

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARIA PRIVADA											
Categoría Programática:											
01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA PRIVADA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		18,932,932.68	31,242,608.84	50,175,541.52		50,150,541.20	50,150,541.20	50,150,541.20	25,000.32	25,000.32	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		7,219,034.88	33,116,075.99	40,335,110.87		40,310,110.26	40,310,110.26	40,310,110.26	25,000.61	25,000.61	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL			2,785,632.83	2,785,632.83		2,530,950.12	2,530,950.12	2,530,950.12	254,682.71	254,682.71	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		795,010.44	3,518,139.98	4,313,150.42		4,288,149.54	4,288,149.54	4,288,149.54	25,000.88	25,000.88	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		856,473.96	6,339,512.27	7,195,986.23		6,879,903.76	6,879,903.76	6,879,903.76	316,082.47	316,082.47	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		1,518,908.88	-371,633.00	1,147,275.88		1,079,526.16	1,079,526.16	1,079,526.16	67,749.72	67,749.72	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		4,838,817.00	15,003,436.16	19,842,253.16		19,812,250.05	19,812,250.05	19,812,250.05	30,003.11	30,003.11	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		1,186,560.00	30,925,475.96	32,112,035.96		32,062,035.36	32,062,035.36	30,301,451.55	50,000.60	50,000.60	1,760,583.81
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		1,348,526.00	25,406,840.09	26,755,366.09		26,730,365.69	26,730,365.69	26,730,365.69	25,000.40	25,000.40	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		627,705.00	2,877,595.27	3,505,300.27		3,455,299.71	3,455,299.71	3,277,276.83	50,000.56	50,000.56	178,022.88
1.1.3.08 - TITULO			34,929,766.46	34,929,766.46		34,904,765.60	34,904,765.60	34,904,765.60	25,000.86	25,000.86	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,301,584.00	11,937,266.00	15,238,850.00		15,172,833.30	15,172,833.30	15,172,833.30	66,016.70	66,016.70	
1.1.6.01 - IPS APORTES		6,180,431.00	30,851,300.85	37,031,731.85		37,020,158.90	37,020,158.90	32,652,468.32	11,572.95	11,572.95	4,367,690.58
1.1.6.02 - LEY 23660		3,090,216.00	15,438,150.55	18,528,366.55		18,510,079.45	18,510,079.45	16,326,234.17	18,287.10	18,287.10	2,183,845.28
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		539,626.00	4,517,398.51	5,057,024.51		5,032,024.13	5,032,024.13	5,032,024.13	25,000.38	25,000.38	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		6,306,981.00	57,181,552.25	63,488,533.25		63,438,532.76	63,438,532.76	62,158,532.76	50,000.49	50,000.49	1,280,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		595,238.00	893,026.52	1,488,264.52		1,485,422.43	1,485,422.43	1,485,422.43	2,842.09	2,842.09	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		527,216.00	5,174,220.69	5,701,436.69		5,651,436.16	5,651,436.16	5,178,807.73	50,000.53	50,000.53	472,628.43
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		19,698,340.80	73,075,584.61	92,773,925.41		92,723,925.08	92,723,925.08	79,972,957.25	50,000.33	50,000.33	12,750,967.83
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,605,602.00	3,012,060.34	4,617,662.34		4,491,178.36	4,491,178.36	4,491,178.36	126,483.98	126,483.98	
1.2.5.01 - IPS APORTES		1,492,805.00	8,934,986.41	10,427,791.41		10,407,790.90	10,407,790.90	8,609,689.26	20,000.51	20,000.51	1,798,101.64

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARIA PRIVADA											
1.2.5.02 - LEY 23660		746,403.00	4,482,493.30	5,228,896.30		5,203,895.55	5,203,895.55	4,304,844.71	25,000.75	25,000.75	899,050.84
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			6,943,500.00	6,943,500.00		6,893,500.00	6,893,500.00	5,772,000.00	50,000.00	50,000.00	1,121,500.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		184,524.00	-180,000.00	4,524.00					4,524.00	4,524.00	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS			36,830.00	36,830.00		6,827.01	6,827.01	6,827.01	30,002.99	30,002.99	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,746,120.00	4,942,335.00	6,688,455.00		6,638,455.00	6,638,455.00	6,412,074.00	50,000.00	50,000.00	226,381.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,305,068.00	6,875,214.94	8,180,282.94		8,135,304.74	8,135,304.74	7,040,856.64	44,978.20	44,978.20	1,094,448.10
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		571,200.00	31,750.00	602,950.00		602,950.00	485,850.00	485,850.00		117,100.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		572,933.59	1,480,000.00	2,052,933.59		1,917,600.00	1,917,600.00	1,917,600.00	135,333.59	135,333.59	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		150,000.00	9,900.00	159,900.00		38,000.00	38,000.00	38,000.00	121,900.00	121,900.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		105,079.04	113,000.00	218,079.04		109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,079.04	109,079.04	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,916,000.00	14,750,000.00	19,666,000.00		17,750,000.00	17,750,000.00	17,750,000.00	1,916,000.00	1,916,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		26,000.00	2,514,550.00	2,540,550.00		1,920,500.00	1,920,500.00	1,920,500.00	620,050.00	620,050.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		160,120.00	78,000.00	238,120.00		78,000.00	78,000.00	78,000.00	160,120.00	160,120.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			2,805,000.00	2,805,000.00		1,205,000.00	845,000.00	665,000.00	1,600,000.00	1,960,000.00	180,000.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		286,000.00	745,000.00	1,031,000.00		175,000.00	175,000.00	175,000.00	856,000.00	856,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		640,000.00		640,000.00					640,000.00	640,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		213,000.00		213,000.00					213,000.00	213,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,012,180.00		1,012,180.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	992,180.00	992,180.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		363,891.00		363,891.00					363,891.00	363,891.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,200,000.00	-2,080,000.00	120,000.00					120,000.00	120,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,200,000.00	-1,000,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,515,746.00	-4,000,000.00	515,746.00					515,746.00	515,746.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		4,515,746.00	-4,000,000.00	515,746.00					515,746.00	515,746.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		4,515,746.00	-3,810,000.00	705,746.00					705,746.00	705,746.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARIA PRIVADA											
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		4,515,746.00	-4,310,000.00	205,746.00					205,746.00	205,746.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		115,373,511.27	423,216,570.82	538,590,082.09		526,831,311.22	526,354,211.22	498,040,990.83	11,758,770.87	12,235,870.87	28,313,220.39
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA PRIVADA		115,373,511.27	423,216,570.82	538,590,082.09		526,831,311.22	526,354,211.22	498,040,990.83	11,758,770.87	12,235,870.87	28,313,220.39
TOTAL SECRETARIA PRIVADA		115,373,511.27	423,216,570.82	538,590,082.09		526,831,311.22	526,354,211.22	498,040,990.83	11,758,770.87	12,235,870.87	28,313,220.39
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA											
Categoría Programática:											
01.01 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEC. DE ECONOMÍA Y HACIENDA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		27,523,695.12	19,642,853.00	47,166,548.12		47,141,547.73	47,141,547.73	47,141,547.73	25,000.39	25,000.39	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		214,073,789.64	67,933,225.00	282,007,014.64		281,982,013.65	281,982,013.65	281,982,013.65	25,000.99	25,000.99	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		14,772,911.76	5,196,795.00	19,969,706.76		19,944,705.90	19,944,705.90	19,944,705.90	25,000.86	25,000.86	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		28,291,184.52	-2,000,000.00	26,291,184.52		25,625,864.51	25,625,864.51	25,625,864.51	665,320.01	665,320.01	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		98,113,614.36	14,039,869.00	112,153,483.36		112,128,482.86	112,128,482.86	112,128,482.86	25,000.50	25,000.50	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		1,247,447.52	1,332,682.61	2,580,130.13		2,555,130.13	2,555,130.13	2,555,130.13	25,000.00	25,000.00	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		114,131,169.00	40,850,010.00	154,981,179.00		154,951,174.89	154,951,174.89	154,951,174.89	30,004.11	30,004.11	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		170,589,236.00	46,346,459.00	216,935,695.00		216,905,689.00	216,905,689.00	212,099,208.32	30,006.00	30,006.00	4,806,480.68
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		179,443,297.00	79,680,380.00	259,123,677.00		259,098,676.57	259,098,676.57	259,098,676.57	25,000.43	25,000.43	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		16,069,234.00	4,981,621.00	21,050,855.00		21,015,854.56	21,015,854.56	20,492,912.35	35,000.44	35,000.44	522,942.21
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		1,670,539.00	-500,000.00	1,170,539.00		906,486.88	906,486.88	906,486.88	264,052.12	264,052.12	
1.1.4 - SUeldo ANUAL COMPLEMENTARIO		37,349,169.00	37,830,378.81	75,179,547.81		74,758,541.64	74,758,541.64	74,758,541.64	421,006.17	421,006.17	
1.1.6.01 - IPS APORTES		171,497,639.00	45,560,221.00	217,057,860.00		217,027,851.81	217,027,851.81	190,783,120.90	30,008.19	30,008.19	26,244,730.91

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA											
1.1.6.02 - LEY 23660		85,520,159.00	22,732,927.00	108,253,086.00		108,223,077.64	108,223,077.64	95,135,790.54	30,008.36	30,008.36	13,087,287.10
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		48,794,740.00	-1,688,521.00	47,106,219.00		47,081,218.31	47,081,218.31	47,081,218.31	25,000.69	25,000.69	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		326,948,480.00	250,536,762.00	577,485,242.00		577,435,241.24	577,435,241.24	565,755,241.24	50,000.76	50,000.76	11,680,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,190,475.00	145,732.00	1,336,207.00		1,311,206.11	1,311,206.11	1,311,206.11	25,000.89	25,000.89	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		87,458,167.00	9,753,952.00	97,212,119.00		97,162,118.87	97,162,118.87	94,320,588.41	50,000.13	50,000.13	2,841,530.46
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		198,917,747.28	66,336,626.00	265,254,373.28		265,219,372.23	265,219,372.23	238,966,866.74	35,001.05	35,001.05	26,252,505.49
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		14,073,001.00	1,437,100.00	15,510,101.00		15,485,096.35	15,485,096.35	15,485,096.35	25,004.65	25,004.65	
1.2.5.01 - IPS APORTES		28,301,173.00	5,373,121.00	33,674,294.00		33,649,293.46	33,649,293.46	29,581,231.52	25,000.54	25,000.54	4,068,061.94
1.2.5.02 - LEY 23660		14,150,588.00	2,699,060.00	16,849,648.00		16,824,647.21	16,824,647.21	14,790,616.12	25,000.79	25,000.79	2,034,031.09
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		91,920.00	21,216,970.00	21,308,890.00		21,258,890.00	21,258,890.00	18,969,554.00	50,000.00	50,000.00	2,289,336.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		307,540.00	562,474.00	870,014.00		845,013.81	845,013.81	845,013.81	25,000.19	25,000.19	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		8,274,048.00	-8,270,000.00	4,048.00					4,048.00	4,048.00	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		47,370,121.00		47,370,121.00		43,646,524.27	43,646,524.27	42,172,554.78	3,723,596.73	3,723,596.73	1,473,969.49
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		35,468,160.00	22,605,034.00	58,073,194.00		58,023,194.00	58,023,194.00	56,855,998.00	50,000.00	50,000.00	1,167,196.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		33,537,842.00	10,067,993.00	43,605,835.00		43,575,828.03	43,575,828.03	38,149,734.03	30,006.97	30,006.97	5,426,094.00
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,000,000.00	14,897,140.00	17,897,140.00	1,260,000.00	12,955,140.00	7,374,130.00	6,470,730.00	3,682,000.00	10,523,010.00	903,400.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		5,200.00	10,000.00	15,200.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00	6,200.00	6,200.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			23,000.00	23,000.00		18,360.00	18,360.00	18,360.00	4,640.00	4,640.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		11,476,480.00	73,668,307.40	85,144,787.40		65,091,303.50	40,588,743.50	40,588,743.50	20,053,483.90	44,556,043.90	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			2,866,000.00	2,866,000.00		2,866,000.00	2,866,000.00	2,866,000.00			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2,420,452.00	6,047,132.80	8,467,584.80	750,755.00	5,380,170.80	3,383,257.60	3,354,253.60	2,336,659.00	5,084,327.20	29,004.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		2,352,905.00		2,352,905.00		1,111,458.00	40,800.00	40,800.00	1,241,447.00	2,312,105.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		600.00	3,000.00	3,600.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	1,600.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA											
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		1,069,840.00		1,069,840.00					1,069,840.00	1,069,840.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		160,000.00	12,650.00	172,650.00		169,300.00	167,100.00	167,100.00	3,350.00	5,550.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		2,192.90		2,192.90					2,192.90	2,192.90	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		50,000.00	46,032.00	96,032.00		93,651.00	92,719.00	92,719.00	2,381.00	3,313.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,176,200.00	30,700,621.00	31,876,821.00		28,139,563.00	22,730,263.00	22,372,063.00	3,737,258.00	9,146,558.00	358,200.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000,000.00	48,372,758.00	58,372,758.00		53,151,758.00	53,151,758.00	53,151,758.00	5,221,000.00	5,221,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		21,470.00	95,000.00	116,470.00		113,500.00	113,500.00	113,500.00	2,970.00	2,970.00	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO			93,000.00	93,000.00		93,000.00	93,000.00	93,000.00			
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		144,550.00		144,550.00					144,550.00	144,550.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		20,000.00	45,697.00	65,697.00		61,250.55	60,553.55	60,553.55	4,446.45	5,143.45	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			11,000.00	11,000.00		9,777.00	9,777.00	9,777.00	1,223.00	1,223.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		24,000.00		24,000.00					24,000.00	24,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		72,190.00		72,190.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	57,190.00	57,190.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		292,060.00	101,388.00	393,448.00		276,134.00	274,563.00	271,813.00	117,314.00	118,885.00	2,750.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		4,634,154.50	22,584,090.00	27,218,244.50	120.00	6,623,885.92	6,419,795.92	6,388,795.92	20,594,238.58	20,798,448.58	31,000.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		305,020.60	386,082.00	691,102.60	9,582.00	666,103.41	664,603.41	664,603.41	15,417.19	26,499.19	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		80,000.00	264,810.00	344,810.00		303,910.00			40,900.00	344,810.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		359,440.00	683,106.00	1,042,546.00		967,793.10	783,343.10	783,343.10	74,752.90	259,202.90	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		42,200.00	700.00	42,900.00		24,570.00	23,870.00	23,870.00	18,330.00	19,030.00	
3.1.2 - AGUA		10,800,000.00	62,273,011.30	73,073,011.30		66,591,013.50	66,318,002.20	63,674,524.44	6,481,997.80	6,755,009.10	2,643,477.76
3.1.3 - GAS		3,600,000.00	17,063,921.14	20,663,921.14		13,332,251.14	12,968,330.00	12,968,330.00	7,331,670.00	7,695,591.14	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		60,000,000.00	390,655,038.54	450,655,038.54		449,126,388.16	133,693,372.65	133,693,372.65	1,528,650.38	316,961,665.89	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		15,360,000.00	4,720,311.51	20,080,311.51		14,720,311.51			5,360,000.00	20,080,311.51	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		24,000,000.00	95,742,793.20	119,742,793.20		109,595,709.75	74,608,276.58	73,304,142.02	10,147,083.45	45,134,516.62	1,304,134.56
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			3,627,890.00	3,627,890.00	737,970.00	1,507,970.00	935,298.00	935,298.00	1,381,950.00	2,692,592.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		940,800.00	18,682,821.40	19,623,621.40	280,000.00	14,853,753.40	7,147,616.00	6,395,143.00	4,489,868.00	12,476,005.40	752,473.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		120,000.00	4,089,782.00	4,209,782.00		164,218.00	158,918.00	158,918.00	4,045,564.00	4,050,864.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,662,000.00	722,200.00	3,384,200.00		643,000.00			2,741,200.00	3,384,200.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			2,101,432.00	2,101,432.00		1,855,174.00	1,854,374.00	1,309,982.00	246,258.00	247,058.00	544,392.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		618,170.20	12,375,879.99	12,994,050.19	807,800.00	5,276,079.99	2,952,000.00	2,435,000.00	6,910,170.20	10,042,050.19	517,000.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		900,000.00	89,936,120.00	90,836,120.00	19,590,000.00	71,245,200.00	56,630,000.00	50,920,000.00	920.00	34,206,120.00	5,710,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		198,000.00		198,000.00					198,000.00	198,000.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN			733,065.00	733,065.00	10,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	651,065.00	661,065.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		700,000.00	1,175,000.00	1,875,000.00					1,875,000.00	1,875,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		150,000.00	9,150,508.83	9,300,508.83		9,016,218.56	9,016,218.56	9,016,218.56	284,290.27	284,290.27	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		6,573,090.00	79,232,501.88	85,805,591.88	5,849,441.82	62,431,853.00	19,881,605.81	16,688,421.21	17,524,297.06	65,923,986.07	3,193,184.80
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		8,504.30		8,504.30					8,504.30	8,504.30	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		210,880.00	8,346,489.63	8,557,369.63		7,518,399.25	1,189,170.94	1,189,170.94	1,038,970.38	7,368,198.69	
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		40,000,000.00	510,922,614.71	550,922,614.71		550,922,113.64	537,063,026.20	536,628,981.66	501.07	13,859,588.51	434,044.54
3.6.1 - PUBLICIDAD		33,200.00	138,411.00	171,611.00		138,411.00			33,200.00	171,611.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		2,230,000.00		2,230,000.00					2,230,000.00	2,230,000.00	
3.7.1 - PASAJES		60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS		2,400,000.00		2,400,000.00		189,500.00	189,500.00	189,500.00	2,210,500.00	2,210,500.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			2,520,000.00	2,520,000.00		2,494,700.00	2,379,700.00	1,129,700.00	25,300.00	140,300.00	1,250,000.00
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00	
3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,400,000.00	10,755,739.58	13,155,739.58		5,220,773.87	5,147,945.29	4,929,910.91	7,934,965.71	8,007,794.29	218,034.38
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		255,000.00	1,200,000.00	1,455,000.00		1,020,000.00			435,000.00	1,455,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		228,000.00	719,400.00	947,400.00		689,400.00	210,500.00	115,500.00	258,000.00	736,900.00	95,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA											
3.9.5 - PASANTÍAS			22,330,818.84	22,330,818.84		12,955,293.82	12,955,293.82	12,851,495.94	9,375,525.02	9,375,525.02	103,797.88
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		2,922,700.00	16,097,201.80	19,019,901.80	12,617,400.00	6,241,182.80	6,195,620.00	6,150,620.00	161,319.00	12,824,281.80	45,000.00
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		20,000,000.00	-20,000,000.00								
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		2,788,400.00	2,080,500.00	4,868,900.00		2,080,500.00			2,788,400.00	4,868,900.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		32,904,000.00	-19,041,368.00	13,862,632.00	957,232.00	10,846,400.00	3,555,000.00	3,555,000.00	2,059,000.00	10,307,632.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		15,895,000.00	47,334,132.00	63,229,132.00	7,312,500.00	48,812,315.00	39,384,005.00	38,329,170.00	7,104,317.00	23,845,127.00	1,054,835.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		39,250.00		39,250.00					39,250.00	39,250.00	
6.2.3.01 - ANTICIPOS JUBILATORIOS		200,000,000.00	663,637,288.99	863,637,288.99		863,459,526.41	863,459,526.41	771,331,409.53	177,762.58	177,762.58	92,128,116.88
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,492,438,036.70	3,004,638,743.96	5,497,076,780.66	50,182,800.82	5,274,945,026.74	4,760,630,178.20	4,547,418,168.23	171,948,953.10	736,446,602.46	213,212,009.97
TOTAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEC. DE ECONOMÍA Y HACIENDA		2,492,438,036.70	3,004,638,743.96	5,497,076,780.66	50,182,800.82	5,274,945,026.74	4,760,630,178.20	4,547,418,168.23	171,948,953.10	736,446,602.46	213,212,009.97
Categoría Programática:											
16 - RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,727,040.00	7,794,935.00	9,521,975.00		6,702,935.00	3,934,850.00	3,934,850.00	2,819,040.00	5,587,125.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			12,860.00	12,860.00		8,410.00	8,410.00	8,410.00	4,450.00	4,450.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			5,000.00	5,000.00		4,500.00	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		4,500,000.00	12,436,907.50	16,936,907.50	1,297,260.00	13,403,363.00	13,403,363.00	13,403,363.00	2,236,284.50	3,533,544.50	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,710,000.00	3,677,845.33	5,387,845.33	246,000.00	4,916,083.33	3,016,386.35	3,016,386.35	225,762.00	2,371,458.98	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		216,000.00	2,163,800.00	2,379,800.00	271,800.00	1,628,870.00	1,628,870.00		479,130.00	750,930.00	1,628,870.00
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		576,000.00	-576,000.00								
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		180,000.00	-3,500.00	176,500.00	1,500.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	173,700.00	175,200.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		180,000.00	-10,000.00	170,000.00		36,750.00	36,750.00	36,750.00	133,250.00	133,250.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		360,000.00	4,991,081.00	5,351,081.00	6,500.00	5,336,800.00	5,336,800.00	5,336,800.00	7,781.00	14,281.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,600,000.00	16,080,443.00	19,680,443.00		13,537,315.00	13,537,315.00	13,537,315.00	6,143,128.00	6,143,128.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		180,000.00	68,400.00	248,400.00		103,100.00	79,100.00	79,100.00	145,300.00	169,300.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		270,000.00	-200,000.00	70,000.00					70,000.00	70,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		36,000.00		36,000.00					36,000.00	36,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		45,000.00	22,800.00	67,800.00		58,300.00	58,300.00	58,300.00	9,500.00	9,500.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		345,950.00	57,950.00	403,900.00	0.39	228,147.16	214,930.00	214,930.00	175,752.45	188,970.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		917,448.40	6,736,610.00	7,654,058.40	497,980.00	201,020.30	201,020.30	201,020.30	6,955,058.10	7,453,038.10	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		3,591,000.00	-3,356,000.00	235,000.00		191,139.70	191,139.70	191,139.70	43,860.30	43,860.30	
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			19,500.00	19,500.00		19,500.00				19,500.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		190,800.00	-29,020.00	161,780.00		6,750.00	6,750.00	6,750.00	155,030.00	155,030.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		18,000.00	544,500.00	562,500.00		516,760.00	290,260.00	290,260.00	45,740.00	272,240.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		36,000,000.00	428,126,833.10	464,126,833.10	136,439,600.00	324,028,959.10	87,210,360.00	87,210,360.00	3,658,274.00	376,916,473.10	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		9,000.00		9,000.00					9,000.00	9,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		2,160,000.00	11,980,510.00	14,140,510.00	90,990.00	13,013,320.00	6,699,920.00	6,057,940.00	1,036,200.00	7,440,590.00	641,980.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,080,000.00	28,193,640.00	29,273,640.00	3,661,248.00	21,457,446.00	13,108,830.00	12,027,880.00	4,154,946.00	16,164,810.00	1,080,950.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		388,800.00	992,470.00	1,381,270.00	217,500.00	1,160,390.00	732,010.00	732,010.00	3,380.00	649,260.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,300,000.00	4,760,900.00	11,060,900.00		6,050,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00	5,010,900.00	6,110,900.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		243,000.00	-127,200.00	115,800.00		115,800.00	115,800.00	115,800.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		8,820,000.00	12,939,202.00	21,759,202.00	539,950.00	17,727,492.00	7,482,414.00	3,868,693.00	3,491,760.00	14,276,788.00	3,613,721.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		9,000,000.00	46,254,950.00	55,254,950.00		55,153,150.00	31,550,600.00	31,550,600.00	101,800.00	23,704,350.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		144,000.00	49,100.00	193,100.00		105,700.00	27,600.00	27,600.00	87,400.00	165,500.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		360,000.00	1,392,000.00	1,752,000.00	1,752,000.00					1,752,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		12,420,000.00	1,161,672,227.00	1,174,092,227.00		61,237,202.00	61,237,202.00	61,237,202.00	1,112,855,025.00	1,112,855,025.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA											
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		3,870,000.00	30,099,975.86	33,969,975.86		32,636,027.96	7,881,084.13	7,040,651.06	1,333,947.90	26,088,891.73	840,433.07
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		900,000.00	773,818,000.00	774,718,000.00	463,360,000.00	286,010,600.00	286,010,600.00	286,010,600.00	25,347,400.00	488,707,400.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		108,000.00	450,000.00	558,000.00		471,510.64	471,510.64	471,510.64	86,489.36	86,489.36	
3.6.2 - PROPAGANDA		21,055,881.60	-21,000,000.00	55,881.60					55,881.60	55,881.60	
3.7.1 - PASAJES		36,000.00		36,000.00					36,000.00	36,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS		18,000,000.00	-10,000,000.00	8,000,000.00					8,000,000.00	8,000,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		9,000,000.00	15,075,000.00	24,075,000.00		17,575,000.00	12,575,000.00	11,475,000.00	6,500,000.00	11,500,000.00	1,100,000.00
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		180,000.00	-180,000.00								
3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		270,000.00	-270,000.00								
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		810,000.00	-810,000.00								
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		5,400,000.00	14,551,900.00	19,951,900.00		13,382,300.00	8,763,100.00	6,354,900.00	6,569,600.00	11,188,800.00	2,408,200.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		18,500,000.00	31,276,970.00	49,776,970.00	5,868,250.00	37,490,550.00	26,474,550.00	22,718,550.00	6,418,170.00	23,302,420.00	3,756,000.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		14,500,000.00	100,000.00	14,600,000.00					14,600,000.00	14,600,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		3,600,000.00	2,421,860.00	6,021,860.00		3,409,834.00	1,596,044.00	1,596,044.00	2,612,026.00	4,425,816.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			299,000.00	299,000.00		284,000.00			15,000.00	299,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		191,833,920.00	2,582,505,449.79	2,774,339,369.79	614,250,578.39	938,210,325.19	598,836,669.12	583,766,515.05	1,221,878,466.21	2,175,502,700.67	15,070,154.07
TOTAL RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS		191,833,920.00	2,582,505,449.79	2,774,339,369.79	614,250,578.39	938,210,325.19	598,836,669.12	583,766,515.05	1,221,878,466.21	2,175,502,700.67	15,070,154.07
TOTAL SECRETARÍA DE HACIENDA		2,684,271,956.70	5,587,144,193.75	8,271,416,150.45	664,433,379.21	6,213,155,351.93	5,359,466,847.32	5,131,184,683.28	1,393,827,419.31	2,911,949,303.13	228,282,164.04

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Categoría Programática:

01.01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE GOBIERNO(INCLUYE PERSONAL)

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		26,914,706.76	14,405,631.00	41,320,337.76		41,295,337.18	41,295,337.18	41,295,337.18	25,000.58	25,000.58	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		285,193,783.44	11,192,569.33	296,386,352.77		296,361,352.54	296,361,352.54	296,361,352.54	25,000.23	25,000.23	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		16,414,346.40	-9,240,715.00	7,173,631.40		7,148,630.48	7,148,630.48	7,148,630.48	25,000.92	25,000.92	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		27,290,497.56	-8,000,000.00	19,290,497.56		17,968,286.58	17,968,286.58	17,968,286.58	1,322,210.98	1,322,210.98	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		64,986,230.52	-17,201,103.00	47,785,127.52		47,760,127.26	47,760,127.26	47,760,127.26	25,000.26	25,000.26	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		105,612,888.72	-24,040,353.00	81,572,535.72		81,547,535.67	81,547,535.67	81,547,535.67	25,000.05	25,000.05	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		11,279,354.64	-7,000,000.00	4,279,354.64		3,360,291.53	3,360,291.53	3,360,291.53	919,063.11	919,063.11	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		112,678,813.00	30,951,150.00	143,629,963.00		143,599,956.16	143,599,956.16	143,599,956.16	30,006.84	30,006.84	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		143,994,025.00	28,862,176.00	172,856,201.00		172,836,200.52	172,836,200.52	168,075,775.33	20,000.48	20,000.48	4,760,425.19
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		85,650,329.00	42,466,438.00	128,116,767.00		128,091,766.05	128,091,766.05	128,091,766.05	25,000.95	25,000.95	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		25,861,422.00	5,824,756.00	31,686,178.00		31,651,176.74	31,651,176.74	29,893,200.80	35,001.26	35,001.26	1,757,975.94
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		1,465,967.00	1,724,541.82	3,190,508.82		2,315,372.50	2,315,372.50	2,315,372.50	875,136.32	875,136.32	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		39,825,357.00	18,996,788.00	58,822,145.00		58,797,144.54	58,797,144.54	58,797,144.54	25,000.46	25,000.46	
1.1.6.01 - IPS APORTES		151,137,113.00	23,743,786.00	174,880,899.00		174,850,883.07	174,850,883.07	153,899,343.31	30,015.93	30,015.93	20,951,539.76
1.1.6.02 - LEY 23660		75,568,556.00	11,886,888.00	87,455,444.00		87,425,441.37	87,425,441.37	76,949,671.56	30,002.63	30,002.63	10,475,769.81
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		30,493,670.00	28,807,147.00	59,300,817.00		59,275,816.29	59,275,816.29	59,275,816.29	25,000.71	25,000.71	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		31,694,615.00	473,942,350.28	505,636,965.28		505,586,965.09	505,586,965.09	495,186,965.09	50,000.19	50,000.19	10,400,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		2,227,819.00	2,227,819.00	2,227,819.00		1,558,087.96	1,558,087.96	1,558,087.96	669,731.04	669,731.04	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		32,425,133.00	4,497,308.00	36,922,441.00		36,872,440.40	36,872,440.40	34,788,150.82	50,000.60	50,000.60	2,084,289.58
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		441,509,479.08	168,312,751.24	609,822,230.32		609,772,230.47	609,772,230.47	535,040,493.18	49,999.85	49,999.85	74,731,737.29
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		28,146,004.00	10,180,810.00	38,326,814.00		38,230,435.62	38,230,435.62	38,230,435.62	96,378.38	96,378.38	
1.2.5.01 - IPS APORTES		67,590,799.00	13,966,075.00	81,556,874.00		81,531,873.17	81,531,873.17	71,688,559.47	25,000.83	25,000.83	9,843,313.70
1.2.5.02 - LEY 23660		33,653,760.00	6,958,068.00	40,611,828.00		40,586,827.29	40,586,827.29	35,686,748.57	25,000.71	25,000.71	4,900,078.72

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		3,841,018.00	57,550,982.00	61,392,000.00		61,342,000.00	61,342,000.00	54,580,500.00	50,000.00	50,000.00	6,761,500.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		615,079.00		615,079.00		312,747.68	312,747.68	312,747.68	302,331.32	302,331.32	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		5,960,308.00	-5,960,308.00								
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		8,651,791.00	13,417,186.87	22,068,977.87		13,711,187.20	13,711,187.20	13,711,187.20	8,357,790.67	8,357,790.67	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		39,753,264.00	19,435,623.00	59,188,887.00		59,153,887.00	59,153,887.00	56,719,496.00	35,000.00	35,000.00	2,434,391.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		37,193,723.00	7,477,024.00	44,670,747.00		44,640,742.16	44,640,742.16	39,081,080.81	30,004.84	30,004.84	5,559,661.35
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		800,560.00	16,684,630.00	17,485,190.00	728,000.00	9,806,830.00	4,965,610.00	4,399,910.00	6,950,360.00	12,519,580.00	565,700.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		5,678.60		5,678.60					5,678.60	5,678.60	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,013,412.00	14,406,024.00	16,419,436.00		418,000.00	418,000.00	418,000.00	16,001,436.00	16,001,436.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		20,000.00	2,013,068.00	2,033,068.00		25,455.40	25,455.40	25,455.40	2,007,612.60	2,007,612.60	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		3,900.00		3,900.00					3,900.00	3,900.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,489,968.00	15,249,180.00	16,739,148.00		7,333,886.25	6,989,210.00	6,989,210.00	9,405,261.75	9,749,938.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		8,700.00		8,700.00					8,700.00	8,700.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		690.00	964,710.00	965,400.00	964,710.00				690.00	965,400.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		6,329,524.00	9,176,638.60	15,506,162.60	33,626.20	9,125,219.09	7,522,484.03	7,459,251.94	6,347,317.31	7,983,678.57	63,232.09
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		50,384,409.00	-41,997,000.00	8,387,409.00	68,507.28	49,822.16	49,822.16	18,683.31	8,269,079.56	8,337,586.84	31,138.85
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		27,280.00		27,280.00	9,723.00				17,557.00	27,280.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		749,983.20	107,285,425.00	108,035,408.20	18,415,986.00	84,667,600.00	2,367,600.00	2,367,600.00	4,951,822.20	105,667,808.20	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		1,785,156.00		1,785,156.00	27,590.00	89,162.08	45,632.08	28,105.00	1,668,403.92	1,739,523.92	17,527.08
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		66,084.00	5,000,000.00	5,066,084.00		5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,060,784.00	5,060,784.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		1,022,870.00	1,300,000.00	2,322,870.00		216,556.64	181,006.64	161,140.00	2,106,313.36	2,141,863.36	19,866.64
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		18,349.00	3,226,161.40	3,244,510.40	2,226,161.40	50,000.00	50,000.00	50,000.00	968,349.00	3,194,510.40	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		55,039,500.00	51,358,514.00	106,398,014.00	60,476,950.00	34,027,228.20	31,320,778.20	25,540,778.20	11,893,835.80	75,077,235.80	5,780,000.00
2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS		9,000.00		9,000.00					9,000.00	9,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		5,116,000.00		5,116,000.00		134,850.80	134,850.80	134,850.80	4,981,149.20	4,981,149.20	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		179,400.00	-20,000.00	159,400.00					159,400.00	159,400.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		2,291,100.00	13,000,000.00	15,291,100.00					15,291,100.00	15,291,100.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		1,900,000.00		1,900,000.00					1,900,000.00	1,900,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,337,766.00		1,337,766.00		12,600.00	12,600.00	12,600.00	1,325,166.00	1,325,166.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		54,594.00	50,000.00	104,594.00		53,500.00	53,500.00	44,500.00	51,094.00	51,094.00	9,000.00
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		123,363.94	1,954,000.00	2,077,363.94					2,077,363.94	2,077,363.94	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		312,618.14	609,180.00	921,798.14	248,921.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	643,277.14	892,198.14	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		101,220.34	700,000.00	801,220.34		175,400.00	175,400.00	130,400.00	625,820.34	625,820.34	45,000.00
2.8.2 - PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL		87,500.00	100,000.00	187,500.00					187,500.00	187,500.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		4,045,179.00		4,045,179.00					4,045,179.00	4,045,179.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,950,485.00	4,400,000.00	6,350,485.00	1,733.01	2,108,916.17	2,051,976.17	2,023,802.00	4,239,835.82	4,298,508.83	28,174.17
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		3,234,073.25	13,710,690.37	16,944,763.62	631,596.96	9,028,470.33	9,028,470.33	8,376,740.78	7,284,696.33	7,916,293.29	651,729.55
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		379,445.62	4,300,000.00	4,679,445.62	432,500.00	441,176.17	441,176.17	253,176.17	3,805,769.45	4,238,269.45	188,000.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		3,820.00	403,000.00	406,820.00	35,500.00	131,500.00	7,700.00	7,700.00	239,820.00	399,120.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		13,400.00		13,400.00					13,400.00	13,400.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		17,822,825.00	166,994,050.00	184,816,875.00	18,123,550.00	150,371,460.00	84,740.00	84,740.00	16,321,865.00	184,732,135.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		3,755,473.00	-3,000,000.00	755,473.00		3,600.00	3,600.00	3,600.00	751,873.00	751,873.00	
3.1.2 - AGUA		12,500.00		12,500.00					12,500.00	12,500.00	
3.1.3 - GAS		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		100,885,000.00	-8,923,916.93	91,961,083.07	16,366,873.95	71,655,838.07	2,092,480.00	2,092,480.00	3,938,371.05	89,868,603.07	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		7,200,000.00	76,217,007.76	83,417,007.76		79,367,862.92	60,115,783.77	55,381,247.55	4,049,144.84	23,301,223.99	4,734,536.22
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		1,660,000.00		1,660,000.00					1,660,000.00	1,660,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		2,188,920.00	1,523,544.00	3,712,464.00		1,523,544.00	1,311,126.00	1,311,126.00	2,188,920.00	2,401,338.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,515,000.00	28,530,125.00	30,045,125.00	1,595,272.00	14,631,651.00	7,845,543.00	7,360,965.00	13,818,202.00	22,199,582.00	484,578.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		1,284,764.00	1,237,540.00	2,522,304.00		812,490.00	467,520.00	352,530.00	1,709,814.00	2,054,784.00	114,990.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		736,800.00	63,978,914.17	64,715,714.17	20,297,061.61	7,254,000.00	5,754,000.00	5,754,000.00	37,164,652.56	58,961,714.17	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		5,809,590.00	254,675,300.00	260,484,890.00	109,892,833.00	47,176,900.00	22,298,600.00	22,298,600.00	103,415,157.00	238,186,290.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		329,640.00	10,167,643.00	10,497,283.00		5,743,513.40	4,645,324.40	4,305,589.40	4,753,769.60	5,851,958.60	339,735.00
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO			41,000,000.00	41,000,000.00	40,800,000.00				200,000.00	41,000,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		56,252,226.66	281,357,530.00	337,609,756.66	64,770,000.00	272,210,530.00	185,157,420.00	184,101,420.00	629,226.66	152,452,336.66	1,056,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		840,000.00	10,033,030.00	10,873,030.00	3,791,200.00				7,081,830.00	10,873,030.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		7,800.00	15,185.00	22,985.00					22,985.00	22,985.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		534,560.00		534,560.00					534,560.00	534,560.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		60,000.00	2,100,000.00	2,160,000.00					2,160,000.00	2,160,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		15,750,000.00	5,738,465.87	21,488,465.87		13,127,079.87	5,691,292.04	5,606,116.04	8,361,386.00	15,797,173.83	85,176.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		5,555,568.00	15,799,000.00	21,354,568.00	9,364,000.00	11,512,000.00	11,208,220.00	10,042,020.00	478,568.00	10,146,348.00	1,166,200.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		152,840,090.00	5,849,340,029.98	6,002,180,119.98	22,908,637.00	5,962,746,301.17	2,091,145,438.88	2,040,398,773.72	16,525,181.81	3,911,034,681.10	50,746,665.16
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			6,000,000.00	6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		171,060,800.00	-168,700,000.00	2,360,800.00					2,360,800.00	2,360,800.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		997,850.00	8,324,600.00	9,322,450.00		5,779,600.00	5,779,600.00	5,779,600.00	3,542,850.00	3,542,850.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		174,900.00	3,400,000.70	3,574,900.70		1,400,000.70			2,174,900.00	3,574,900.70	
3.7.2.01 - VIATICOS			1,190,000.00	1,190,000.00		190,000.00			1,000,000.00	1,190,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			4,205,000.00	4,205,000.00	56.00	255,280.26	50,280.26	50,280.26	3,949,663.74	4,154,719.74	
3.8.2 - IMPUESTOS DIRECTOS		10,000.00	750,000.00	760,000.00		578,014.00	578,014.00	578,014.00	181,986.00	181,986.00	
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS		10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	
3.8.6 - JUICIOS Y MEDIACIONES		175,000.00	6,000,000.00	6,175,000.00					6,175,000.00	6,175,000.00	
3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		36,000.00	300,000.00	336,000.00		113,760.00	113,760.00	113,760.00	222,240.00	222,240.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		6,450,000.00	4,000,000.00	10,450,000.00					10,450,000.00	10,450,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		3,336,000.00	3,851,280.00	7,187,280.00		651,280.00	521,024.00	521,024.00	6,536,000.00	6,666,256.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		309,405.50	76,842,100.00	77,151,505.50	39,809,000.00	4,276,996.00	24,596.00	24,596.00	33,065,509.50	77,126,909.50	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		34,481.46	4,900,000.00	4,934,481.46	2,800,000.00	390,000.00			1,744,481.46	4,934,481.46	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		5,586,000.00	70,211,303.00	75,797,303.00	7,490,000.00	63,500,000.00			4,807,303.00	75,797,303.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		427,019.00		427,019.00					427,019.00	427,019.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		978,840.00		978,840.00	399,000.00				579,840.00	978,840.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		3,752,307.00	18,636,446.00	22,388,753.00	1,741,000.00	2,288,500.00	2,288,500.00	2,288,500.00	18,359,253.00	20,100,253.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,845,929.96	34,790,179.00	36,636,108.96	18,533,621.00	12,445,665.00	4,717,000.00	4,717,000.00	5,656,822.96	31,919,108.96	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		34,578.00	24,500,000.00	24,534,578.00	23,773,400.00				761,178.00	24,534,578.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		5,346,156.00	984,920.00	6,331,076.00	319,356.00				6,011,720.00	6,331,076.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		104,520.00	3,833,080.00	3,937,600.00	3,718,000.00				219,600.00	3,937,600.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		3,016,636.00	12,680.00	3,029,316.00					3,029,316.00	3,029,316.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,175,000.00	1,175,000.00		927,000.00	547,000.00	547,000.00	248,000.00	628,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES			25,800,000.00	25,800,000.00		19,927,886.16	19,927,886.16	19,927,886.16	5,872,113.84	5,872,113.84	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			50,800,000.00	50,800,000.00		50,800,000.00	50,800,000.00	50,800,000.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,655,054,241.79	8,127,849,647.46	10,782,903,889.25	490,794,365.41	9,807,176,568.36	5,396,629,663.01	5,175,841,731.91	484,932,955.48	5,386,274,226.24	220,787,931.10
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE GOBIERNO(INCLUYE		2,655,054,241.79	8,127,849,647.46	10,782,903,889.25	490,794,365.41	9,807,176,568.36	5,396,629,663.01	5,175,841,731.91	484,932,955.48	5,386,274,226.24	220,787,931.10

Categoría Programática:

01.02 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA

TOTAL TESORO MUNICIPAL

TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO

Categoría Programática:

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

01.03 - ACTIVIDADES PARA EL MANTEN. MUNICIPIO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		756,885.80	17,551,934.70	18,308,820.50		7,505,594.39	6,570,674.39	6,570,674.39	10,803,226.11	11,738,146.11	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		112,000.00		112,000.00					112,000.00	112,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		3,201,452.00	16,461,840.00	19,663,292.00		2,495,800.00	2,495,800.00	2,495,800.00	17,167,492.00	17,167,492.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,382.96		2,382.96					2,382.96	2,382.96	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		150,000.00		150,000.00					150,000.00	150,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		193,880.00	41,970.00	235,850.00					235,850.00	235,850.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			100,000.00	100,000.00		11,400.00	11,400.00	11,400.00	88,600.00	88,600.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		533,096.00		533,096.00					533,096.00	533,096.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		21,496.50		21,496.50					21,496.50	21,496.50	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		1,935,000.00	24,908.00	1,959,908.00					1,959,908.00	1,959,908.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,635,441.84	2,000,000.00	3,635,441.84					3,635,441.84	3,635,441.84	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		120,719.79		120,719.79					120,719.79	120,719.79	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		199,600.00	306,633.63	506,233.63		2,610.00			503,623.63	506,233.63	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		283,200.00		283,200.00					283,200.00	283,200.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		893.40		893.40					893.40	893.40	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		1,848.00		1,848.00					1,848.00	1,848.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		177,802.80		177,802.80					177,802.80	177,802.80	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		99,000.00		99,000.00					99,000.00	99,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		15,000.00	203,259.24	218,259.24					218,259.24	218,259.24	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		44,903.40		44,903.40					44,903.40	44,903.40	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		302,179.04	16,950.00	319,129.04					319,129.04	319,129.04	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		252,861.00	300,000.00	552,861.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	492,861.00	492,861.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,392,278.50	298,453.70	1,690,732.20					1,690,732.20	1,690,732.20	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		206,712.70	200,000.00	406,712.70					406,712.70	406,712.70	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		844,917.50	10,408,815.64	11,253,733.14	281,886.08	3,592,900.00	2,230,000.00	2,230,000.00	7,378,947.06	9,023,733.14	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		185,992.00	1,024,132.00	1,210,124.00		6,300.00	6,300.00	6,300.00	1,203,824.00	1,203,824.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		90,000.00	314,154.56	404,154.56		193,000.00			211,154.56	404,154.56	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,681,560.00	21,990.00	1,703,550.00		734,958.00	21,990.00	21,990.00	968,592.00	1,681,560.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,392,540.00		1,392,540.00					1,392,540.00	1,392,540.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		700,000.00	702,000.00	1,402,000.00		702,000.00	270,000.00	270,000.00	700,000.00	1,132,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		14,157.00		14,157.00					14,157.00	14,157.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL			4,200.00	4,200.00					4,200.00	4,200.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		118,800.00		118,800.00		21,000.00	21,000.00	21,000.00	97,800.00	97,800.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		145,727.00		145,727.00					145,727.00	145,727.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		360.00		360.00					360.00	360.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		7,590.00		7,590.00					7,590.00	7,590.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		27,748.00		27,748.00					27,748.00	27,748.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		142.00	461,300.63	461,442.63					461,442.63	461,442.63	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		16,848,167.23	50,642,542.10	67,490,709.33	281,886.08	15,325,562.39	11,687,164.39	11,687,164.39	51,883,260.86	55,803,544.94	
TOTAL ACTIVIDADES PARA EL MANTEN. MUNICIPIO		16,848,167.23	50,642,542.10	67,490,709.33	281,886.08	15,325,562.39	11,687,164.39	11,687,164.39	51,883,260.86	55,803,544.94	

Categoría Programática:

01.04 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO PRIVADA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		153,216.00	153,216.00	153,216.00						153,216.00
---------------------------------	--	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	------------

TOTAL TESORO MUNICIPAL		153,216.00	153,216.00	153,216.00						153,216.00
------------------------	--	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	------------

TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO PRIVADA		153,216.00	153,216.00	153,216.00						153,216.00
---	--	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	------------

Categoría Programática:

01.05 - VETERANOS DE GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,744,000.00	200,000.00	3,944,000.00		488,000.00	488,000.00	488,000.00	3,456,000.00	3,456,000.00
---------------------------------	--	--------------	------------	--------------	--	------------	------------	------------	--------------	--------------

2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		3,678,338.00		3,678,338.00					3,678,338.00	3,678,338.00
---------------------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,985.80	1,495,159.00	1,497,144.80		195,159.90	195,159.90	195,159.90	1,301,984.90	1,301,984.90
--------------------------------------	--	----------	--------------	--------------	--	------------	------------	------------	--------------	--------------

2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00
--------------------------------	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	-----------	-----------

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		33,200.00	1,100,000.00	1,133,200.00		250,690.90			882,509.10	1,133,200.00
-------------------------------------	--	-----------	--------------	--------------	--	------------	--	--	------------	--------------

2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		429.60		429.60					429.60	429.60
-----------------------------	--	--------	--	--------	--	--	--	--	--------	--------

2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		2,382.00	300,000.00	302,382.00		55,920.00			246,462.00	302,382.00
--	--	----------	------------	------------	--	-----------	--	--	------------	------------

2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		6,008,925.00	-5,700,000.00	308,925.00					308,925.00	308,925.00
---------------------------------------	--	--------------	---------------	------------	--	--	--	--	------------	------------

2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		23,000.00	2,550,000.00	2,573,000.00		750,000.00	750,000.00	750,000.00	1,823,000.00	1,823,000.00
------------------------------------	--	-----------	--------------	--------------	--	------------	------------	------------	--------------	--------------

2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			241,640.00	241,640.00		46,167.00			195,473.00	241,640.00
--	--	--	------------	------------	--	-----------	--	--	------------	------------

2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00
--	--	--	--------------	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------

2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			3,198,570.00	3,198,570.00		98,570.00			3,100,000.00	3,198,570.00
--	--	--	--------------	--------------	--	-----------	--	--	--------------	--------------

2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		11,456.00	2,000,000.00	2,011,456.00		1,209,851.80			801,604.20	2,011,456.00
-------------------------------	--	-----------	--------------	--------------	--	--------------	--	--	------------	--------------

2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		298,081.15	1,900,000.00	2,198,081.15		805,632.43	805,632.43	805,632.43	1,392,448.72	1,392,448.72
---	--	------------	--------------	--------------	--	------------	------------	------------	--------------	--------------

2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		749,377.52	6,062,309.80	6,811,687.32	1,252,149.40	3,585,681.79	3,380,947.48	3,380,947.48	1,973,856.13	3,430,739.84
--	--	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		75,000.00		75,000.00					75,000.00	75,000.00
--	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	-----------	-----------

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		56,000.00	3,890,000.00	3,946,000.00		2,262,884.71	12,884.71	12,884.71	1,683,115.29	3,933,115.29	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		207,032.80	200,000.00	407,032.80					407,032.80	407,032.80	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		10,680.00	1,634,330.00	1,645,010.00		753,280.00	251,940.00	251,940.00	891,730.00	1,393,070.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		85,479,776.00	35,113,134.00	120,592,910.00		71,093,965.80	71,093,965.80	71,093,965.80	49,498,944.20	49,498,944.20	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			15,000,000.00	15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			600,000.00	600,000.00					600,000.00	600,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			1,500,000.00	1,500,000.00		1,293,600.00	1,293,600.00	1,293,600.00	206,400.00	206,400.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			250,000.00	250,000.00		224,503.13	188,794.78	188,794.78	25,496.87	61,205.22	
3.6.1 - PUBLICIDAD			5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		127,200.00	10,739,880.00	10,867,080.00		4,611,250.00	4,611,250.00	4,611,250.00	6,255,830.00	6,255,830.00	
3.7.2.01 - VIATICOS			200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			5,000,000.00	5,000,000.00		3,930,484.80	3,930,484.80	3,930,484.80	1,069,515.20	1,069,515.20	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		21,500.00	18,900,000.00	18,921,500.00		9,740,000.00	9,010,000.00	9,010,000.00	9,181,500.00	9,911,500.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			1,000,000.00	1,000,000.00		569,865.00			430,135.00	1,000,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			2,265,000.00	2,265,000.00					2,265,000.00	2,265,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		308,680.00	9,342,900.00	9,651,580.00		8,038,500.00	4,960,500.00	4,960,500.00	1,613,080.00	4,691,080.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		120,000.00	6,627,187.97	6,747,187.97	1,664,722.97	193,333.35	193,333.35	193,333.35	4,889,131.65	6,553,854.62	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		600,000.00	58,397,640.00	58,997,640.00	3,237,000.00	21,710,640.00	10,160,640.00	10,160,640.00	34,050,000.00	48,837,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			153,000,000.00	153,000,000.00	5,000,000.00	129,564,420.00	124,564,420.00	124,564,420.00	18,435,580.00	28,435,580.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		101,575,043.87	343,207,750.77	444,782,794.64	11,153,872.37	261,472,400.61	235,891,553.25	235,891,553.25	172,156,521.66	208,891,241.39	
TOTAL VETERANOS DE GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS		101,575,043.87	343,207,750.77	444,782,794.64	11,153,872.37	261,472,400.61	235,891,553.25	235,891,553.25	172,156,521.66	208,891,241.39	
Categoría Programática:											
17 - ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	405,920.00	197,744.00	603,664.00			197,744.00			405,920.00	603,664.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,520.00		50,520.00						50,520.00	50,520.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	992,115.00	15,414,200.00	16,406,315.00						16,406,315.00	16,406,315.00
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	129.00	178,725.00	178,854.00						178,854.00	178,854.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,921,556.40	3,374,500.00	5,296,056.40						5,296,056.40	5,296,056.40
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	47,173,751.10	-24,000,000.00	23,173,751.10						23,173,751.10	23,173,751.10
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	4,905,000.00	6,800.00	4,911,800.00						4,911,800.00	4,911,800.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		301,150.00	301,150.00						301,150.00	301,150.00
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		156,748.00	156,748.00		156,748.00					156,748.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	133,000.00		133,000.00						133,000.00	133,000.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	700,000.00		700,000.00						700,000.00	700,000.00
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	866,620.00	173,134.00	1,039,754.00						1,039,754.00	1,039,754.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,533,000.00	1,232,000.00	4,765,000.00			1,234,000.00	2,000.00	2,000.00	3,531,000.00	4,763,000.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761,426.00		761,426.00			950.00	950.00	950.00	760,476.00	760,476.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	89,300.00	100.00	89,400.00			4,320.00	4,320.00	4,320.00	85,080.00	85,080.00
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO	44,850.00		44,850.00						44,850.00	44,850.00
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		6,980,000.00	6,980,000.00			6,680,000.00			300,000.00	6,980,000.00
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	250,000.00		250,000.00						250,000.00	250,000.00
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	148,500.00		148,500.00						148,500.00	148,500.00
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	2,995,800.00	500,000.00	3,495,800.00			10,774.57	10,774.57	10,774.57	3,485,025.43	3,485,025.43
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	121,114.00		121,114.00						121,114.00	121,114.00
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	468,611.04	-300,000.00	168,611.04						168,611.04	168,611.04
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	90,679.80	64,000.00	154,679.80			12,070.00	12,070.00	12,070.00	142,609.80	142,609.80

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		339,600.00		339,600.00					339,600.00	339,600.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		488,596.00	5,000,000.00	5,488,596.00					5,488,596.00	5,488,596.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		126,997.16	1,055,525.00	1,182,522.16		21,350.00	21,350.00	21,350.00	1,161,172.16	1,161,172.16	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		72,920.00		72,920.00		4,820.00	4,820.00	4,820.00	68,100.00	68,100.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		171,064.00	12,000.00	183,064.00					183,064.00	183,064.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		152,452.00	5,027,062.50	5,179,514.50		26,840.00	26,840.00	26,840.00	5,152,674.50	5,152,674.50	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		208,940.00	4,181,829.50	4,390,769.50		133,360.00	15,360.00	15,360.00	4,257,409.50	4,375,409.50	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			2,500,000.00	2,500,000.00		496,968.00			2,003,032.00	2,500,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		2,160.00	1,308,252.00	1,310,412.00		316,764.00	117,452.00	117,452.00	993,648.00	1,192,960.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		6,312.00		6,312.00					6,312.00	6,312.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,960,000.00		6,960,000.00					6,960,000.00	6,960,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,023,200.00		1,023,200.00					1,023,200.00	1,023,200.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		105.00		105.00					105.00	105.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		3,383,340.00		3,383,340.00		990.00	990.00	990.00	3,382,350.00	3,382,350.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		257,034.00	16,970.00	274,004.00	16,970.00				257,034.00	274,004.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		392,401.24		392,401.24					392,401.24	392,401.24	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,960.00		2,960.00					2,960.00	2,960.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		1,066,898.00	28,640.70	1,095,538.70					1,095,538.70	1,095,538.70	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,120,000.00	15,947,628.00	22,067,628.00		15,926,892.00	15,926,892.00	15,926,892.00	6,140,736.00	6,140,736.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		86,426,871.74	40,357,008.70	126,783,880.44	173,718.00	25,067,842.57	16,143,818.57	16,143,818.57	101,542,319.87	110,640,061.87	
TOTAL ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS		86,426,871.74	40,357,008.70	126,783,880.44	173,718.00	25,067,842.57	16,143,818.57	16,143,818.57	101,542,319.87	110,640,061.87	
Categoría Programática:											
20 - CONTROL Y SUPERVISION DE ACT. MUNICIPALES											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		9,600.00	100,000.00	109,600.00					109,600.00	109,600.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		1,400.00		1,400.00					1,400.00	1,400.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		729,603.60	600,000.00	1,329,603.60		14,400.00	14,400.00	14,400.00	1,315,203.60	1,315,203.60	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		3,040.00		3,040.00					3,040.00	3,040.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		72,646.32		72,646.32		9,840.00	9,840.00	9,840.00	62,806.32	62,806.32	
2.3.6 - TEXTOS DE ENSEÑANZA		900.00		900.00					900.00	900.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		900.00		900.00					900.00	900.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		12,260.00		12,260.00					12,260.00	12,260.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		2,700.00		2,700.00		899.00	899.00	899.00	1,801.00	1,801.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		32,800.00		32,800.00					32,800.00	32,800.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		560.00		560.00					560.00	560.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		306.00		306.00					306.00	306.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		70,319.20	400,000.00	470,319.20		8,542.00	8,542.00	8,542.00	461,777.20	461,777.20	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		3,207,127.84	100,000.00	3,307,127.84		56,278.00	56,278.00	56,278.00	3,250,849.84	3,250,849.84	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		31,452.00		31,452.00					31,452.00	31,452.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,860.00		2,860.00					2,860.00	2,860.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		378.00		378.00					378.00	378.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		428,280.00	1,189,736.00	1,618,016.00		158,284.00	11,800.00	11,800.00	1,459,732.00	1,606,216.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,400.00		2,400.00					2,400.00	2,400.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		8,592.00	5,244.00	13,836.00					13,836.00	13,836.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		125,480.00	386,491.10	511,971.10		386,491.10	49,701.00	49,701.00	125,480.00	462,270.10	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
3.7.1 - PASAJES		6,960.00		6,960.00					6,960.00	6,960.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		11,200.00		11,200.00					11,200.00	11,200.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		782,020.00		782,020.00					782,020.00	782,020.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		215,108.00	16,200.00	231,308.00					231,308.00	231,308.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		2,616.00		2,616.00					2,616.00	2,616.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,774,508.96	2,797,671.10	8,572,180.06		634,734.10	151,460.00	151,460.00	7,937,445.96	8,420,720.06	
TOTAL CONTROL Y SUPERVISION DE ACT. MUNICIPALES		5,774,508.96	2,797,671.10	8,572,180.06		634,734.10	151,460.00	151,460.00	7,937,445.96	8,420,720.06	
Categoría Programática:											
31.01 - COMUNICACION, PRENSA Y DIFUSION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		357,680.00	1,335,890.00	1,693,570.00		1,189,890.00	581,000.00	581,000.00	503,680.00	1,112,570.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		186.25		186.25					186.25	186.25	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		83,444.00		83,444.00					83,444.00	83,444.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,050,953.00	-969,135.00	81,818.00					81,818.00	81,818.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		1,100.00		1,100.00					1,100.00	1,100.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		600,000.00	55,300.00	655,300.00					655,300.00	655,300.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2,087,552.00	50,490.35	2,138,042.35	150.00	33,772.00	33,772.00	22,532.00	2,104,120.35	2,104,270.35	11,240.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		91,905,516.24	-87,272,030.04	4,633,486.20		402,000.00	159,500.00	133,000.00	4,231,486.20	4,473,986.20	26,500.00
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		764,596.00	800,000.00	1,564,596.00					1,564,596.00	1,564,596.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			158,000.00	158,000.00		92,412.00	92,412.00	86,432.00	65,588.00	65,588.00	5,980.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,260,000.00	10,300,000.00	11,560,000.00		4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	6,760,000.00	6,760,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		44,400.00	11,533,107.00	11,577,507.00		531,200.00	531,200.00	531,200.00	11,046,307.00	11,046,307.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			40,000.00	40,000.00					40,000.00	40,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			3,209,000.00	3,209,000.00		3,209,000.00	3,209,000.00	3,209,000.00			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		304.00	200,000.00	200,304.00					200,304.00	200,304.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		41,312.00	60,000.00	101,312.00		30,237.50	30,237.50	23,077.50	71,074.50	71,074.50	7,160.00
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		914,165.80	83,507.10	997,672.90		608,216.50	608,216.50	608,141.50	389,456.40	389,456.40	75.00
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		32,865.08	117,861.00	150,726.08		29,930.00	29,930.00	18,600.00	120,796.08	120,796.08	11,330.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		57,224.00	8,104,100.00	8,161,324.00	864,000.00	4,025,500.00	4,017,400.00	4,017,400.00	3,271,824.00	4,143,924.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		36,110.00	300,000.00	336,110.00		70,900.00	70,900.00	10,800.00	265,210.00	265,210.00	60,100.00
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		5,460,000.00	500,000.00	5,960,000.00					5,960,000.00	5,960,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			19,500.00	19,500.00		19,500.00				19,500.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		32,828.00	14,504,119.00	14,536,947.00	212,970.00	5,593,905.00	2,290,071.00	1,775,283.00	8,730,072.00	12,246,876.00	514,788.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		24,480,000.00	11,054,014.00	35,534,014.00	10,200,000.00	24,434,000.00	24,434,000.00	24,434,000.00	900,014.00	11,100,014.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,430,000.00	2,984,515.00	5,414,515.00		2,984,515.00	2,984,015.00	2,984,015.00	2,430,000.00	2,430,500.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		30,000.00	5,000,000.00	5,030,000.00		1,668,348.36	295,380.36	295,380.36	3,361,651.64	4,734,619.64	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		324,000.00		324,000.00					324,000.00	324,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			9,621,500.00	9,621,500.00	4,621,500.00				5,000,000.00	9,621,500.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		18,736,000.00	1,130,159,095.89	1,148,895,095.89	1,406,875.00	1,143,085,832.56	743,688,408.64	657,664,148.74	4,402,388.33	405,206,687.25	86,024,259.90
3.6.2 - PROPAGANDA		21,467,000.00	122,772,720.00	144,239,720.00	31,155,000.00	106,901,100.00	101,401,100.00	101,401,100.00	6,183,620.00	42,838,620.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2,840,000.02	128,190,230.71	131,030,230.73		130,719,760.61	93,545,364.63	92,215,876.53	310,470.12	37,484,866.10	1,329,488.10
3.7.2.01 - VIATICOS			50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			190,000.00	190,000.00		13,900.00	13,900.00	13,200.00	176,100.00	176,100.00	700.00
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		4,740.00		4,740.00					4,740.00	4,740.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		2,551,997.40	67,217,530.00	69,769,527.40		64,013,000.00	26,913,000.00	26,913,000.00	5,756,527.40	42,856,527.40	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			1,250,000.00	1,250,000.00					1,250,000.00	1,250,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		896,796.00	1,416,250.00	2,313,046.00		1,386,000.00			927,046.00	2,313,046.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		306,780.00	2,748,960.00	3,055,740.00	392,890.00	1,668,160.00	1,130,600.00	1,130,600.00	994,690.00	1,925,140.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		40,597.68	14,140,000.00	14,180,597.68		6,379,946.00	6,379,946.00	3,409,946.00	7,800,651.68	7,800,651.68	2,970,000.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		3,145,702.11	14,869,575.00	18,015,277.11		12,777,319.00	11,592,400.00	11,592,400.00	5,237,958.11	6,422,877.11	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		144,823.00	26,145,490.00	26,290,313.00		1,799,000.00	1,799,000.00	1,799,000.00	24,491,313.00	24,491,313.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		182,146,672.58	1,500,989,590.01	1,683,136,262.59	48,853,385.00	1,518,467,344.53	1,030,630,753.63	939,669,132.63	115,815,533.06	652,505,508.96	90,961,621.00
TOTAL COMUNICACION, PRENSA Y DIFUSION		182,146,672.58	1,500,989,590.01	1,683,136,262.59	48,853,385.00	1,518,467,344.53	1,030,630,753.63	939,669,132.63	115,815,533.06	652,505,508.96	90,961,621.00
Categoría Programática:											
31.02 - RELACIONES PUBLICAS Y CEREMONIAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		292,400.00	8,130,400.00	8,422,800.00		4,651,376.00	4,225,426.00	4,225,426.00	3,771,424.00	4,197,374.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			15,745,000.00	15,745,000.00		10,921,000.00	9,031,000.00	9,031,000.00	4,824,000.00	6,714,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		136,810.00	15,533,200.00	15,670,010.00	5,220,000.00				10,450,010.00	15,670,010.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		611,000.00		611,000.00					611,000.00	611,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,162,611.60		1,162,611.60					1,162,611.60	1,162,611.60	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		73,640.00	5,000,000.00	5,073,640.00		1,545,200.00	1,545,200.00	1,545,200.00	3,528,440.00	3,528,440.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,286,315.20	1,170,000.00	2,456,315.20		1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,286,315.20	1,286,315.20	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			6,055,846.00	6,055,846.00		2,885,328.00	2,885,328.00	2,885,328.00	3,170,518.00	3,170,518.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		28,850.00		28,850.00					28,850.00	28,850.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		608,465.55	15,100,000.00	15,708,465.55		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10,708,465.55	10,708,465.55	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,419,350.60	3,100,000.00	5,519,350.60		5,024,250.00	5,024,250.00	5,024,250.00	495,100.60	495,100.60	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,450.40	1,000,000.00	1,001,450.40					1,001,450.40	1,001,450.40	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponibile	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		26,400.00	2,700,000.00	2,726,400.00					2,726,400.00	2,726,400.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		13,948.00	800,000.00	813,948.00		114.04	114.04	114.04	813,833.96	813,833.96	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		60,711.42	100,000.00	160,711.42					160,711.42	160,711.42	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			1,372,100.00	1,372,100.00					1,372,100.00	1,372,100.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		746,760.00	3,000,000.00	3,746,760.00		2,314,000.00	2,314,000.00	2,314,000.00	1,432,760.00	1,432,760.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		4,011,300.00		4,011,300.00					4,011,300.00	4,011,300.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,929,680.00		2,929,680.00					2,929,680.00	2,929,680.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		400,480.00	19,000,000.00	19,400,480.00		13,157,000.00	13,157,000.00	9,265,000.00	6,243,480.00	6,243,480.00	3,892,000.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,312,536.00	468,450.00	1,780,986.00		768,450.00	434,500.00	404,000.00	1,012,536.00	1,346,486.00	30,500.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		132,233,972.00	77,397,804.20	209,631,776.20		208,779,794.20	149,303,150.60	149,303,150.60	851,982.00	60,328,625.60	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		4,765,000.00	4,914,360.00	9,679,360.00		4,914,360.00	4,914,360.00	4,914,360.00	4,765,000.00	4,765,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		111,604.20	6,017,340.87	6,128,945.07		678,554.00	661,213.13	661,213.13	5,450,391.07	5,467,731.94	
3.6.1 - PUBLICIDAD			3,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		1,430.00	16,514,605.00	16,516,035.00		5,124,605.00	5,124,605.00	5,124,605.00	11,391,430.00	11,391,430.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			3,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		160,000.00		160,000.00		41,300.00	41,300.00	41,300.00	118,700.00	118,700.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		17,247,980.00	59,088,500.00	76,336,480.00	36,308,000.00	33,491,040.00	24,636,640.00	13,112,640.00	6,537,440.00	51,699,840.00	11,524,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		2,400.00	37,497,600.00	37,500,000.00		23,166,000.00	23,166,000.00	23,166,000.00	14,334,000.00	14,334,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			1,100,000.00	1,100,000.00					1,100,000.00	1,100,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			894,300.00	894,300.00					894,300.00	894,300.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,000,000.00	37,396,750.00	38,396,750.00	29,247,750.00				9,149,000.00	38,396,750.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		55,340.00		55,340.00					55,340.00	55,340.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,331,206.00	7,592,572.00	9,923,778.00	63,802.00	3,028,770.00	2,704,770.00	2,704,770.00	6,831,206.00	7,219,008.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		120.60	279,950.00	280,070.60					280,070.60	280,070.60	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			4,000,000.00	4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			16,430,000.00	16,430,000.00		16,430,000.00	16,430,000.00	16,430,000.00			
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		4,944,000.00	18,877,729.00	23,821,729.00		15,518,129.00	15,518,129.00	15,518,129.00	8,303,600.00	8,303,600.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		179,075,761.57	392,276,507.07	571,352,268.64	70,839,552.00	358,609,270.24	287,286,985.77	271,840,485.77	141,903,446.40	284,065,282.87	15,446,500.00
TOTAL RELACIONES PUBLICAS Y CEREMONIAL		179,075,761.57	392,276,507.07	571,352,268.64	70,839,552.00	358,609,270.24	287,286,985.77	271,840,485.77	141,903,446.40	284,065,282.87	15,446,500.00
Categoría Programática:											
76.75 -											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			1,144,847.23	1,144,847.23		1,144,847.23				1,144,847.23	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			1,144,847.23	1,144,847.23		1,144,847.23				1,144,847.23	
TOTAL			1,144,847.23	1,144,847.23		1,144,847.23				1,144,847.23	
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		3,226,901,267.74	10,459,583,322.04	13,686,484,589.78	622,414,536.46	11,987,898,570.03	6,978,421,398.62	6,651,225,346.52	1,076,171,483.29	6,708,063,191.16	327,196,052.10

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

Categoría Programática:

01 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEC. PRODUCCIÓN

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		9,590,282.16	17,669,891.00	27,260,173.16		27,235,173.05	27,235,173.05	27,235,173.05	25,000.11	25,000.11	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		35,980,039.08	6,694,598.00	42,674,637.08		42,649,636.49	42,649,636.49	42,649,636.49	25,000.59	25,000.59	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL			1,205,059.00	1,205,059.00		1,180,058.50	1,180,058.50	1,180,058.50	25,000.50	25,000.50	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		22,752,422.40	-8,995,183.00	13,757,239.40		13,732,238.64	13,732,238.64	13,732,238.64	25,000.76	25,000.76	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN											
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		3,070,259.16	1,405,315.00	4,475,574.16		4,450,573.60	4,450,573.60	4,450,573.60	25,000.56	25,000.56	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		4,737,702.36	2,160,101.00	6,897,803.36		6,872,802.63	6,872,802.63	6,872,802.63	25,000.73	25,000.73	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		22,536,038.00	7,121,933.00	29,657,971.00		29,627,970.21	29,627,970.21	29,627,970.21	30,000.79	30,000.79	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		27,229,388.00	6,786,736.00	34,016,124.00		33,981,123.08	33,981,123.08	32,075,175.38	35,000.92	35,000.92	1,905,947.70
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		2,976,871.00	7,155,010.00	10,131,881.00		10,106,880.04	10,106,880.04	10,106,880.04	25,000.96	25,000.96	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		3,640,687.00	748,939.00	4,389,626.00		4,354,624.70	4,354,624.70	4,165,475.39	35,001.30	35,001.30	189,149.31
1.1.3.11 - REEMPLAZOS			48,279.00	48,279.00		28,475.02	28,475.02	28,475.02	19,803.98	19,803.98	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,746,027.00	6,204,707.00	10,950,734.00		10,900,733.53	10,900,733.53	10,900,733.53	50,000.47	50,000.47	
1.1.6.01 - IPS APORTES		21,208,752.00	6,717,684.00	27,926,436.00		27,925,247.75	27,925,247.75	24,862,368.15	1,188.25	1,188.25	3,062,879.60
1.1.6.02 - LEY 23660		10,604,376.00	3,371,342.00	13,975,718.00		13,962,623.84	13,962,623.84	12,431,184.05	13,094.16	13,094.16	1,531,439.79
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		3,661,148.00	5,426,914.90	9,088,062.90		9,063,062.67	9,063,062.67	9,063,062.67	25,000.23	25,000.23	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		42,505,005.00	32,762,950.00	75,267,955.00		75,217,954.13	75,217,954.13	73,777,954.13	50,000.87	50,000.87	1,440,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		595,238.00	278,200.00	873,438.00		823,365.71	823,365.71	823,365.71	50,072.29	50,072.29	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		39,676.00	332,491.00	372,167.00		347,166.90	347,166.90	347,166.90	25,000.10	25,000.10	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		64,465,586.28	20,552,780.00	85,018,366.28		85,018,365.11	85,018,365.11	75,959,188.58	1.17	1.17	9,059,176.53
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,605,710.00	980,986.00	5,586,696.00		5,561,695.34	5,561,695.34	5,561,695.34	25,000.66	25,000.66	
1.2.5.01 - IPS APORTES		10,809,995.00	2,000,137.00	12,810,132.00		12,785,131.36	12,785,131.36	11,469,316.44	25,000.64	25,000.64	1,315,814.92
1.2.5.02 - LEY 23660		5,404,999.00	1,012,567.00	6,417,566.00		6,392,565.72	6,392,565.72	5,734,658.25	25,000.28	25,000.28	657,907.47
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			7,690,000.00	7,690,000.00		7,640,000.00	7,640,000.00	6,920,000.00	50,000.00	50,000.00	720,000.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		184,524.00	496,644.00	681,168.00		656,167.24	656,167.24	656,167.24	25,000.76	25,000.76	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		6,271,752.00	2,515,245.00	8,786,997.00		8,766,997.00	8,766,997.00	8,471,969.00	20,000.00	20,000.00	295,028.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		5,467,434.00	1,582,447.00	7,049,881.00		7,044,159.09	7,044,159.09	6,256,840.66	5,721.91	5,721.91	787,318.43
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		291,749.40	5,317,470.00	5,609,219.40		4,070,931.30	1,901,460.42	1,685,860.42	1,538,288.10	3,707,758.98	215,600.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		42,758.20		42,758.20					42,758.20	42,758.20	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		88,179.84	526,587.80	614,767.64	413,820.00	101,467.80			99,479.84	614,767.64	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN											
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			864.00	864.00	864.00					864.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		5,068.80	26,390.00	31,458.80	1,390.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	4,818.80	6,208.80	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		18,944.64		18,944.64					18,944.64	18,944.64	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		7,488.00		7,488.00					7,488.00	7,488.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			1,536,000.00	1,536,000.00		898,290.00	898,290.00	898,290.00	637,710.00	637,710.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,369,650.00	10,810,000.00	17,179,650.00		11,440,000.00	10,440,000.00	10,440,000.00	5,739,650.00	6,739,650.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			2,800,000.00	2,800,000.00		2,452,672.00			347,328.00	2,800,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			5,128,000.00	5,128,000.00	128,000.00				5,000,000.00	5,128,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		40,363.99	600,000.00	640,363.99		321,270.00	321,270.00	321,270.00	319,093.99	319,093.99	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		111,450.00	2,857,490.00	2,968,940.00	57,490.60	2,531,150.00	1,175,350.00	1,175,350.00	380,299.40	1,793,590.00	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			150,000.00	150,000.00		132,000.00	132,000.00	132,000.00	18,000.00	18,000.00	
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		170,268.00	300,000.00	470,268.00		332,990.00	332,990.00	332,990.00	137,278.00	137,278.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			400,000.00	400,000.00					400,000.00	400,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		35,050,880.00	-18,351,428.56	16,699,451.44		16,182,219.46	13,997,576.63	13,304,043.46	517,231.98	2,701,874.81	693,533.17
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		310,003.20	3,518,220.00	3,828,223.20		1,930,100.00	1,078,180.00	963,190.00	1,898,123.20	2,750,043.20	114,990.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		3,392,926.00	13,145,672.00	16,538,598.00	883,124.00	11,615,864.00	7,719,768.00	7,059,672.00	4,039,610.00	8,818,830.00	660,096.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			4,000,000.00	4,000,000.00		3,308,148.00	1,370,278.00	1,370,278.00	691,852.00	2,629,722.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			6,033,000.00	6,033,000.00		5,083,000.00	2,433,000.00	2,433,000.00	950,000.00	3,600,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		64,631,650.40	82,300,000.00	146,931,650.40		146,216,485.42	146,216,485.42	146,216,485.42	715,164.98	715,164.98	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			1,191,419.47	1,191,419.47		914,049.47	76,935.00	76,935.00	277,370.00	1,114,484.47	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		864,353.52		864,353.52		145,288.80			719,064.72	864,353.52	
3.6.1 - PUBLICIDAD			159,000.84	159,000.84		159,000.84				159,000.84	
3.6.2 - PROPAGANDA			6,704,010.00	6,704,010.00	7,250.00	4,642,260.00	4,642,260.00	4,642,260.00	2,054,500.00	2,061,750.00	
3.7.1 - PASAJES		140,400.00		140,400.00					140,400.00	140,400.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		16,848.00		16,848.00					16,848.00	16,848.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		3,257,280.00	23,000,000.00	26,257,280.00		9,402,600.00	8,604,000.00	8,604,000.00	16,854,680.00	17,653,280.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			3,000,000.00	3,000,000.00		2,700,000.00			300,000.00	3,000,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		140,400,000.00	-125,180,000.00	15,220,000.00					15,220,000.00	15,220,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			800,000.00	800,000.00					800,000.00	800,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			4,698,400.00	4,698,400.00		3,978,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00	720,400.00	1,258,400.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		21,600,000.00	-12,000,000.00	9,600,000.00		4,475,000.00	2,315,000.00	2,315,000.00	5,125,000.00	7,285,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,800,000.00	274,900.00	2,074,900.00	274,900.00				1,800,000.00	2,074,900.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		450,000.00		450,000.00					450,000.00	450,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		592,144,173.43	157,671,768.45	749,815,941.88	1,766,838.60	679,382,828.44	653,444,884.82	630,796,003.90	68,666,274.84	96,371,057.06	22,648,880.92
TOTAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEC. PRODUCCIÓN		592,144,173.43	157,671,768.45	749,815,941.88	1,766,838.60	679,382,828.44	653,444,884.82	630,796,003.90	68,666,274.84	96,371,057.06	22,648,880.92
Categoría Programática:											
21 - LA PRODUCCIÓN DESDE LA COMUNIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		94,205.38		94,205.38					94,205.38	94,205.38	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		130,291.00		130,291.00					130,291.00	130,291.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		227,030.80		227,030.80					227,030.80	227,030.80	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		5,702.40		5,702.40					5,702.40	5,702.40	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		27,649.40		27,649.40					27,649.40	27,649.40	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		134,784.00		134,784.00					134,784.00	134,784.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		27,143.95		27,143.95					27,143.95	27,143.95	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		21,672.30		21,672.30					21,672.30	21,672.30	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		136,512.00		136,512.00					136,512.00	136,512.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		144,000.00		144,000.00					144,000.00	144,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	243,360.00		243,360.00						243,360.00	243,360.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO	1,336,991.64		1,336,991.64						1,336,991.64	1,336,991.64	
3.7.1 - PASAJES	11,232.00		11,232.00						11,232.00	11,232.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	16,848.00		16,848.00						16,848.00	16,848.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	23,040,000.00	-3,000,000.00	20,040,000.00						20,040,000.00	20,040,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	25,597,422.87	-3,000,000.00	22,597,422.87						22,597,422.87	22,597,422.87	
TOTAL LA PRODUCCIÓN DESDE LA COMUNIDAD	25,597,422.87	-3,000,000.00	22,597,422.87						22,597,422.87	22,597,422.87	

Categoría Programática:

22 - PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	245,630.26		245,630.26						245,630.26	245,630.26	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	186,897.60		186,897.60						186,897.60	186,897.60	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	51,512.40		51,512.40			2,200.00	2,200.00	2,200.00	49,312.40	49,312.40	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	6,336.00		6,336.00						6,336.00	6,336.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	17,222.40		17,222.40						17,222.40	17,222.40	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	9,836.66		9,836.66						9,836.66	9,836.66	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,957,760.00	-700,000.00	2,257,760.00			31,500.00	31,500.00	31,500.00	2,226,260.00	2,226,260.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,460,160.00		1,460,160.00			1,343,750.00	1,062,500.00	1,062,500.00	116,410.00	397,660.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	105,163.76		105,163.76						105,163.76	105,163.76	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	252,105.49	100,000.00	352,105.49			150,750.00	150,750.00	109,150.00	201,355.49	201,355.49	41,600.00
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		150,000.00	150,000.00			26,900.00	26,900.00	11,500.00	123,100.00	123,100.00	15,400.00
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	166,032.00		166,032.00						166,032.00	166,032.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		700,000.00	700,000.00			545,940.00			154,060.00	700,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		14,342,400.00		14,342,400.00	3,168,000.00				11,174,400.00	14,342,400.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		10,913,760.00	-1,860,000.00	9,053,760.00					9,053,760.00	9,053,760.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			150,000.00	150,000.00		4,200.00	4,200.00	4,200.00	145,800.00	145,800.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		4,158,900.00		4,158,900.00					4,158,900.00	4,158,900.00	
3.7.1 - PASAJES		14,040.00		14,040.00					14,040.00	14,040.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		25,272.00		25,272.00					25,272.00	25,272.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		252,000.00		252,000.00					252,000.00	252,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		59,911.20		59,911.20					59,911.20	59,911.20	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		28,217,700.00		28,217,700.00					28,217,700.00	28,217,700.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		63,442,639.77	-1,460,000.00	61,982,639.77	3,168,000.00	2,105,240.00	1,278,050.00	1,221,050.00	56,709,399.77	60,704,589.77	57,000.00
TOTAL PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS		63,442,639.77	-1,460,000.00	61,982,639.77	3,168,000.00	2,105,240.00	1,278,050.00	1,221,050.00	56,709,399.77	60,704,589.77	57,000.00
Categoría Programática:											
23 - ACTIVIDADES PARA COMERCIO EXTERIOR Y ASISTENCIA EMPRENDEDORES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		189,032.53	303,306.00	492,338.53	16,200.00	314,626.00			161,512.53	492,338.53	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		331,027.00	41,720.00	372,747.00	41,720.00	77,822.76	77,822.76	77,822.76	253,204.24	294,924.24	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		92,649.60	201,934.00	294,583.60		237,134.00	237,134.00	230,134.00	57,449.60	57,449.60	7,000.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		10,000.00		10,000.00		7,500.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		6,336.00	155,000.00	161,336.00		157,880.00	157,880.00	157,880.00	3,456.00	3,456.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		8,349.10		8,349.10					8,349.10	8,349.10	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		36,000.00	17,618.00	53,618.00		17,618.00	17,618.00	17,618.00	36,000.00	36,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		647,424.00	-500,000.00	147,424.00		24,700.00	24,700.00	24,700.00	122,724.00	122,724.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		253,440.00	1,100,000.00	1,353,440.00		900,000.00	900,000.00	900,000.00	453,440.00	453,440.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		70,920.19	300,000.00	370,920.19		186,340.00	186,340.00	186,340.00	184,580.19	184,580.19	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,011,985.92	188,398.00	1,200,383.92	2,632.00	767,233.05	767,233.05	698,033.05	430,518.87	433,150.87	69,200.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			217,200.00	217,200.00		125,977.24	108,777.24	108,777.24	91,222.76	108,422.76	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		402,094.40		402,094.40					402,094.40	402,094.40	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		290,304.00	586,392.00	876,696.00		355,360.00	75,593.00	75,593.00	521,336.00	801,103.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			900,840.00	900,840.00		637,840.00	240,840.00	240,840.00	263,000.00	660,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			3,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		23,040.00	500,000.00	523,040.00					523,040.00	523,040.00	
3.7.1 - PASAJES		90,340.62	-10,000.00	80,340.62					80,340.62	80,340.62	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		17,680.00		17,680.00					17,680.00	17,680.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		3,498,173.10	-2,310,000.00	1,188,173.10		803,000.00	803,000.00	803,000.00	385,173.10	385,173.10	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			2,400,000.00	2,400,000.00		2,307,780.00	2,307,780.00	2,307,780.00	92,220.00	92,220.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,968,796.46	7,102,408.00	14,071,204.46	60,552.00	6,920,811.05	5,912,218.05	5,836,018.05	7,089,841.41	8,158,986.41	76,200.00
TOTAL ACTIVIDADES PARA COMERCIO EXTERIOR Y ASISTENCIA		6,968,796.46	7,102,408.00	14,071,204.46	60,552.00	6,920,811.05	5,912,218.05	5,836,018.05	7,089,841.41	8,158,986.41	76,200.00

Categoría Programática:

24.51 - POLO CIENTIFICO, TEC. Y DE INNOVACION PRODUCTIVA DE LA MATANZA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		4,000,000,000.00	11,773,267,317.31	15,773,267,317.31		15,772,592,976.91	6,145,251,594.44	5,840,637,802.46	674,340.40	9,628,015,722.87	304,613,791.98
TOTAL TESORO MUNICIPAL		4,000,000,000.00	11,773,267,317.31	15,773,267,317.31		15,772,592,976.91	6,145,251,594.44	5,840,637,802.46	674,340.40	9,628,015,722.87	304,613,791.98
TOTAL POLO CIENTIFICO, TEC. Y DE INNOVACION PRODUCTIVA DE LA		4,000,000,000.00	11,773,267,317.31	15,773,267,317.31		15,772,592,976.91	6,145,251,594.44	5,840,637,802.46	674,340.40	9,628,015,722.87	304,613,791.98

Categoría Programática:

25 - PROMOCION AL TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		413,568.00	622,000.38	1,035,568.38	16,699.38	612,900.00	387,800.00	387,800.00	405,969.00	647,768.38	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		123,552.00		123,552.00					123,552.00	123,552.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		992,977.68		992,977.68					992,977.68	992,977.68	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		7,603.20		7,603.20					7,603.20	7,603.20	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		435,456.00		435,456.00		222,084.00	222,084.00	222,084.00	213,372.00	213,372.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		505,440.00	5,500,000.00	6,005,440.00		4,178,000.00	3,518,000.00	3,518,000.00	1,827,440.00	2,487,440.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		52,266.24		52,266.24					52,266.24	52,266.24	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		107,740.98	350,000.00	457,740.98		415,500.00			42,240.98	457,740.98	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		2,868.48		2,868.48					2,868.48	2,868.48	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		207,410.00	3,120.00	210,530.00	3,120.00				207,410.00	210,530.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		310,003.20		310,003.20					310,003.20	310,003.20	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		166,757.76	225,600.00	392,357.76		225,600.00			166,757.76	392,357.76	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,882,880.00	-2,350,000.00	532,880.00					532,880.00	532,880.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		1,302,912.00	-1,000,000.00	302,912.00					302,912.00	302,912.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			988,500.00	988,500.00	88,500.00	838,500.00	838,500.00	838,500.00	61,500.00	150,000.00	
3.7.1 - PASAJES		56,160.00		56,160.00					56,160.00	56,160.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		16,848.00		16,848.00					16,848.00	16,848.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			62,000.00	62,000.00	62,000.00					62,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,039,697.28		1,039,697.28					1,039,697.28	1,039,697.28	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		6,287,904.00	-3,303,188.00	2,984,716.00	99,912.00	496,900.00			2,387,904.00	2,984,716.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		14,912,044.82	1,098,032.38	16,010,077.20	270,231.38	6,989,484.00	4,966,384.00	4,966,384.00	8,750,361.82	11,043,693.20	
TOTAL PROMOCION AL TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL		14,912,044.82	1,098,032.38	16,010,077.20	270,231.38	6,989,484.00	4,966,384.00	4,966,384.00	8,750,361.82	11,043,693.20	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

Categoría Programática:

52 - RADICACION Y CONTROL DE INDUSTRIAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	413,568.00	694,990.00	1,108,558.00			236,490.00	117,800.00	117,800.00	872,068.00	990,758.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		5,880.00	5,880.00		5,880.00					5,880.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	741,312.00	1,327,750.00	2,069,062.00			1,327,750.00	1,327,750.00	1,327,750.00	741,312.00	741,312.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	673,920.00	1,500,000.00	2,173,920.00			1,905,886.40			268,033.60	2,173,920.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	567,359.92	2,011,968.00	2,579,327.92		11,968.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00	1,832,359.92	1,844,327.92	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		257,120.00	257,120.00		7,120.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	52,000.00	59,120.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	31,680.00		31,680.00						31,680.00	31,680.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		5,500,000.00	5,500,000.00			5,354,000.00	2,244,000.00	2,244,000.00	146,000.00	3,256,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	696,390.00	5,200,000.00	5,896,390.00			5,750,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00	146,390.00	1,146,390.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	91,152.00		91,152.00						91,152.00	91,152.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	250,844.13	1,414,918.33	1,665,762.46		114,918.33	1,043,000.00	1,043,000.00	1,043,000.00	507,844.13	622,762.46	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		495,710.00	495,710.00			89,000.00	89,000.00	89,000.00	406,710.00	406,710.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,650,752.00	-426,710.00	2,224,042.00						2,224,042.00	2,224,042.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	310,003.20	1,208,580.00	1,518,583.20			796,500.00	468,050.00	468,050.00	722,083.20	1,050,533.20	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		2,310,000.00	2,310,000.00		135,000.00	1,797,000.00	1,236,000.00	1,236,000.00	378,000.00	1,074,000.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	1,404,000.00	-1,300,000.00	104,000.00						104,000.00	104,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,570,720.00	-6,400,000.00	170,720.00						170,720.00	170,720.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO	3,030,790.44	-2,700,000.00	330,790.44						330,790.44	330,790.44	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	673,920.00	-300,000.00	373,920.00						373,920.00	373,920.00	
3.7.1 - PASAJES	112,320.00		112,320.00						112,320.00	112,320.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	16,848.00		16,848.00						16,848.00	16,848.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,039,697.28	-700,000.00	339,697.28					339,697.28	339,697.28	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		11,803,795.20	4,987,215.00	16,791,010.20	12,458,641.00	4,194,000.00	4,194,000.00	4,194,000.00	138,369.20	12,597,010.20	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		31,079,072.17	15,087,421.33	46,166,493.50	12,733,527.33	23,426,626.40	16,402,600.00	16,402,600.00	10,006,339.77	29,763,893.50	
TOTAL RADICACION Y CONTROL DE INDUSTRIAS		31,079,072.17	15,087,421.33	46,166,493.50	12,733,527.33	23,426,626.40	16,402,600.00	16,402,600.00	10,006,339.77	29,763,893.50	
TOTAL SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN		4,734,144,149.52	11,949,766,947.47	16,683,911,096.99	17,999,149.31	16,491,417,966.80	6,827,255,731.31	6,499,859,858.41	174,493,980.88	9,856,655,365.68	327,395,872.90

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE CULTURA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		4,949,812.80	-4,000,000.00	949,812.80					949,812.80	949,812.80	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		59,775,727.56	-2,508,846.59	57,266,880.97		57,216,880.35	57,216,880.35	57,216,880.35	50,000.62	50,000.62	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		2,462,151.96	1,279,215.00	3,741,366.96		3,716,366.05	3,716,366.05	3,716,366.05	25,000.91	25,000.91	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		21,668,561.16	2,406,895.00	24,075,456.16		24,050,455.71	24,050,455.71	24,050,455.71	25,000.45	25,000.45	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		9,727,190.76	2,090,603.00	11,817,793.76		11,792,793.75	11,792,793.75	11,792,793.75	25,000.01	25,000.01	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		57,414,955.44	50,314.00	57,465,269.44		57,440,269.24	57,440,269.24	57,440,269.24	25,000.20	25,000.20	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		2,479,713.36		2,479,713.36		1,095,025.21	1,095,025.21	1,095,025.21	1,384,688.15	1,384,688.15	
1.1.1.11 - PERSONAL DOCENTE		22,980,084.96	4,047,164.87	27,027,249.83		27,002,249.10	27,002,249.10	27,002,249.10	25,000.73	25,000.73	
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA		2,394,706.56	13,347,970.34	15,742,676.90		11,694,480.32	11,694,480.32	11,694,480.32	4,048,196.58	4,048,196.58	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		86,704,360.00	21,242,406.21	107,946,766.21		107,916,763.35	107,916,763.35	107,916,763.35	30,002.86	30,002.86	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		169,310,342.00	49,725,047.43	219,035,389.43		218,985,389.11	218,985,389.11	218,845,486.55	50,000.32	50,000.32	139,902.56
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		5,631,235.00	1,702,634.00	7,333,869.00		7,303,868.33	7,303,868.33	7,303,868.33	30,000.67	30,000.67	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponibile	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA											
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		33,582,187.00	5,042,686.08	38,624,873.08		38,574,872.56	38,574,872.56	37,083,930.94	50,000.52	50,000.52	1,490,941.62
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		2,351,341.00	961,136.00	3,312,477.00		3,287,476.21	3,287,476.21	3,287,476.21	25,000.79	25,000.79	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		11,761,893.00	46,321,868.73	58,083,761.73		58,068,761.68	58,068,761.68	58,068,761.68	15,000.05	15,000.05	
1.1.6.01 - IPS APORTES		173,463,235.00	41,239,633.00	214,702,868.00		214,672,861.03	214,672,861.03	189,282,365.02	30,006.97	30,006.97	25,390,496.01
1.1.6.02 - LEY 23660		86,731,619.00	20,610,512.00	107,342,131.00		107,336,430.32	107,336,430.32	94,641,182.33	5,700.68	5,700.68	12,695,247.99
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		118,438,484.00	71,555,792.37	189,994,276.37		189,949,733.09	189,907,770.59	189,907,770.59	44,543.28	86,505.78	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		520,160,794.00	395,882,440.00	916,043,234.00		915,993,233.65	915,993,233.65	911,793,233.65	50,000.35	50,000.35	4,200,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,190,475.00	9,653,083.77	10,843,558.77		10,828,558.33	10,828,558.33	10,828,558.33	15,000.44	15,000.44	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		23,134,425.00	3,440,742.00	26,575,167.00		26,525,166.17	26,525,166.17	24,753,323.24	50,000.83	50,000.83	1,771,842.93
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		526,672,568.28	265,647,698.00	792,320,266.28		792,270,266.13	792,270,266.13	737,620,430.79	50,000.15	50,000.15	54,649,835.34
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		13,177,448.00	12,580,438.00	25,757,886.00		24,780,462.84	24,780,462.84	24,780,462.84	977,423.16	977,423.16	
1.2.5.01 - IPS APORTES		41,484,975.00	13,368,688.00	54,853,663.00		54,828,662.75	54,828,662.75	48,041,273.07	25,000.25	25,000.25	6,787,389.68
1.2.5.02 - LEY 23660		20,742,488.00	6,696,845.00	27,439,333.00		27,414,332.20	27,414,332.20	24,020,637.12	25,000.80	25,000.80	3,393,695.08
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			53,610,000.00	53,610,000.00		53,560,000.00	53,560,000.00	47,440,000.00	50,000.00	50,000.00	6,120,000.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		307,540.00		307,540.00		163,744.92	163,744.92	163,744.92	143,795.08	143,795.08	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		7,652,541.00	-7,600,000.00	52,541.00					52,541.00	52,541.00	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		13,327,687.00	-3,000,000.00	10,327,687.00		10,004,818.85	10,004,818.85	10,004,818.85	322,868.15	322,868.15	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		79,555,236.00	44,698,034.00	124,253,270.00		124,203,270.00	124,203,270.00	119,726,599.00	50,000.00	50,000.00	4,476,671.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		37,043,779.00	10,373,648.00	47,417,427.00		47,390,732.84	47,390,732.84	41,518,366.46	26,694.16	26,694.16	5,872,366.38
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		22,406,871.76	9,063,622.24	31,470,494.00		31,470,494.00	21,340,000.00	21,340,000.00		10,130,494.00	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES		139,270.00	-139,270.00								
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		139,270.00	-139,270.00								
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		139,270.00	-139,270.00								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		7,662,254.24	-7,662,254.24								
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		2,932,000.00	-2,932,000.00								

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA											
	2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	29,320.00	-29,320.00								
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2,932,000.00	8,286,866.10	11,218,866.10		6,124,866.10	6,124,866.10	3,490,788.60	5,094,000.00	5,094,000.00	2,634,077.50
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	73,150.00	-73,150.00								
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	7,330,000.00	20,701,741.30	28,031,741.30	11,788,732.00	8,689,611.30	7,554,630.00	7,554,630.00	7,553,398.00	20,477,111.30	
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	146,600.00	-106,835.00	39,765.00		39,765.00				39,765.00	
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	29,320.00	-29,320.00								
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	1,466,000.00	-1,039,644.00	426,356.00		426,356.00	150,840.00	150,840.00		275,516.00	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	733,000.00	869,267.50	1,602,267.50	846,790.00	272,727.50	206,300.00	206,300.00	482,750.00	1,395,967.50	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4,398,000.00	1,008,900.00	5,406,900.00		5,362,400.00	5,362,400.00	5,362,400.00	44,500.00	44,500.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,597,000.00	-2,197,000.00	4,400,000.00		4,400,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00		1,200,000.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5,864,000.00	-5,864,000.00								
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,320.00	-29,320.00								
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	29,320.00	-29,320.00								
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	30,786.00	-30,786.00								
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	29,320.00	-29,320.00								
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	7,330.00	4,670.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00				12,000.00
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	73,300.00	-73,300.00								
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,796,000.00	-8,796,000.00								
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	586,400.00	-586,400.00								
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	131,940.00	-131,940.00								
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	29,320.00	-29,320.00								
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,665,000.00	4,658,811.80	8,323,811.80	5,310,192.00	711,652.80	654,471.00	654,471.00	2,301,967.00	7,669,340.80	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,131,000.00	548,013.16	5,679,013.16		5,679,013.16	1,177,293.40	1,177,293.40	0.00	4,501,719.76	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4,398,000.00	-4,378,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00			
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	733,000.00	-355,000.00	378,000.00		378,000.00				378,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA											
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		146,600.00	-146,600.00								
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		586,400.00	-586,400.00								
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,932,000.00	-1,987,500.00	944,500.00		944,500.00	612,000.00	612,000.00		332,500.00	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA			371,941.34	371,941.34		319,989.04	319,989.04	319,989.04	51,952.30	51,952.30	
3.1.2 - AGUA		7,330.00	-7,330.00								
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		146,600.00	14,789.28	161,389.28		161,389.28	161,389.28	161,389.28			
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		29,320,000.00	9,168,571.44	38,488,571.44		20,702,136.00	17,984,993.17	16,583,259.20	17,786,435.44	20,503,578.27	1,401,733.97
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		14,600,000.00	-4,225,550.00	10,374,450.00		10,374,450.00	4,800,000.00	4,800,000.00		5,574,450.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		586,400.00	-302,440.00	283,960.00	283,960.00					283,960.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,026,200.00	1,741,850.00	2,768,050.00	599,920.00	2,168,130.00	1,024,210.00	738,230.00		1,743,840.00	285,980.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		183,250,000.00	-158,107,190.00	25,142,810.00		25,142,810.00				25,142,810.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,466,000.00	335,833,626.93	337,299,626.93	276,455,441.08	9,545,116.35	339,000.00	244,000.00	51,299,069.50	336,960,626.93	95,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,466,000.00	-1,446,200.00	19,800.00	800.00	19,000.00	19,000.00	8,000.00		800.00	11,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,099,500.00	2,550,500.00	3,650,000.00		3,650,000.00				3,650,000.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		1,466,000.00	-1,466,000.00								
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		293,200.00	11,548,200.00	11,841,400.00		11,841,400.00	1,008,000.00	1,008,000.00		10,833,400.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,466,000.00	-1,304,000.00	162,000.00		162,000.00				162,000.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		112,000.00	-62,000.00	50,000.00		50,000.00				50,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,932,000.00	3,985,452.00	6,917,452.00		6,917,452.00	3,836,792.00	3,836,792.00		3,080,660.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		2,932,000.00	-749,500.00	2,182,500.00		2,182,500.00	2,182,500.00				2,182,500.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		7,330,000.00	7,370,102.67	14,700,102.67		14,700,102.67	14,666,203.28	14,666,203.28		33,899.39	
3.6.1 - PUBLICIDAD		21,990,000.00	-6,261,024.00	15,728,976.00		13,613,888.00	7,316,496.00	7,316,496.00	2,115,088.00	8,412,480.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		21,990,000.00	-11,241,450.00	10,748,550.00		10,748,550.00	2,240,000.00	2,240,000.00		8,508,550.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		146,600.00	-146,600.00								
3.7.1 - PASAJES		73,300.00	-73,300.00								

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA											
3.7.2.01 - VIATICOS		586,400.00	-586,400.00								
3.7.2.02 - MOVILIDAD			11,100,000.00	11,100,000.00		11,100,000.00				11,100,000.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		29,320.00	-29,320.00								
3.8.2 - IMPUESTOS DIRECTOS		29,320.00	-29,320.00								
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS		29,320.00	-29,320.00								
3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		733,000.00	1,017,000.00	1,750,000.00		1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00			
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		7,330,000.00	-4,674,000.00	2,656,000.00		2,579,200.00			76,800.00	2,656,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		5,864,000.00	29,495,760.00	35,359,760.00		35,359,760.00	461,600.00	347,200.00		34,898,160.00	114,400.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		109,950,000.00	101,257,952.75	211,207,952.75		208,739,350.40	165,180,457.90	161,430,682.00	2,468,602.35	46,027,494.85	3,749,775.90
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			496,732.51	496,732.51		496,732.51				496,732.51	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,466,000.00	12,334,000.00	13,800,000.00	13,800,000.00					13,800,000.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		1,466,000.00	-1,466,000.00								
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		293,200.00	-233,617.00	59,583.00	59,582.65				0.35	59,583.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,466,000.00	-1,360,002.00	105,998.00		105,998.00				105,998.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		213,194,000.00	-213,194,000.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		6,400,000.00	-1,052,744.00	5,347,256.00	1,830,026.67	3,517,229.33				5,347,256.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		733,000.00	-733,000.00								
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			2,372,530.00	2,372,530.00	2,164,639.62	202,790.48			5,099.90	2,372,530.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		171,319,412.77	-43,437,933.57	127,881,479.20	11,511,250.00	116,370,229.20	77,071,109.20	72,766,109.20		50,810,370.00	4,305,000.00
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		73,300.00	34,111,700.00	34,185,000.00		34,185,000.00	9,435,000.00	9,435,000.00		24,750,000.00	
5.1.6 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS			2,300,000.00	2,300,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00			1,150,000.00	1,150,000.00
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES			11,100,000.00	11,100,000.00	11,100,000.00					11,100,000.00	
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS		733,000.00	-733,000.00								
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		73,300.00	-73,300.00								
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		3,665,000.00	-1,843,400.00	1,821,600.00		1,821,600.00	1,821,600.00	1,821,600.00			

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		3,065,762,621.61	1,211,370,769.42	4,277,133,391.03	336,901,334.02	3,842,276,113.21	3,587,209,101.96	3,444,279,246.00	97,955,943.80	689,924,289.07	142,929,855.96
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE CULTURA		3,065,762,621.61	1,211,370,769.42	4,277,133,391.03	336,901,334.02	3,842,276,113.21	3,587,209,101.96	3,444,279,246.00	97,955,943.80	689,924,289.07	142,929,855.96
Categoría Programática:											
24 - EDUCACION Y CAPACITACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		102,860,460.00	234,456,245.43	337,316,705.43	66,221,150.17	268,203,267.36	122,113,890.28	115,230,328.60	2,892,287.90	215,202,815.15	6,883,561.68
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		20,000.00	-20,000.00								
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		402,500.00	-402,500.00								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,540,000.00	5,676,200.00	7,216,200.00		216,200.00	216,200.00	216,200.00	7,000,000.00	7,000,000.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		1,650,000.00	-1,650,000.00								
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		4,500,000.00	3,831,018.90	8,331,018.90		1,631,018.90	1,631,018.90	1,631,018.90	6,700,000.00	6,700,000.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			1,300,000.00	1,300,000.00					1,300,000.00	1,300,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,983,580.00	12,756,849.60	14,740,429.60	8,023,900.00	5,711,694.60	5,588,661.00	3,424,611.00	1,004,835.00	9,151,768.60	2,164,050.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		27,600.00	3,535,698.94	3,563,298.94		1,443,298.94	1,443,298.94	1,443,298.94	2,120,000.00	2,120,000.00	
2.3.9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		125,000.00	2,875,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		1,100,000.00	-1,097,900.00	2,100.00		2,041.71	2,041.71	2,041.71	58.29	58.29	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		218,400.00	-218,400.00								
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		331,500.00	-331,500.00								
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,404,000.00	623,900.85	3,027,900.85		2,605,784.51	2,605,784.51	2,605,784.51	422,116.34	422,116.34	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		358,500.00	1,785,500.00	2,144,000.00		43,846.05	43,846.05	43,846.05	2,100,153.95	2,100,153.95	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		15,000.00	687,000.00	702,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	700,000.00	700,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		7,000.00	-7,000.00								
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		760,000.00	18,800.00	778,800.00		778,800.00				778,800.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA											
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		7,500.00	302,500.00	310,000.00	227,630.00				82,370.00	310,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		15,000.00	-15,000.00								
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,068,250.00	14,350,000.00	16,418,250.00	11,750,098.50	4,649,484.92	3,612,879.90	2,067,579.90	18,666.58	12,805,370.10	1,545,300.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		121,542.00	4,118,458.00	4,240,000.00		38,000.00	38,000.00	38,000.00	4,202,000.00	4,202,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		12,510.00	137,114.75	149,624.75		141,727.24	141,727.24	141,727.24	7,897.51	7,897.51	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		722,210.00	-714,210.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		15,000.00	323,316.00	338,316.00		338,316.00	338,316.00	338,316.00			
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		906,000.00	-882,600.00	23,400.00	5,000.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	1,000.00	6,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		1,500,000.00	3,810,336.00	5,310,336.00		2,210,336.00	1,135,096.00	923,608.00	3,100,000.00	4,175,240.00	211,488.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,524,000.00	311,900.00	1,835,900.00		812,860.00	389,410.00	389,410.00	1,023,040.00	1,446,490.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		9,000.00	-9,000.00								
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		175,000.00	-175,000.00								
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		940,000.00	22,357,840.00	23,297,840.00	19,425,000.00	2,518,700.00	412,800.00	410,800.00	1,354,140.00	22,885,040.00	2,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		150,000.00	2,310,051.25	2,460,051.25	836,890.00	1,607,025.00	1,184,545.00	1,184,545.00	16,136.25	1,275,506.25	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		40,000.00	-40,000.00								
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		300,000.00	-300,000.00								
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		8,796,000.00	7,143,272.00	15,939,272.00		15,939,272.00	15,939,272.00	15,939,272.00			
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL			1,600,000.00	1,600,000.00					1,600,000.00	1,600,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,261,000.00	4,930,718.00	7,191,718.00		5,166,718.00	2,635,780.00	2,239,780.00	2,025,000.00	4,555,938.00	396,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		210,000.00	-210,000.00								
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			355,000.00	355,000.00	353,100.00				1,900.00	355,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			504,000.00	504,000.00		504,000.00	504,000.00	504,000.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		200,000,000.00	-190,096,000.00	9,904,000.00	9,432,000.00				472,000.00	9,904,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,005,000.00	3,281,685.00	5,286,685.00	698,228.00	4,021,507.00	4,021,507.00	4,021,507.00	566,950.00	1,265,178.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			150,000.00	150,000.00	141,500.00				8,500.00	150,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA

4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00			
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,300,000.00	15,018,750.00	17,318,750.00		17,238,750.00			80,000.00	17,318,750.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		342,381,552.00	152,472,044.72	494,853,596.72	117,114,496.67	335,940,048.23	164,115,474.53	152,913,074.85	41,799,051.82	330,738,122.19	11,202,399.68
TOTAL EDUCACION Y CAPACITACION		342,381,552.00	152,472,044.72	494,853,596.72	117,114,496.67	335,940,048.23	164,115,474.53	152,913,074.85	41,799,051.82	330,738,122.19	11,202,399.68

Categoría Programática:

25 - EVENTOS CULTURALES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,920,000.00	-261,848.00	2,658,152.00		2,658,152.00	2,250,000.00	2,250,000.00		408,152.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			8,101,500.00	8,101,500.00		8,101,500.00				8,101,500.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,460,000.00	1,444,000.00	2,904,000.00		2,904,000.00	2,904,000.00	2,904,000.00			
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		29,200,000.00	-27,090,000.00	2,110,000.00		2,110,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00		360,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		225,000,000.00	180,806,712.20	405,806,712.20	39,300,000.00	327,844,807.20	238,604,567.20	213,382,062.20	38,661,905.00	167,202,145.00	25,222,505.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		3,650,000.00	-2,586,089.68	1,063,910.32		1,063,910.32	569,809.24	569,809.24		494,101.08	
3.6.1 - PUBLICIDAD		3,650,000.00	-3,650,000.00								
3.6.2 - PROPAGANDA		14,600,000.00	26,827,810.00	41,427,810.00		41,427,810.00	31,773,200.00	31,353,200.00		9,654,610.00	420,000.00
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		29,200,000.00	-5,220,550.00	23,979,450.00		23,979,450.00	21,898,900.00	21,898,900.00		2,080,550.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		37,817,414.00	332,699,802.00	370,517,216.00	11,500,000.00	358,366,552.00	221,094,552.00	221,094,552.00	650,664.00	149,422,664.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		300,000,000.00	-300,000,000.00								
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		36,500,000.00	-22,989,270.00	13,510,730.00		13,510,730.00	12,946,680.00	12,946,680.00		564,050.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES			11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00		8,250,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA

TOTAL TESORO MUNICIPAL	683,997,414.00	199,082,066.52	883,079,480.52	50,800,000.00	792,966,911.52	536,541,708.44	510,899,203.44	39,312,569.00	346,537,772.08	25,642,505.00
------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------

TOTAL EVENTOS CULTURALES	683,997,414.00	199,082,066.52	883,079,480.52	50,800,000.00	792,966,911.52	536,541,708.44	510,899,203.44	39,312,569.00	346,537,772.08	25,642,505.00
--------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Categoría Programática:

27 - PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y PALEONTOLOGICO LOCAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,960.00		87,960.00					87,960.00	87,960.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	58,640.00		58,640.00					58,640.00	58,640.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS	29,320.00		29,320.00					29,320.00	29,320.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	43,980.00	-10,000.00	33,980.00					33,980.00	33,980.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	73,300.00		73,300.00					73,300.00	73,300.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	29,320.00		29,320.00					29,320.00	29,320.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	21,990.00		21,990.00					21,990.00	21,990.00	
2.3.6 - TEXTOS DE ENSEÑANZA	139,270.00		139,270.00					139,270.00	139,270.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	13,194.00		13,194.00		4,120.55	4,120.55		9,073.45	9,073.45	4,120.55
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	87,960.00		87,960.00		21,950.00	21,950.00	18,050.00	66,010.00	66,010.00	3,900.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	733,000.00	-600,000.00	133,000.00					133,000.00	133,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,320.00		29,320.00		9,500.00	9,500.00	2,300.00	19,820.00	19,820.00	7,200.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	11,728.00		11,728.00		5,069.21	5,069.21	5,069.21	6,658.79	6,658.79	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	131,940.00		131,940.00					131,940.00	131,940.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	102,620.00		102,620.00		2,960.38	2,960.38	2,613.98	99,659.62	99,659.62	346.40
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	190,580.00		190,580.00					190,580.00	190,580.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	36,650.00		36,650.00					36,650.00	36,650.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	256,550.00		256,550.00		3,600.00	3,600.00		252,950.00	252,950.00	3,600.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		131,940.00		131,940.00		50.00	50.00		131,890.00	131,890.00	50.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		645,040.00	10,900.00	655,940.00		41,476.68	30,576.68	26,955.20	614,463.32	625,363.32	3,621.48
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		13,194.00		13,194.00					13,194.00	13,194.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		51,310.00		51,310.00					51,310.00	51,310.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		278,540.00	10,000.00	288,540.00		2,561.95	2,561.95	819.07	285,978.05	285,978.05	1,742.88
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		29,320.00		29,320.00		3,200.00	3,200.00	1,700.00	26,120.00	26,120.00	1,500.00
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		293,200.00		293,200.00					293,200.00	293,200.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		146,600.00		146,600.00					146,600.00	146,600.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		219,900.00	-100,000.00	119,900.00					119,900.00	119,900.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		733,000.00		733,000.00		168,000.00	168,000.00	168,000.00	565,000.00	565,000.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		36,650.00		36,650.00					36,650.00	36,650.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		733,000.00		733,000.00					733,000.00	733,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		21,990.00		21,990.00					21,990.00	21,990.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		366,500.00		366,500.00					366,500.00	366,500.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		806,300.00		806,300.00					806,300.00	806,300.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		366,500.00	740,000.00	1,106,500.00		919,000.00	424,000.00	353,000.00	187,500.00	682,500.00	71,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		806,300.00		806,300.00					806,300.00	806,300.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		733,000.00		733,000.00					733,000.00	733,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,440,514.00		4,440,514.00					4,440,514.00	4,440,514.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		12,930,120.00	50,900.00	12,981,020.00		1,181,488.77	675,588.77	578,507.46	11,799,531.23	12,305,431.23	97,081.31
TOTAL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y PALEONTOLOGICO LOCAL		12,930,120.00	50,900.00	12,981,020.00		1,181,488.77	675,588.77	578,507.46	11,799,531.23	12,305,431.23	97,081.31

Categoría Programática:

30 - FONDO ESP. MUNICIPAL PARA LA REACTIVACION CULTURAL Y TURISTICAS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	326,621.70	326,621.70	316,821.70						9,800.00	326,621.70
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	158,842.50	158,842.50	158,842.50							158,842.50
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	485,464.20	485,464.20	475,664.20						9,800.00	485,464.20
TOTAL FONDO ESP. MUNICIPAL PARA LA REACTIVACION CULTURAL Y	485,464.20	485,464.20	475,664.20						9,800.00	485,464.20

Categoría Programática:

70.01 - CIENCIA, TECNOLOGIA, ENSEÑANZA PREESCOLAR Y ESPACIOS CULTURALES

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,640,000.00	-57,220,080.00	1,419,920.00						590,000.00	1,419,920.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	733,000.00	160,000.00	893,000.00						733,000.00	893,000.00
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		1,448,320.00	1,448,320.00			494,400.00	494,400.00	494,400.00	953,920.00	953,920.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	2,932,000.00	-1,797,500.00	1,134,500.00			202,500.00			932,000.00	1,134,500.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,465,950.00	646,170.50	2,112,120.50			838,286.50	829,736.50	829,736.50	1,273,834.00	1,282,384.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5,864,000.00	-4,352,820.00	1,511,180.00			737,180.00	732,000.00	732,000.00	774,000.00	779,180.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	366,500.00	275.00	366,775.00			275.00			366,500.00	366,775.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	2,199,000.00	1,200.00	2,200,200.00			1,200.00			2,199,000.00	2,200,200.00
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	713,000.00	1,985.00	714,985.00			1,985.00			713,000.00	714,985.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	14,660,000.00	-4,610,185.00	10,049,815.00			9,721,725.00	9,715,500.00	9,715,500.00	328,090.00	334,315.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2,932,000.00	165,600.00	3,097,600.00		524,400.00	165,600.00			2,407,600.00	3,097,600.00
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	3,665.00		3,665.00						3,665.00	3,665.00
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,665,000.00	100,000.00	3,765,000.00						3,765,000.00	3,765,000.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	733,000.00	-82,400.00	650,600.00						650,600.00	650,600.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,330.00		7,330.00						7,330.00	7,330.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,199,000.00	14,099.00	2,213,099.00		14,099.00			2,199,000.00	2,213,099.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		4,398,000.00	232,100.00	4,630,100.00		232,100.00			4,398,000.00	4,630,100.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		29,320,000.00	-14,000,000.00	15,320,000.00					15,320,000.00	15,320,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			25,079,200.00	25,079,200.00	14,880,730.00				10,198,470.00	25,079,200.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,675,000.00		3,675,000.00					3,675,000.00	3,675,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		3,675,000.00	415,990.20	4,090,990.20		1,473,840.20	1,473,840.20	1,473,840.20	2,617,150.00	2,617,150.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		36,650,000.00	-36,650,000.00								
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		366,500.00	1,639,600.00	2,006,100.00		1,879,600.00	175,840.00	175,840.00	126,500.00	1,830,260.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		733,000.00	3,506,400.00	4,239,400.00		3,986,400.00	3,038,520.00	2,154,640.00	253,000.00	1,200,880.00	883,880.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		219,900,000.00	2,071,000.00	221,971,000.00		80,921,000.00			141,050,000.00	221,971,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		146,600,000.00	101,697,201.80	248,297,201.80		213,453,561.46	174,189,717.32	116,558,554.84	34,843,640.34	74,107,484.48	57,631,162.48
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		733,000.00		733,000.00					733,000.00	733,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		7,330,000.00	24,575,600.00	31,905,600.00		24,575,600.00			7,330,000.00	31,905,600.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		5,864,000.00	4,847,700.00	10,711,700.00		4,247,700.00	2,061,000.00	2,061,000.00	6,464,000.00	8,650,700.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		73,300.00	77,100.00	150,400.00		77,100.00	77,100.00	77,100.00	73,300.00	73,300.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		73,300,000.00	46,992,851.20	120,292,851.20		47,122,327.00	36,779,475.80	36,525,081.55	73,170,524.20	83,513,375.40	254,394.25
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		7,330.00		7,330.00					7,330.00	7,330.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,665,000.00	7,072,000.00	10,737,000.00		10,072,000.00	6,272,000.00	6,272,000.00	665,000.00	4,465,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		6,330.00		6,330.00					6,330.00	6,330.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		3,665,000.00		3,665,000.00					3,665,000.00	3,665,000.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		733,500.00		733,500.00					733,500.00	733,500.00	
3.7.2.01 - VIATICOS		14,660,000.00		14,660,000.00		4,018,120.00			10,641,880.00	14,660,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			6,604,500.00	6,604,500.00		6,604,500.00	6,604,500.00	6,604,500.00			
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		2,932,000.00	30,000.00	2,962,000.00		30,000.00			2,932,000.00	2,962,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		10,995,000.00		10,995,000.00					10,995,000.00	10,995,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		131,940,000.00	1,480,000.00	133,420,000.00		80,059,000.00	1,744,000.00	1,744,000.00	53,361,000.00	131,676,000.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		366,500.00		366,500.00					366,500.00	366,500.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		366,500.00	425,200.03	791,700.03		726,207.31	231,873.28	231,873.28	65,492.72	559,826.75	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			4,000,000.00	4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		73,300.00	374,005.85	447,305.85		85,503.64			361,802.21	447,305.85	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		7,330,000.00	448,270.00	7,778,270.00		87,000.00			7,691,270.00	7,778,270.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		73,850.00		73,850.00					73,850.00	73,850.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		21,990,000.00	-16,783,763.45	5,206,236.55		4,576,321.51	746,603.00	746,603.00	629,915.04	4,459,633.55	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		2,932,000.00	1,028,678.07	3,960,678.07		1,120,690.07	124,416.00	124,416.00	2,839,988.00	3,836,262.07	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		733,000.00	342,000.00	1,075,000.00		342,000.00			733,000.00	1,075,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		146,600,000.00	77,905,090.00	224,505,090.00	38,590,000.00	81,867,875.00	81,867,875.00	81,867,875.00	104,047,215.00	142,637,215.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			93,050,000.00	93,050,000.00		30,300,000.00			62,750,000.00	93,050,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		1,099,500.00	42,245,500.00	43,345,000.00		22,300,000.00	22,300,000.00	22,300,000.00	21,045,000.00	21,045,000.00	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		64,504,000.00	339,900.00	64,843,900.00		339,900.00			64,504,000.00	64,843,900.00	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		37,898,130.41		37,898,130.41		31,856,366.12	31,856,366.12	31,856,366.12	6,041,764.29	6,041,764.29	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		1,082,302,185.41	313,520,788.20	1,395,822,973.61	53,995,130.00	665,521,882.81	381,314,763.22	322,545,326.49	676,305,960.80	1,014,508,210.39	58,769,436.73
TOTAL CIENCIA, TECNOLOGIA, ENSEÑANZA PREESCOLAR Y ESPACIOS		1,082,302,185.41	313,520,788.20	1,395,822,973.61	53,995,130.00	665,521,882.81	381,314,763.22	322,545,326.49	676,305,960.80	1,014,508,210.39	58,769,436.73
Categoría Programática:											
70.51 - PROYECTOS DE DOMINIO PRIVADO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,597,000.00		6,597,000.00					6,597,000.00	6,597,000.00	
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		33,589,832.71	1,082,203.59	34,672,036.30		529,813.74			34,142,222.56	34,672,036.30	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		40,186,832.71	1,082,203.59	41,269,036.30		529,813.74			40,739,222.56	41,269,036.30	
TOTAL PROYECTOS DE DOMINIO PRIVADO		40,186,832.71	1,082,203.59	41,269,036.30		529,813.74			40,739,222.56	41,269,036.30	
Categoría Programática:											
70.75 - PROYECTOS DOMINIO PUBLICO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		129,292,597.51		129,292,597.51					129,292,597.51	129,292,597.51	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		129,292,597.51		129,292,597.51					129,292,597.51	129,292,597.51	
TOTAL PROYECTOS DOMINIO PUBLICO		129,292,597.51		129,292,597.51					129,292,597.51	129,292,597.51	
TOTAL SECRETARIA DE CULTURA		5,356,853,323.24	1,878,064,236.65	7,234,917,559.89	559,286,624.89	5,638,416,258.28	4,669,856,636.92	4,431,215,358.24	1,037,214,676.72	2,565,060,922.97	238,641,278.68

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		4,949,812.80	2,249,027.00	7,198,839.80		7,173,839.47	7,173,839.47	7,173,839.47	25,000.33	25,000.33	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		1,969,975.56	691,204.00	2,661,179.56		2,611,178.92	2,611,178.92	2,611,178.92	50,000.64	50,000.64	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		452,437.08	293,832.00	746,269.08		721,268.98	721,268.98	721,268.98	25,000.10	25,000.10	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		2,477,484.00	1,101,951.00	3,579,435.00		3,549,431.64	3,549,431.64	3,549,431.64	30,003.36	30,003.36	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		5,179,815.00		5,179,815.00		4,955,842.78	4,955,842.78	4,256,158.88	223,972.22	223,972.22	699,683.90
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		820,742.00	1,926,253.00	2,746,995.00		2,721,994.07	2,721,994.07	2,721,994.07	25,000.93	25,000.93	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - DEFENSORÍA DEL PUEBLO											
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,067,098.00	161,353.00	1,228,451.00		1,225,702.90	1,225,702.90	1,058,806.45	2,748.10	2,748.10	166,896.45
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		701,587.00	365,720.00	1,067,307.00		1,042,305.27	1,042,305.27	1,042,305.27	25,001.73	25,001.73	
1.1.6.01 - IPS APORTES		2,067,935.00	567,130.00	2,635,065.00		2,624,302.58	2,624,302.58	2,307,327.67	10,762.42	10,762.42	316,974.91
1.1.6.02 - LEY 23660		1,033,968.00	296,065.00	1,330,033.00		1,312,151.25	1,312,151.25	1,153,663.81	17,881.75	17,881.75	158,487.44
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		179,876.00	95,086.00	274,962.00		249,961.57	249,961.57	249,961.57	25,000.43	25,000.43	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		2,150,989.00	1,791,236.00	3,942,225.00		3,892,224.09	3,892,224.09	3,812,224.09	50,000.91	50,000.91	80,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		198,413.00		198,413.00					198,413.00	198,413.00	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		33,410,347.08	13,683,466.00	47,093,813.08		47,058,812.62	47,058,812.62	40,944,588.10	35,000.46	35,000.46	6,114,224.52
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,087,460.00	2,009,763.00	3,097,223.00		3,072,278.11	3,072,278.11	3,072,278.11	24,944.89	24,944.89	
1.2.5.01 - IPS APORTES		5,184,085.00	1,377,606.00	6,561,691.00		6,536,690.78	6,536,690.78	5,680,222.10	25,000.22	25,000.22	856,468.68
1.2.5.02 - LEY 23660		2,592,042.00	696,304.00	3,288,346.00		3,268,345.44	3,268,345.44	2,840,111.09	20,000.56	20,000.56	428,234.35
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			5,290,000.00	5,290,000.00		5,240,000.00	5,240,000.00	4,640,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		123,016.00		123,016.00					123,016.00	123,016.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,435,812.00	589,055.00	2,024,867.00		1,999,867.00	1,999,867.00	1,704,901.00	25,000.00	25,000.00	294,966.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,244,941.00	398,313.00	1,643,254.00		1,604,158.24	1,604,158.24	1,390,024.30	39,095.76	39,095.76	214,133.94
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		41,372.00		41,372.00					41,372.00	41,372.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,201,542.00	621,623.00	1,823,165.00		1,559,558.00	1,559,558.00	1,559,558.00	263,607.00	263,607.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		462,894.50	132,420.00	595,314.50	132,420.00	295,847.10	295,847.10	295,847.10	167,047.40	299,467.40	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			824,575.00	824,575.00	824,575.00					824,575.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		346.00		346.00					346.00	346.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		4,512.90	30,000.00	34,512.90		16,450.00	16,450.00	16,450.00	18,062.90	18,062.90	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		30,920.00		30,920.00					30,920.00	30,920.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		287,252.05	285,456.00	572,708.05	135,456.00	337,335.00	337,335.00	337,335.00	99,917.05	235,373.05	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		510,254.92		510,254.92		81,670.00	81,670.00	81,670.00	428,584.92	428,584.92	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponibile	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - DEFENSORÍA DEL PUEBLO											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		21,173.70	128,000.00	149,173.70		133,332.36	133,332.36	133,332.36	15,841.34	15,841.34	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,249,800.00	1,249,800.00		1,060,800.00	90,000.00	90,000.00	189,000.00	1,159,800.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		5,072.35	20,000.00	25,072.35		16,749.45	16,749.45	16,749.45	8,322.90	8,322.90	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		4,200,000.00	1,595,000.00	5,795,000.00		2,459,844.42	2,169,844.42	1,917,595.02	3,335,155.58	3,625,155.58	252,249.40
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		168,000.00	2,202,099.00	2,370,099.00	90,990.00	1,542,090.00	905,646.00	846,818.00	737,019.00	1,464,453.00	58,828.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,250,000.00	-2,250,000.00								
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		360,000.00		360,000.00					360,000.00	360,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		17,000.00		17,000.00					17,000.00	17,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			12,000.00	12,000.00		4,200.00	4,200.00	4,200.00	7,800.00	7,800.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		23,706.31	108,764.50	132,470.81		108,587.04	108,587.04	108,587.04	23,883.77	23,883.77	
3.6.1 - PUBLICIDAD		3,968,856.00	619,802.00	4,588,658.00	18,300.00	2,484,552.00	1,451,000.00	1,317,700.00	2,085,806.00	3,137,658.00	133,300.00
3.6.2 - PROPAGANDA			5,640,900.00	5,640,900.00		5,640,900.00				5,640,900.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		420,000.00	12,000.00	432,000.00		12,000.00			420,000.00	432,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS			240,000.00	240,000.00	40,000.00				200,000.00	240,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			455,000.00	455,000.00	15,000.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	412,700.00	427,700.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		800,000.00	-800,000.00								
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		204,000.00	529,170.00	733,170.00		289,900.00	234,000.00	182,000.00	443,270.00	499,170.00	52,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		5,000.00	88,540.00	93,540.00		10,700.00	10,700.00	10,700.00	82,840.00	82,840.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		5,500,000.00	-5,500,000.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		14,000,000.00	-11,323,989.00	2,676,011.00	305,870.00				2,370,141.00	2,676,011.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		577,252.25	-338,810.00	238,442.25	135,000.00				103,442.25	238,442.25	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			13,359,280.00	13,359,280.00	10,450,000.00	2,909,280.00	2,909,280.00	2,909,280.00		10,450,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		107,386,990.50	43,524,994.50	150,911,985.00	12,147,611.00	125,851,451.08	117,211,855.08	106,785,407.49	12,912,922.92	33,700,129.92	10,426,447.59
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO		107,386,990.50	43,524,994.50	150,911,985.00	12,147,611.00	125,851,451.08	117,211,855.08	106,785,407.49	12,912,922.92	33,700,129.92	10,426,447.59

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
TOTAL DEFENSORÍA DEL PUEBLO		107,386,990.50	43,524,994.50	150,911,985.00	12,147,611.00	125,851,451.08	117,211,855.08	106,785,407.49	12,912,922.92	33,700,129.92	10,426,447.59
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
Categoría Programática:											
01.01 - COORDINACION Y GESTION DE JEFATURA DE GABINETE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		23,821,033.68	21,628,935.00	45,449,968.68		45,424,968.18	45,424,968.18	45,424,968.18	25,000.50	25,000.50	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		62,048,005.92	10,216,594.00	72,264,599.92		72,239,599.42	72,239,599.42	72,239,599.42	25,000.50	25,000.50	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		87,284,829.00	-12,023,524.00	75,261,305.00		75,236,304.46	75,236,304.46	75,236,304.46	25,000.54	25,000.54	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		23,193,453.60	1,071,713.00	24,265,166.60		24,240,165.62	24,240,165.62	24,240,165.62	25,000.98	25,000.98	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		22,414,683.36	3,819,655.00	26,234,338.36		26,209,337.41	26,209,337.41	26,209,337.41	25,000.95	25,000.95	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		3,781,288.56	-1,800,000.00	1,981,288.56		1,906,307.54	1,906,307.54	1,906,307.54	74,981.02	74,981.02	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		32,326,331.00	14,024,699.00	46,351,030.00		46,321,023.89	46,321,023.89	46,321,023.89	30,006.11	30,006.11	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		61,862,830.00	16,587,844.00	78,450,674.00		78,415,673.62	78,415,673.62	75,499,329.77	35,000.38	35,000.38	2,916,343.85
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		28,688,035.00	15,415,856.00	44,103,891.00		44,078,860.17	44,078,860.17	44,078,860.17	25,030.83	25,030.83	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		23,225,064.00	17,115,140.00	40,340,204.00		40,315,203.57	40,315,203.57	36,757,924.53	25,000.43	25,000.43	3,557,279.04
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		14,031,732.00	12,583,572.00	26,615,304.00		26,416,003.94	26,416,003.94	26,416,003.94	199,300.06	199,300.06	
1.1.6.01 - IPS APORTES		67,057,433.00	16,277,726.00	83,335,159.00		83,305,155.45	83,305,155.45	73,118,537.25	30,003.55	30,003.55	10,186,618.20
1.1.6.02 - LEY 23660		33,436,731.00	8,152,411.00	41,589,142.00		41,559,090.24	41,559,090.24	36,465,781.22	30,051.76	30,051.76	5,093,309.02
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		12,801,930.00	7,639,685.00	20,441,615.00		20,416,614.76	20,416,614.76	20,416,614.76	25,000.24	25,000.24	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		164,878,304.00	100,351,310.00	265,229,614.00		265,179,613.32	265,179,613.32	259,979,613.32	50,000.68	50,000.68	5,200,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		595,238.00		595,238.00		347,915.67	347,915.67	347,915.67	247,322.33	247,322.33	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		21,002,741.00	7,025,921.00	28,028,662.00		27,993,660.76	27,993,660.76	24,820,660.83	35,001.24	35,001.24	3,172,999.93
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		709,154,296.44	215,063,946.40	924,218,242.84		924,183,242.73	924,183,242.73	811,971,336.34	35,000.11	35,000.11	112,211,906.39
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		24,947,595.00	31,092,110.61	56,039,705.61		56,026,635.76	56,022,670.15	55,991,073.64	13,069.85	17,035.46	31,596.51

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
1.2.5.01 - IPS APORTES		103,037,966.00	16,214,588.00	119,252,554.00		119,227,553.71	119,227,553.71	104,871,051.76	25,000.29	25,000.29	14,356,501.95
1.2.5.02 - LEY 23660		51,518,983.00	8,119,794.00	59,638,777.00		59,613,776.52	59,613,776.52	52,435,525.57	25,000.48	25,000.48	7,178,250.95
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		342,000.00	95,221,282.05	95,563,282.05		95,513,282.05	95,513,282.05	85,249,282.05	50,000.00	50,000.00	10,264,000.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		615,079.00	574,836.33	1,189,915.33		1,164,914.37	1,118,047.04	733,310.25	25,000.96	71,868.29	384,736.79
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		11,325,386.00	-11,000,000.00	325,386.00					325,386.00	325,386.00	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		5,501,116.00	520,702.00	6,021,818.00		5,996,817.77	5,996,817.77	5,996,817.77	25,000.23	25,000.23	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		38,298,816.00	20,080,616.00	58,379,432.00		58,344,432.00	58,344,432.00	53,524,804.00	35,000.00	35,000.00	4,819,628.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		29,187,372.00	6,298,096.00	35,485,468.00		35,463,175.26	35,463,175.26	31,000,663.82	22,292.74	22,292.74	4,462,511.44
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,571,500.00	1,571,500.00		571,500.00	196,560.00	196,560.00	1,000,000.00	1,374,940.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		532,920.00	401,982.00	934,902.00		401,982.00	401,982.00	401,982.00	532,920.00	532,920.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		230,089.50		230,089.50		45,450.00	45,450.00	9,250.00	184,639.50	184,639.50	36,200.00
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		141,908.40		141,908.40					141,908.40	141,908.40	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		332,928.00	55,112.10	388,040.10					388,040.10	388,040.10	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,130,410.40	7,420,000.00	8,550,410.40		7,410,000.00	7,410,000.00	7,410,000.00	1,140,410.40	1,140,410.40	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		26,197.50		26,197.50					26,197.50	26,197.50	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		4,657.17		4,657.17					4,657.17	4,657.17	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		44,214.00		44,214.00					44,214.00	44,214.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		72,911.20		72,911.20					72,911.20	72,911.20	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		51,793.46		51,793.46					51,793.46	51,793.46	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		277,940.20		277,940.20					277,940.20	277,940.20	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,315,584.40	-970,000.00	1,345,584.40		53,600.00	53,600.00	53,600.00	1,291,984.40	1,291,984.40	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		406,780.50		406,780.50					406,780.50	406,780.50	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			4,485,000.00	4,485,000.00		445,670.00	445,670.00	445,670.00	4,039,330.00	4,039,330.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		8,176,686.70	2,794,771.64	10,971,458.34		6,877,775.24	5,734,298.86	4,430,051.18	4,093,683.10	5,237,159.48	1,304,247.68
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		1,943,962.68	-900,000.00	1,043,962.68					1,043,962.68	1,043,962.68	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			1,847,900.00	1,847,900.00		872,850.00	410,910.00	295,920.00	975,050.00	1,436,990.00	114,990.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	28,036,800.00		-3,321,850.00	24,714,950.00		21,928,606.00	2,692,510.00	2,692,510.00	2,786,344.00	22,022,440.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	180,709.44		758,000.00	938,709.44					938,709.44	938,709.44	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			8,400.00	8,400.00		8,400.00				8,400.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			1,670,000.00	1,670,000.00		160,797.00	160,797.00	160,797.00	1,509,203.00	1,509,203.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,801.70		1,991,675.00	2,001,476.70					2,001,476.70	2,001,476.70	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,539,555.20		-750,000.00	1,789,555.20					1,789,555.20	1,789,555.20	
3.7.1 - PASAJES	9,356.10			9,356.10					9,356.10	9,356.10	
3.7.2.01 - VIATICOS			700,000.00	700,000.00	700,000.00					700,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			20,000,000.00	20,000,000.00		19,800,000.00	19,800,000.00	19,800,000.00	200,000.00	200,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			977,526.15	977,526.15					977,526.15	977,526.15	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			4,190,000.00	4,190,000.00					4,190,000.00	4,190,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	1,702,843,479.11		664,203,525.28	2,367,047,004.39	1,700,000.00	2,333,715,958.43	2,312,440,273.11	2,127,149,153.36	31,631,045.96	54,606,731.28	185,291,119.75
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE JEFATURA DE GABINETE	1,702,843,479.11		664,203,525.28	2,367,047,004.39	1,700,000.00	2,333,715,958.43	2,312,440,273.11	2,127,149,153.36	31,631,045.96	54,606,731.28	185,291,119.75

Categoría Programática:

01.02 - DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNIC

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		39,090.00	39,090.00			39,090.00				39,090.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		12,055.50	12,055.50			12,055.50				12,055.50	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		10,866.01	10,866.01			10,866.01				10,866.01	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		292,366.10	292,366.10		287,366.10	5,000.00			0.00	292,366.10	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		160.00	160.00			160.00				160.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			9,703,723.41	9,703,723.41		9,703,723.41				9,703,723.41	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			12,629,674.53	12,629,674.53	2,657,000.00	9,972,674.53	1,370,353.50	1,007,785.96	0.00	11,259,321.03	362,567.54
3.5.2 - ALMACENAMIENTO											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			6,397.22	6,397.22		6,397.22				6,397.22	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			5,073,401.18	5,073,401.18	314,001.15	4,759,400.03				5,073,401.18	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN											
TOTAL TESORO MUNICIPAL			28,789,396.93	28,789,396.93	3,258,367.25	25,531,029.68	1,370,353.50	1,007,785.96	0.00	27,419,043.43	362,567.54
TOTAL DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS			28,789,396.93	28,789,396.93	3,258,367.25	25,531,029.68	1,370,353.50	1,007,785.96	0.00	27,419,043.43	362,567.54

Categoría Programática:

01.03 - COORDINACION Y GESTION DE VICEJEFATURA DE GABINETE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,251,222.50	-772,380.00	4,478,842.50		757,620.00	429,100.00	302,600.00	3,721,222.50	4,049,742.50	126,500.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			1,571,550.00		1,571,550.00		1,516,280.00	1,516,280.00	1,516,280.00	55,270.00	55,270.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			841,050.80		841,050.80		226,590.00	226,590.00	226,590.00	614,460.80	614,460.80	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS				31,620.00	31,620.00	31,620.00				31,620.00	31,620.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			67,600.00		67,600.00					67,600.00	67,600.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			165,000.00		165,000.00					165,000.00	165,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			3,970.00	9,648.00	13,618.00	9,648.00				3,970.00	13,618.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			924,000.00	1,789,999.88	2,713,999.88		2,690,399.88	2,690,399.88	2,690,399.88	23,600.00	23,600.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			29,006.25	577,000.00	606,006.25		554,000.00	554,000.00	554,000.00	52,006.25	52,006.25	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		243,946.00	21,336.00	265,282.00	21,336.00	90,395.00	90,395.00	90,395.00	153,551.00	174,887.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,639,622.60	634,445.00	2,274,067.60		1,196,050.00	1,196,050.00	1,196,050.00	1,078,017.60	1,078,017.60	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		18,850.00		18,850.00					18,850.00	18,850.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,972,725.60	2,547,960.00	4,520,685.60		3,065,140.00	1,468,240.00	1,468,240.00	1,455,545.60	3,052,445.60	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		26,000,000.00	-24,670,000.00	1,330,000.00					1,330,000.00	1,330,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		2,219,825.00	-390,900.00	1,828,925.00	9,100.00				1,819,825.00	1,828,925.00	
3.7.1 - PASAJES		85,712.00		85,712.00					85,712.00	85,712.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,360,000.00	471,900.00	1,831,900.00	471,900.00				1,360,000.00	1,831,900.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			55,000.00	55,000.00	55,000.00					55,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		42,994,080.75	-19,694,371.12	23,299,709.63	598,604.00	10,096,474.88	8,171,054.88	8,044,554.88	12,604,630.75	15,128,654.75	126,500.00
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE VICEJEFATURA DE GABINETE		42,994,080.75	-19,694,371.12	23,299,709.63	598,604.00	10,096,474.88	8,171,054.88	8,044,554.88	12,604,630.75	15,128,654.75	126,500.00
Categoría Programática:											
01.04 - COORDINACION DE DERECHOS HUMANOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		782,503.25	-235,000.00	547,503.25	102,500.00	137,500.00	68,750.00	68,750.00	307,503.25	478,753.25	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,146,466.00	-407,540.00	738,926.00	232,460.00	500,980.00	500,980.00		5,486.00	237,946.00	500,980.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		11,050.00		11,050.00					11,050.00	11,050.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		597,296.68	-467,326.21	129,970.47	92,673.79	35,971.00	35,971.00	8,150.00	1,325.68	93,999.47	27,821.00
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		371,800.00	-365,000.00	6,800.00					6,800.00	6,800.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		6,600.00	7,020.00	13,620.00		7,020.00			6,600.00	13,620.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		63,520.00		63,520.00					63,520.00	63,520.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponibile	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		569,167.69	-500,000.00	69,167.69					69,167.69	69,167.69	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		173,538.04	530,000.00	703,538.04		700,000.00	700,000.00	700,000.00	3,538.04	3,538.04	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		29,006.25		29,006.25					29,006.25	29,006.25	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		10,700.00		10,700.00					10,700.00	10,700.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		2,210.00		2,210.00					2,210.00	2,210.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		35,360.00		35,360.00					35,360.00	35,360.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		12,413.18		12,413.18					12,413.18	12,413.18	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			97,500.00	97,500.00	97,500.00					97,500.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,047,840.00	-1,047,000.00	840.00					840.00	840.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		534,796.45	-527,720.00	7,076.45		2,280.00			4,796.45	7,076.45	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,500,935.30	-138,329.08	2,362,606.22	461,670.92	272,629.30	272,629.30	2,400.00	1,628,306.00	2,089,976.92	270,229.30
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		189,150.00	-180,000.00	9,150.00					9,150.00	9,150.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		936,466.90	-930,000.00	6,466.90					6,466.90	6,466.90	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			85,000.00	85,000.00		85,000.00	85,000.00	85,000.00			
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			30,000.00	30,000.00		30,000.00				30,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		886,810.40	-430,000.00	456,810.40		454,950.00	181,980.00		1,860.40	274,830.40	181,980.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		473,000.00	474,000.00	947,000.00		932,000.00			15,000.00	947,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			130,000.00	130,000.00	130,000.00					130,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			5,774,000.00	5,774,000.00		1,566,000.00	900,000.00	675,000.00	4,208,000.00	4,874,000.00	225,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		26,520.00	37,580.00	64,100.00		37,580.00			26,520.00	64,100.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		6,806.80		6,806.80					6,806.80	6,806.80	
3.6.2 - PROPAGANDA		2,583,500.00	2,778,500.00	5,362,000.00	240,500.00	1,494,000.00			3,627,500.00	5,362,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			255,000.00	255,000.00	255,000.00					255,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			950,000.00	950,000.00		947,000.00	947,000.00	947,000.00	3,000.00	3,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		9,061.00	312,000.00	321,061.00	312,000.00				9,061.00	321,061.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,800,000.00	-1,800,000.00								
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			548,000.00	548,000.00	548,000.00					548,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		14,806,517.94	4,980,684.71	19,787,202.65	2,472,304.71	7,202,910.30	3,692,310.30	2,486,300.00	10,111,987.64	16,094,892.35	1,206,010.30
TOTAL COORDINACION DE DERECHOS HUMANOS		14,806,517.94	4,980,684.71	19,787,202.65	2,472,304.71	7,202,910.30	3,692,310.30	2,486,300.00	10,111,987.64	16,094,892.35	1,206,010.30
Categoría Programática:											
01.05 - COORDINACION Y GESTION PROTECCION CIUDADANA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			51,360.00	51,360.00		51,360.00				51,360.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			51,360.00	51,360.00		51,360.00				51,360.00	
TOTAL COORDINACION Y GESTION PROTECCION CIUDADANA			51,360.00	51,360.00		51,360.00				51,360.00	
Categoría Programática:											
01.06 - COORDINACION Y GESTION MEDIO AMBIENTE Y DES. SUST.											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			15,079,550.00	15,079,550.00		3,279,550.00	2,877,550.00	2,877,550.00	11,800,000.00	12,202,000.00	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,050,000.00	40,399,596.00	41,449,596.00	33,948,675.00	6,009,900.00	6,009,900.00	6,009,900.00	1,491,021.00	35,439,696.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			600,000.00	600,000.00	580,000.00				20,000.00	600,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			876,520.00	876,520.00	740,000.00	16,520.00	16,520.00		120,000.00	860,000.00	16,520.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			14,315,500.00	14,315,500.00		6,998,500.00	6,998,500.00	6,998,500.00	7,317,000.00	7,317,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			75,000.00	75,000.00	22,400.00				52,600.00	75,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			1,354,100.00	1,354,100.00		1,354,100.00	1,354,100.00	1,354,100.00			
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			250,000.00	250,000.00		176,660.00	2,500.00		73,340.00	247,500.00	2,500.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			10,400,000.00	10,400,000.00	458,280.00				9,941,720.00	10,400,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			17,877,145.00	17,877,145.00		4,641,145.40	4,641,145.40	4,624,000.00	13,235,999.60	13,235,999.60	17,145.40
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			33,145,860.00	33,145,860.00	27,260.00	12,869,026.00	9,248,500.00	7,915,000.00	20,249,574.00	23,897,360.00	1,333,500.00
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			58,500,000.00	58,500,000.00					58,500,000.00	58,500,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			206,360.00	206,360.00	24,235.00	61,360.00	61,360.00		120,765.00	145,000.00	61,360.00
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			60,153.40	60,153.40		153.40	153.40		60,000.00	60,000.00	153.40
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			5,765,000.00	5,765,000.00	1,247,400.00				4,517,600.00	5,765,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			4,102,700.00	4,102,700.00	259,200.00	2,172,800.00	2,172,800.00	50,000.00	1,670,700.00	1,929,900.00	2,122,800.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			21,718,524.00	21,718,524.00		20,618,524.00	20,381,000.00	20,381,000.00	1,100,000.00	1,337,524.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		30,000.00	3,837,000.00	3,867,000.00		930,000.00	930,000.00	930,000.00	2,937,000.00	2,937,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			1,452,710.00	1,452,710.00	257,600.00	305,385.00	129,650.00	50,000.00	889,725.00	1,323,060.00	79,650.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			4,038,300.00	4,038,300.00					4,038,300.00	4,038,300.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			300,000.00	300,000.00	74,550.00				225,450.00	300,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			10,953,500.00	10,953,500.00		871,800.00	871,800.00	871,800.00	10,081,700.00	10,081,700.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			5,538,478.00	5,538,478.00	189,670.00	378,478.00	288,038.00		4,970,330.00	5,250,440.00	288,038.00
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			8,925,871.36	8,925,871.36		8,900,997.06	8,133,853.99	8,064,680.80	24,874.30	792,017.37	69,173.19
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			111,974,000.00	111,974,000.00		36,452,000.00	31,856,000.00	31,856,000.00	75,522,000.00	80,118,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			3,034,410.00	3,034,410.00	283,960.00	2,119,720.00	1,335,310.00	1,035,040.00	630,730.00	1,699,100.00	300,270.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		10,800,000.00	13,711,920.00	24,511,920.00		13,711,920.00	7,515,040.00	7,515,040.00	10,800,000.00	16,996,880.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		3,000,000.00	24,115,000.00	27,115,000.00	13,749,500.00	5,806,500.00			7,559,000.00	27,115,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			8,350,000.00	8,350,000.00					8,350,000.00	8,350,000.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO			161,415,920.00	161,415,920.00	42,506,920.00	73,657,166.00	73,657,166.00	60,308,996.00	45,251,834.00	87,758,754.00	13,348,170.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			1,726,710.00	1,726,710.00		1,726,710.00	447,205.00	447,205.00		1,279,505.00	
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			1,285,000.00	1,285,000.00		1,285,000.00	1,285,000.00	1,285,000.00			
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,300,000.00	2,300,000.00					2,300,000.00	2,300,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			18,805,276.00	18,805,276.00		14,755,676.00	14,068,920.00	11,807,520.00	4,049,600.00	4,736,356.00	2,261,400.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
3.7.2.02 - MOVILIDAD			5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00			
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL			990,000.00	990,000.00		990,000.00				990,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			27,776,252.00	27,776,252.00		27,776,252.00	27,776,252.00	27,776,252.00			
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			19,660,285.00	19,660,285.00	19,660,285.00					19,660,285.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,500,000.00	18,486,700.00	21,986,700.00					21,986,700.00	21,986,700.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			8,467,000.00	8,467,000.00		5,950,000.00	5,950,000.00	5,950,000.00	2,517,000.00	2,517,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			15,261,800.00	15,261,800.00		261,800.00			15,000,000.00	15,261,800.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			11,100,000.00	11,100,000.00		1,956,000.00			9,144,000.00	11,100,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			7,420,840.00	7,420,840.00		7,420,840.00				7,420,840.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			1,185,000.00	1,185,000.00		1,185,000.00				1,185,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			44,349,000.00	44,349,000.00	7,549,000.00	21,991,665.00	7,694,000.00	4,994,000.00	14,808,335.00	36,655,000.00	2,700,000.00
5.1.8 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			98,395,172.00	98,395,172.00		90,456,232.00	90,456,232.00	90,456,232.00	7,938,940.00	7,938,940.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		18,380,000.00	864,583,152.76	882,963,152.76	121,578,935.00	382,087,379.86	331,158,495.79	308,557,815.80	379,296,837.90	551,804,656.97	22,600,679.99
TOTAL COORDINACION Y GESTION MEDIO AMBIENTE Y DES. SUST.		18,380,000.00	864,583,152.76	882,963,152.76	121,578,935.00	382,087,379.86	331,158,495.79	308,557,815.80	379,296,837.90	551,804,656.97	22,600,679.99
Categoría Programática:											
01.07 - COORDINACION Y GESTION TRANSITO Y TRANSPORTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,141,000.00	6,960.00	1,147,960.00		336,960.00			811,000.00	1,147,960.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		3,740,000.00	7,383,600.00	11,123,600.00		10,170,420.00	1,641,000.00	1,641,000.00	953,180.00	9,482,600.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		35,982,000.00	4,519,414.00	40,501,414.00		24,758,978.50	8,166,692.50	8,166,692.50	15,742,435.50	32,334,721.50	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2,005,905.00	613,020.00	2,618,925.00	80,000.00	1,629,386.30	1,142,636.30	1,142,636.30	909,538.70	1,476,288.70	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		5,133,120.00	-3,700,000.00	1,433,120.00		946,500.00	532,500.00	532,500.00	486,620.00	900,620.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		200,000.00	5,756,000.00	5,956,000.00		648,000.00	648,000.00	648,000.00	5,308,000.00	5,308,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		14,889,120.00	1,834,457.00	16,723,577.00		4,224,157.00	3,784,700.00	3,784,700.00	12,499,420.00	12,938,877.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,000,000.00	36,212,000.00	39,212,000.00		37,700,000.00	24,700,000.00	24,700,000.00	1,512,000.00	14,512,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,000,000.00	6,739,500.00	7,739,500.00		4,683,500.00	1,239,500.00	1,239,500.00	3,056,000.00	6,500,000.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO			55,000.00	55,000.00					55,000.00	55,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		1,430,000.00	-1,000,000.00	430,000.00					430,000.00	430,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		500,000.00		500,000.00		149,400.00	149,400.00	149,400.00	350,600.00	350,600.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		550.00	1,000,000.00	1,000,550.00		976,800.00			23,750.00	1,000,550.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		49,160,000.00	-48,080,000.00	1,080,000.00					1,080,000.00	1,080,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		29,600.00		29,600.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	24,600.00	24,600.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		700,000.00		700,000.00					700,000.00	700,000.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,138,920.00	-1,000,000.00	138,920.00					138,920.00	138,920.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		550,600.00		550,600.00					550,600.00	550,600.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		15,923,390.00	3,071,850.00	18,995,240.00	6,863,922.20	4,155,282.37	2,091,495.57	2,091,495.57	7,976,035.43	16,903,744.43	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		50,000.00	408,000.00	458,000.00	308,000.00	14,600.45	14,600.45	14,600.45	135,399.55	443,399.55	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		6,449,200.00	-1,883,842.00	4,565,358.00	221,618.00	3,278,721.00	3,278,721.00	3,137,480.00	1,065,019.00	1,286,637.00	141,241.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		403,000.00	1,140,400.00	1,543,400.00	783,120.00	394,352.50	216,560.00	216,560.00	365,927.50	1,326,840.00	
3.1.2 - AGUA		36,000.00	2,500,000.00	2,536,000.00		585,094.60	585,094.60	585,094.60	1,950,905.40	1,950,905.40	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,000,000.00	165,522,525.33	167,522,525.33		161,677,815.89	110,528,295.63	109,241,173.91	5,844,709.44	56,994,229.70	1,287,121.72
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00				36,000,000.00	36,000,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		7,765,600.00	-1,537,896.00	6,227,704.00		3,904,874.00	2,606,564.00	2,100,756.00	2,322,830.00	3,621,140.00	505,808.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		32,700,000.00	-21,000,000.00	11,700,000.00	5,550,144.00	1,928,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00	4,221,856.00	10,410,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		677,088.00	1,208,900.00	1,885,988.00		1,390,400.00	110,000.00	88,000.00	495,588.00	1,775,988.00	22,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		4,896,925.00	15,666,265.00	20,563,190.00	8,918,300.00	9,800,631.00	2,666,264.00	998,264.00	1,844,259.00	17,896,926.00	1,668,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		50,000,000.00	-50,000,000.00								
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			49,132,400.00	49,132,400.00	11,943,000.00	36,518,400.00	28,614,500.00	23,888,500.00	671,000.00	20,517,900.00	4,726,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		30,074,192.00	-28,952,600.00	1,121,592.00		47,400.00	47,400.00	47,400.00	1,074,192.00	1,074,192.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		905,600.00	17,757,012.04	18,662,612.04		6,682,249.68	2,600,237.64	1,175,000.00	11,980,362.36	16,062,374.40	1,425,237.64
3.5.1 - TRANSPORTE			15,812,200.00	15,812,200.00	13,800,000.00	1,312,200.00	1,312,200.00	1,312,200.00	700,000.00	14,500,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		2,721,600.00	3,956,141.85	6,677,741.85		5,369,420.85	823,057.85	823,057.85	1,308,321.00	5,854,684.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		28,920.00	953,400.00	982,320.00		963,400.00	963,400.00	963,400.00	18,920.00	18,920.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		5,825,860.14	1,598,324.07	7,424,184.21		7,096,781.14			327,403.07	7,424,184.21	
3.6.2 - PROPAGANDA		400,000.00	8,980,000.00	9,380,000.00		4,088,000.00	4,088,000.00	4,088,000.00	5,292,000.00	5,292,000.00	
3.7.1 - PASAJES		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			8,391,500.00	8,391,500.00	1,290,328.00	4,756,680.00	3,998,880.00	3,859,992.00	2,344,492.00	4,392,620.00	138,888.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		7,500,000.00	233,798,618.24	241,298,618.24	2,328,388.00	238,199,074.13	237,984,234.13	237,984,234.13	771,156.11	3,314,384.11	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		9,110,278.00	-8,892,000.00	218,278.00					218,278.00	218,278.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,128,240.00	8,444,326.00	9,572,566.00		3,999,900.00			5,572,666.00	9,572,566.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			300,000.00	300,000.00		250,000.00			50,000.00	300,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			11,000,000.00	11,000,000.00					11,000,000.00	11,000,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			11,600,000.00	11,600,000.00		4,373,500.00	1,930,000.00	1,930,000.00	7,226,500.00	9,670,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		299,536,708.14	495,315,475.53	794,852,183.67	88,086,820.20	587,015,879.41	447,758,933.67	437,844,637.31	119,749,484.06	347,093,250.00	9,914,296.36
TOTAL COORDINACION Y GESTION TRANSITO Y TRANSPORTE		299,536,708.14	495,315,475.53	794,852,183.67	88,086,820.20	587,015,879.41	447,758,933.67	437,844,637.31	119,749,484.06	347,093,250.00	9,914,296.36

Categoría Programática:

01.08 - COORDINACION Y GESTION CUENCA MATANZA RIACHUELO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		350,000.00		350,000.00					350,000.00	350,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,146,466.00	-1,100,000.00	46,466.00					46,466.00	46,466.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		11,050.00		11,050.00					11,050.00	11,050.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		150,896.68		150,896.68					150,896.68	150,896.68	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		371,800.00		371,800.00					371,800.00	371,800.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		6,600.00		6,600.00					6,600.00	6,600.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		63,520.00		63,520.00		8,400.00	8,400.00	8,400.00	55,120.00	55,120.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		92,875.30		92,875.30					92,875.30	92,875.30	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,338,451.00	400,000.00	4,738,451.00		1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	3,088,451.00	3,088,451.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		12,413.18		12,413.18					12,413.18	12,413.18	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		533,528.30		533,528.30					533,528.30	533,528.30	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,500,814.44	-2,500,814.44								
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		189,150.00		189,150.00					189,150.00	189,150.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,970,210.00	1,970,210.00	308,830.00	1,356,750.00	1,356,750.00	1,356,750.00	304,630.00	613,460.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			2,701,154.44	2,701,154.44		1,803,060.00	1,001,700.00	801,360.00	898,094.44	1,699,454.44	200,340.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		886,810.40	1,314,140.00	2,200,950.40		951,070.00	559,110.00	444,120.00	1,249,880.40	1,641,840.40	114,990.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		473,000.00		473,000.00					473,000.00	473,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		26,520.00		26,520.00					26,520.00	26,520.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		6,806.80		6,806.80					6,806.80	6,806.80	
3.6.2 - PROPAGANDA		1,083,500.00		1,083,500.00					1,083,500.00	1,083,500.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		9,061.00		9,061.00					9,061.00	9,061.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,102,000.00		1,102,000.00		144,000.00			958,000.00	1,102,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		13,355,263.10	2,784,690.00	16,139,953.10	308,830.00	5,913,280.00	4,575,960.00	4,260,630.00	9,917,843.10	11,563,993.10	315,330.00
TOTAL COORDINACION Y GESTION CUENCA MATANZA RIACHUELO		13,355,263.10	2,784,690.00	16,139,953.10	308,830.00	5,913,280.00	4,575,960.00	4,260,630.00	9,917,843.10	11,563,993.10	315,330.00
Categoría Programática:											
29.01 - REGION DESCENTRALIZADA NOROESTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		488,866.50	4,037,960.00	4,526,826.50	1,755,000.00	2,710,900.00	1,648,700.00	1,356,300.00	60,926.50	2,878,126.50	292,400.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		150,240.00	-25,000.00	125,240.00					125,240.00	125,240.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			2,973,960.00	2,973,960.00		3,960.00			2,970,000.00	2,973,960.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		939,548.00	640,350.00	1,579,898.00		1,198,918.86	1,198,918.86	465,118.86	380,979.14	380,979.14	733,800.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		515,323.80	153,060.00	668,383.80	123,460.00	387,715.00	387,715.00	387,715.00	157,208.80	280,668.80	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			80,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		7,200.00	10,000.00	17,200.00					17,200.00	17,200.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		5,370.00	50,000.00	55,370.00		14,400.00	14,400.00	14,400.00	40,970.00	40,970.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		3,896.70	4,545,000.00	4,548,896.70	47,391.40				4,501,505.30	4,548,896.70	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		35,600.00	580,000.00	615,600.00		421,150.00	421,150.00	308,650.00	194,450.00	194,450.00	112,500.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		6,850.00	1,049,600.00	1,056,450.00		1,030,300.00	9,300.00	9,300.00	26,150.00	1,047,150.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		42,000.00	-40,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			345,000.00	345,000.00		335,000.00			10,000.00	345,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		18,150.00	10,000.00	28,150.00		19,440.00	3,440.00	3,440.00	8,710.00	24,710.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		55,720.00		55,720.00					55,720.00	55,720.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		19,600.00	78,500.00	98,100.00		89,450.00	6,150.00	6,150.00	8,650.00	91,950.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		570,165.00	277,283.00	847,448.00	710,251.50	7,283.00			129,913.50	847,448.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,697,915.94	-1,058,000.00	639,915.94		314,693.11	314,693.11	314,693.11	325,222.83	325,222.83	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		40,310.80	3,384,411.95	3,424,722.75		1,657,300.00	1,657,300.00	1,657,300.00	1,767,422.75	1,767,422.75	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		175,273.70	-85,000.00	90,273.70					90,273.70	90,273.70	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		100,605.00	5,260.00	105,865.00		5,260.00			100,605.00	105,865.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		19,350.00	540,000.00	559,350.00		272,130.00	8,130.00	8,130.00	287,220.00	551,220.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			120,000.00	120,000.00		13,210.00	13,210.00	13,210.00	106,790.00	106,790.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			2,450,000.00	2,450,000.00	1,900,000.00				550,000.00	2,450,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		132,000.00	3,445,384.00	3,577,384.00		1,881,284.00	961,364.00	961,364.00	1,696,100.00	2,616,020.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			300,000.00	300,000.00		300,000.00				300,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			3,634,482.00	3,634,482.00	3,016,482.00	518,000.00			100,000.00	3,634,482.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			13,940,746.00	13,940,746.00	8,718,300.00	2,290,746.00	2,290,746.00	2,290,746.00	2,931,700.00	11,650,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,360,000.00	12,768,064.00	16,128,064.00		13,896,258.00	5,882,404.00	4,869,101.00	2,231,806.00	10,245,660.00	1,013,303.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			21,881,428.80	21,881,428.80	6,395,428.80	14,429,900.00	9,840,000.00	7,776,000.00	1,056,100.00	12,041,428.80	2,064,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			160,000.00	160,000.00		156,900.00	156,900.00	156,900.00	3,100.00	3,100.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			228,090.00	228,090.00		132,390.00	14,710.00	14,710.00	95,700.00	213,380.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			2,698,318.00	2,698,318.00	1,198,318.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	1,495,600.00	2,693,918.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			3,350,439.99	3,350,439.99	253,999.99	650,000.00	650,000.00	650,000.00	2,446,440.00	2,700,439.99	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			400,000.00	400,000.00					400,000.00	400,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			300,000.00	300,000.00					300,000.00	300,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		8,383,985.44	83,229,337.74	91,613,323.18	24,118,631.69	42,740,987.97	25,483,630.97	21,267,627.97	24,753,703.52	66,129,692.21	4,216,003.00
TOTAL REGION DESCENTRALIZADA NOROESTE		8,383,985.44	83,229,337.74	91,613,323.18	24,118,631.69	42,740,987.97	25,483,630.97	21,267,627.97	24,753,703.52	66,129,692.21	4,216,003.00

Categoría Programática:

29.02 - REGION DESCENTRALIZADA SUR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,572,967.80	1,093,860.00	2,666,827.80		1,973,860.00	853,960.00	603,160.00	692,967.80	1,812,867.80	250,800.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		6,000.00		6,000.00					6,000.00	6,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		655,084.00		655,084.00					655,084.00	655,084.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		233,363.05	861,592.00	1,094,955.05	11,592.00				1,083,363.05	1,094,955.05	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		7,200.00		7,200.00					7,200.00	7,200.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		13,925.00		13,925.00					13,925.00	13,925.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		4,300.00		4,300.00					4,300.00	4,300.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,100.00		10,100.00					10,100.00	10,100.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		7,012.00	6,000.00	13,012.00	6,000.00				7,012.00	13,012.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		9,750.00		9,750.00					9,750.00	9,750.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		31,360.00		31,360.00					31,360.00	31,360.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		38,200.00		38,200.00					38,200.00	38,200.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			40,040.00	40,040.00	40,040.00					40,040.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		864,655.00	5,047,201.00	5,911,856.00	47,201.00				5,864,655.00	5,911,856.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,037,336.34		1,037,336.34					1,037,336.34	1,037,336.34	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		34,545.00	-20,000.00	14,545.00					14,545.00	14,545.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		8,950.00		8,950.00					8,950.00	8,950.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			28,550.00	28,550.00	28,550.00					28,550.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		9,000.00	7,706,300.00	7,715,300.00		1,782,370.00	1,279,940.00	1,198,950.00	5,932,930.00	6,435,360.00	80,990.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		99,795.00	35,750.00	135,545.00	35,750.00				99,795.00	135,545.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		220,900.00		220,900.00					220,900.00	220,900.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			50,874,000.00	50,874,000.00	9,960,000.00	16,704,000.00	16,704,000.00	16,704,000.00	24,210,000.00	34,170,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
3.7.1 - PASAJES		4,000.00		4,000.00					4,000.00	4,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,438,443.19	65,673,293.00	72,111,736.19	10,129,133.00	20,460,230.00	18,837,900.00	18,506,110.00	41,522,373.19	53,273,836.19	331,790.00
TOTAL REGION DESCENTRALIZADA SUR		6,438,443.19	65,673,293.00	72,111,736.19	10,129,133.00	20,460,230.00	18,837,900.00	18,506,110.00	41,522,373.19	53,273,836.19	331,790.00

Categoría Programática:

29.75 - REGION DESCENTRALIZADA SUR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		2,544,901.63	-2,500,000.00	44,901.63					44,901.63	44,901.63	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,544,901.63	-2,500,000.00	44,901.63					44,901.63	44,901.63	
TOTAL REGION DESCENTRALIZADA SUR		2,544,901.63	-2,500,000.00	44,901.63					44,901.63	44,901.63	

Categoría Programática:

29.76 - REGION DESCENTRALIZADA NOROESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		2,544,901.63	-2,544,901.00	0.63					0.63	0.63	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,036,000.00	1,036,000.00	1,036,000.00						1,036,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,544,901.63	-1,508,901.00	1,036,000.63	1,036,000.00				0.63	1,036,000.63	
TOTAL REGION DESCENTRALIZADA NOROESTE		2,544,901.63	-1,508,901.00	1,036,000.63	1,036,000.00				0.63	1,036,000.63	

Categoría Programática:

30.01 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 NOROESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			12,800.00	12,800.00	12,800.00					12,800.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		6,552,000.00		6,552,000.00					6,552,000.00	6,552,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			54,505.00	54,505.00	54,505.00					54,505.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			52,500.00	52,500.00	52,500.00					52,500.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			82,400.00	82,400.00	82,400.00					82,400.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			915,589.44	915,589.44	915,589.44					915,589.44	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			1,238,435.17	1,238,435.17	1,238,435.17					1,238,435.17	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			3,167,182.32	3,167,182.32	3,167,182.32					3,167,182.32	
5.2.3 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS			82,490.00	82,490.00	82,490.00					82,490.00	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			2,005,509.70	2,005,509.70	2,005,509.70					2,005,509.70	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,552,000.00	7,611,411.63	14,163,411.63	7,611,411.63				6,552,000.00	14,163,411.63	
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 NOROESTE		6,552,000.00	7,611,411.63	14,163,411.63	7,611,411.63				6,552,000.00	14,163,411.63	

Categoría Programática:

30.02 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2 SUR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		7,862,400.00		7,862,400.00					7,862,400.00	7,862,400.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			123,539.60	123,539.60	123,539.60					123,539.60	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			1,850,687.80	1,850,687.80	1,850,687.80					1,850,687.80	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,862,400.00	1,974,227.40	9,836,627.40	1,974,227.40				7,862,400.00	9,836,627.40	
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2 SUR		7,862,400.00	1,974,227.40	9,836,627.40	1,974,227.40				7,862,400.00	9,836,627.40	

Categoría Programática:

30.03 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION SUR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			7,989.00	7,989.00	7,989.00					7,989.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			40,500.00	40,500.00	40,500.00					40,500.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		7,862,400.00		7,862,400.00					7,862,400.00	7,862,400.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			276,203.00	276,203.00	276,203.00					276,203.00	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			135,380.00	135,380.00	135,380.00					135,380.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,862,400.00	460,072.00	8,322,472.00	460,072.00				7,862,400.00	8,322,472.00	
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION SUR		7,862,400.00	460,072.00	8,322,472.00	460,072.00				7,862,400.00	8,322,472.00	

Categoría Programática:

30.04 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION NOROESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			167,700.00	167,700.00	167,700.00					167,700.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			116,763.35	116,763.35	116,763.35					116,763.35	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			105,502.44	105,502.44	105,502.44					105,502.44	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			150,000.00	150,000.00	150,000.00					150,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			169,000.00	169,000.00	169,000.00					169,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		7,862,400.00		7,862,400.00					7,862,400.00	7,862,400.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			169,795.04	169,795.04	169,795.04					169,795.04	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			212,678.44	212,678.44	212,678.44					212,678.44	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			440,080.00	440,080.00	440,080.00					440,080.00	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			266,275.38	266,275.38	266,275.38					266,275.38	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,862,400.00	1,797,794.65	9,660,194.65	1,797,794.65				7,862,400.00	9,660,194.65	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION NOROESTE	7,862,400.00	1,797,794.65	9,660,194.65	1,797,794.65					7,862,400.00	9,660,194.65
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------

Categoría Programática:

30.05 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3 REGION NORESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		20,220.00	20,220.00	20,220.00						20,220.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	11,077,807.14		11,077,807.14						11,077,807.14	11,077,807.14
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		46,100.00	46,100.00	46,100.00						46,100.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		50,600.00	50,600.00	50,600.00						50,600.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		27,670.00	27,670.00	27,670.00						27,670.00
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		80,553.40	80,553.40	80,553.40						80,553.40
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		864,070.00	864,070.00	864,070.00						864,070.00
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		626,490.50	626,490.50	626,490.50						626,490.50
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		3,430,092.00	3,430,092.00	3,430,092.00						3,430,092.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL	11,077,807.14	5,145,795.90	16,223,603.04	5,145,795.90					11,077,807.14	16,223,603.04
-------------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--	--	--	--	---------------	---------------

TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3 REGION NORESTE	11,077,807.14	5,145,795.90	16,223,603.04	5,145,795.90					11,077,807.14	16,223,603.04
---	---------------	--------------	---------------	--------------	--	--	--	--	---------------	---------------

Categoría Programática:

30.06 - PREUPUESTO PARTICIPATIVO 4 REGION CENTRO OESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		454,000.00	454,000.00	454,000.00						454,000.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	11,077,807.14		11,077,807.14						11,077,807.14	11,077,807.14
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		15,200.00	15,200.00	15,200.00						15,200.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		50,640.00	50,640.00	50,640.00						50,640.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		50,400.00	50,400.00	50,400.00						50,400.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	429,185.00	429,185.00	429,185.00							429,185.00
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES	839,010.00	839,010.00	839,010.00							839,010.00
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,555,634.00	1,555,634.00	1,555,634.00							1,555,634.00
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES	2,680,174.00	2,680,174.00	2,589,174.00			91,000.00				2,680,174.00
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	27,670.00	27,670.00	27,670.00							27,670.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	11,077,807.14	6,101,913.00	17,179,720.14	6,010,913.00	91,000.00				11,077,807.14	17,179,720.14
TOTAL PREUPUESTO PARTICIPATIVO 4 REGION CENTRO OESTE	11,077,807.14	6,101,913.00	17,179,720.14	6,010,913.00	91,000.00				11,077,807.14	17,179,720.14

Categoría Programática:

30.08 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 6 REGION CENTRO ESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		101,920.00	101,920.00	101,920.00						101,920.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	11,077,807.14		11,077,807.14						11,077,807.14	11,077,807.14
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		158,560.00	158,560.00	158,560.00						158,560.00
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		274,623.20	274,623.20	274,623.20						274,623.20
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		738,944.00	738,944.00	738,944.00						738,944.00
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		819,650.80	819,650.80	819,650.80						819,650.80
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		1,576,130.00	1,576,130.00	1,576,130.00						1,576,130.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	11,077,807.14	3,669,828.00	14,747,635.14	3,669,828.00					11,077,807.14	14,747,635.14
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 6 REGION CENTRO ESTE	11,077,807.14	3,669,828.00	14,747,635.14	3,669,828.00					11,077,807.14	14,747,635.14

Categoría Programática:

30.75 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2 SUR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,241,600.00	165,450.00	5,407,050.00	165,450.00				5,241,600.00	5,407,050.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	5,241,600.00	165,450.00	5,407,050.00	165,450.00				5,241,600.00	5,407,050.00	
	TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2 SUR	5,241,600.00	165,450.00	5,407,050.00	165,450.00				5,241,600.00	5,407,050.00	
Categoría Programática:											
	30.76 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 NOROESTE										
	1.1.0 - TESORO MUNICIPAL										
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,241,600.00		5,241,600.00					5,241,600.00	5,241,600.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	5,241,600.00		5,241,600.00					5,241,600.00	5,241,600.00	
	TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 NOROESTE	5,241,600.00		5,241,600.00					5,241,600.00	5,241,600.00	
Categoría Programática:											
	30.77 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION SUR										
	1.1.0 - TESORO MUNICIPAL										
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,241,600.00		5,241,600.00					5,241,600.00	5,241,600.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	5,241,600.00		5,241,600.00					5,241,600.00	5,241,600.00	
	TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION SUR	5,241,600.00		5,241,600.00					5,241,600.00	5,241,600.00	
Categoría Programática:											
	30.78 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION NOROESTE										
	1.1.0 - TESORO MUNICIPAL										
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,620,800.00		2,620,800.00					2,620,800.00	2,620,800.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,620,800.00		2,620,800.00					2,620,800.00	2,620,800.00	
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION NOROESTE		2,620,800.00		2,620,800.00					2,620,800.00	2,620,800.00	
Categoría Programática:											
30.79 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3 REGION NORESTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,862,400.00		7,862,400.00					7,862,400.00	7,862,400.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,862,400.00		7,862,400.00					7,862,400.00	7,862,400.00	
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3 REGION NORESTE		7,862,400.00		7,862,400.00					7,862,400.00	7,862,400.00	
Categoría Programática:											
30.80 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 4 REGION CENTRO OESTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,862,400.00	336,000.00	8,198,400.00	336,000.00				7,862,400.00	8,198,400.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,862,400.00	336,000.00	8,198,400.00	336,000.00				7,862,400.00	8,198,400.00	
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 4 REGION CENTRO OESTE		7,862,400.00	336,000.00	8,198,400.00	336,000.00				7,862,400.00	8,198,400.00	
Categoría Programática:											
30.82 - PREUPUESTO PARTICIPATIVO 6 REGION CENTRO ESTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,862,400.00	147,000.00	8,009,400.00	147,000.00				7,862,400.00	8,009,400.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,862,400.00	147,000.00	8,009,400.00	147,000.00				7,862,400.00	8,009,400.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponibile	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
TOTAL PREUPUESTO PARTICIPATIVO 6 REGION CENTRO ESTE		7,862,400.00	147,000.00	8,009,400.00	147,000.00				7,862,400.00	8,009,400.00	
Categoría Programática:											
38 - DESCENTRALIZACION MUNICIPAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		842,014.50	121,895.40	963,909.90		121,895.40			842,014.50	963,909.90	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		265,140.00		265,140.00					265,140.00	265,140.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		847,976.00	5,852,261.85	6,700,237.85	136,900.00	2,974,033.85	2,974,033.85	2,974,033.85	3,589,304.00	3,726,204.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		636,804.00	152,948.00	789,752.00	139,098.00	13,850.00			636,804.00	789,752.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		277,590.00		277,590.00					277,590.00	277,590.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		16,500.00	8,225.00	24,725.00	4,375.00	3,850.00			16,500.00	24,725.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		59,550.00	17,094.00	76,644.00	17,094.00				59,550.00	76,644.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		3,578,000.00	-1,190,400.00	2,387,600.00	309,600.00				2,078,000.00	2,387,600.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		383.80		383.80					383.80	383.80	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,611,037.60	-1,283,988.50	327,049.10	316,011.50				11,037.60	327,049.10	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,926,785.60	987,520.53	3,914,306.13	816,955.53	170,565.00			2,926,785.60	3,914,306.13	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		233,589.12		233,589.12					233,589.12	233,589.12	
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		1,412,200.00	562,820.00	1,975,020.00	562,820.00				1,412,200.00	1,975,020.00	
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		8,000.00		8,000.00					8,000.00	8,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		146,700.00	9,950.00	156,650.00	9,950.00				146,700.00	156,650.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		660,000.00		660,000.00					660,000.00	660,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			7,960.00	7,960.00		7,960.00				7,960.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		743,760.00	988,060.00	1,731,820.00	94,800.00	893,260.00	745,820.00	706,830.00	743,760.00	986,000.00	38,990.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		9,734,950.00	150,000.00	9,884,950.00		150,000.00			9,734,950.00	9,884,950.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		498,975.00		498,975.00					498,975.00	498,975.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		3,286,558.10	-2,000,000.00	1,286,558.10					1,286,558.10	1,286,558.10	
3.6.2 - PROPAGANDA		1,690,943.05	1,020,100.00	2,711,043.05		1,020,100.00	807,600.00	807,600.00	1,690,943.05	1,903,443.05	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		30,477,456.77	6,904,446.28	37,381,903.05	2,407,604.03	5,355,514.25	4,527,453.85	4,488,463.85	29,618,784.77	32,854,449.20	38,990.00
TOTAL DESCENTRALIZACION MUNICIPAL		30,477,456.77	6,904,446.28	37,381,903.05	2,407,604.03	5,355,514.25	4,527,453.85	4,488,463.85	29,618,784.77	32,854,449.20	38,990.00

Categoría Programática:

54.01 - COORDINACION DEFENSA CIVIL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR

2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO

2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES

2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA

2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO

2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

3.6.2 - PROPAGANDA

4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES

TOTAL TESORO MUNICIPAL

TOTAL COORDINACION DEFENSA CIVIL

Categoría Programática:

55.01 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA

TOTAL TESORO MUNICIPAL

TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO

Categoría Programática:

62.01 - ADMINISTRACION CENTRAL FOTOVOLTAICA LA MATANZA

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

3.9.9 - OTROS SERVICIOS

0.63 0.63

0.63 0.63

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

4,826,432.90 4,826,432.90

4,826,432.90 4,826,432.90

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

4,826,433.53 4,826,433.53

4,826,433.53 4,826,433.53

TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL FOTOVOLTAICA LA MATANZA

4,826,433.53 4,826,433.53

4,826,433.53 4,826,433.53

Categoría Programática:

62.51 - PROYECTO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

223,816,089.10 223,816,089.10 223,816,089.10

223,816,089.10

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

223,816,089.10 223,816,089.10 223,816,089.10

223,816,089.10

TOTAL PROYECTO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE

223,816,089.10 223,816,089.10 223,816,089.10

223,816,089.10

Categoría Programática:

63 - SEPAR. EN ORIGEN Y RECOLEC. DIFEREN. RESIDUOS SOLIDOS URB. RECIC

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			1,322,000.00	1,322,000.00	951,600.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	345,480.00	1,297,080.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,200,000.00	27,045,310.00	28,245,310.00	245,310.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00		245,310.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			3,300,000.00	3,300,000.00	3,136,300.00				163,700.00	3,300,000.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			1,000,000.00	1,000,000.00	17,800.00				982,200.00	1,000,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			2,490,000.00	2,490,000.00		2,490,000.00	2,490,000.00	2,490,000.00			
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			2,360,000.00	2,360,000.00	1,860,000.00	316,200.00	316,200.00	316,200.00	183,800.00	2,043,800.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			140,960,000.00	140,960,000.00	140,601,380.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	190,620.00	140,792,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			3,068,000.00	3,068,000.00	3,026,150.00				41,850.00	3,068,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			164,974,000.00	164,974,000.00	162,702,880.00				2,271,120.00	164,974,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			3,910,000.00	3,910,000.00		3,072,000.00			838,000.00	3,910,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			1,800,000.00	1,800,000.00					1,800,000.00	1,800,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,634,690.00	1,634,690.00					1,634,690.00	1,634,690.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			2,300,000.00	2,300,000.00	2,271,120.00				28,880.00	2,300,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		12,000,000.00	10,005,000.00	22,005,000.00	22,005,000.00					22,005,000.00	
5.1.8 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS			500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00	500,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		13,200,000.00	866,169,000.00	879,369,000.00	336,817,540.00	34,071,120.00	30,999,120.00	30,999,120.00	508,480,340.00	848,369,880.00	
TOTAL SEPAR. EN ORIGEN Y RECOLEC. DIFEREN. RESIDUOS SOLIDOS URB.		13,200,000.00	866,169,000.00	879,369,000.00	336,817,540.00	34,071,120.00	30,999,120.00	30,999,120.00	508,480,340.00	848,369,880.00	

Categoría Programática:

64 - PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

- 2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR
- 2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN
- 3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS
- 3.9.9 - OTROS SERVICIOS

TOTAL TESORO MUNICIPAL

TOTAL PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA

Categoría Programática:

69 - C.A.R.E. (CENTRO AMBIENTAL DE RECONVERSIÓN ENERGÉTICA)

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	990,000.00	18,720.00	1,008,720.00		547,720.00	129,200.00	129,200.00	461,000.00	879,520.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,903,500.00		1,903,500.00					1,903,500.00	1,903,500.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	439,950.00	600,000.00	1,039,950.00					1,039,950.00	1,039,950.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	630,000.00	-600,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	394,485.00	3,000,000.00	3,394,485.00					3,394,485.00	3,394,485.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00		3,500,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	500,000.00	1,300,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	650,000.00		650,000.00					650,000.00	650,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	1,185,500.00	-1,000,000.00	185,500.00					185,500.00	185,500.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	920,000.00		920,000.00					920,000.00	920,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	704,220.00	4,300,000.00	5,004,220.00					5,004,220.00	5,004,220.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7,980,000.00	-6,300,000.00	1,680,000.00					1,680,000.00	1,680,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,290,000.00	-200,000.00	1,090,000.00					1,090,000.00	1,090,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	801,000.00	1,253,952.00	2,054,952.00		597,912.00	353,952.00	314,624.00	1,457,040.00	1,701,000.00	39,328.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		2,981,054.00	-2,000,000.00	981,054.00					981,054.00	981,054.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		3,052,500.00	-3,000,000.00	52,500.00					52,500.00	52,500.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			5,084,000.00	5,084,000.00		3,180,000.00	1,916,000.00	1,916,000.00	1,904,000.00	3,168,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		692,800.00	-600,000.00	92,800.00					92,800.00	92,800.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		357,000.00		357,000.00					357,000.00	357,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		718,000.00		718,000.00					718,000.00	718,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		508,560.00	-500,000.00	8,560.00					8,560.00	8,560.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		28,798,569.00	2,056,672.00	30,855,241.00		7,825,632.00	5,099,152.00	5,059,824.00	23,029,609.00	25,756,089.00	39,328.00
TOTAL C.A.R.E. (CENTRO AMBIENTAL DE RECONVERSIÓN ENERGÉTICA)		28,798,569.00	2,056,672.00	30,855,241.00		7,825,632.00	5,099,152.00	5,059,824.00	23,029,609.00	25,756,089.00	39,328.00
Categoría Programática:											
74.01 - COORDINACION SEÑALIZACION PUBLICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		84,793,848.00	494,862,357.33	579,656,205.33		578,861,617.30	578,861,617.30	578,861,617.30	794,588.03	794,588.03	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			223,684,128.67	223,684,128.67	70,465,702.35	117,412,759.67	84,894,211.67	84,894,211.67	35,805,666.65	138,789,917.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			1,259,997.99	1,259,997.99		1,259,997.99	1,259,997.99	1,259,997.99			
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			1,362,293,538.00	1,362,293,538.00		1,361,955,464.53	1,361,955,464.53	1,361,955,464.53	338,073.47	338,073.47	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		84,793,848.00	2,082,100,021.99	2,166,893,869.99	70,465,702.35	2,059,489,839.49	2,026,971,291.49	2,026,971,291.49	36,938,328.15	139,922,578.50	
TOTAL COORDINACION SEÑALIZACION PUBLICA		84,793,848.00	2,082,100,021.99	2,166,893,869.99	70,465,702.35	2,059,489,839.49	2,026,971,291.49	2,026,971,291.49	36,938,328.15	139,922,578.50	
Categoría Programática:											
74.76 - SEÑALIZACION PUBLICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,345,000.00		2,345,000.00					2,345,000.00	2,345,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		662,500.00		662,500.00					662,500.00	662,500.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		1,708,500.00		1,708,500.00					1,708,500.00	1,708,500.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,185,840.00		1,185,840.00					1,185,840.00	1,185,840.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		5,760,000.00		5,760,000.00					5,760,000.00	5,760,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		19,234,676.00	-19,234,676.00								
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		240,065,374.00	5,491,472,571.20	5,731,537,945.20		3,186,695,126.44	1,477,955,532.00	1,477,955,532.00	2,544,842,818.76	4,253,582,413.20	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		270,961,890.00	5,472,237,895.20	5,743,199,785.20		3,186,695,126.44	1,477,955,532.00	1,477,955,532.00	2,556,504,658.76	4,265,244,253.20	
TOTAL SEÑALIZACION PUBLICA		270,961,890.00	5,472,237,895.20	5,743,199,785.20		3,186,695,126.44	1,477,955,532.00	1,477,955,532.00	2,556,504,658.76	4,265,244,253.20	
Categoría Programática:											
74.77 - PARADAS SEGURAS 2 PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			6,618,757,234.20	6,618,757,234.20		6,618,056,579.75	6,618,056,579.74	6,310,757,233.47	700,654.45	700,654.46	307,299,346.27
TOTAL TESORO MUNICIPAL			6,618,757,234.20	6,618,757,234.20		6,618,056,579.75	6,618,056,579.74	6,310,757,233.47	700,654.45	700,654.46	307,299,346.27
TOTAL PARADAS SEGURAS 2 PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA			6,618,757,234.20	6,618,757,234.20		6,618,056,579.75	6,618,056,579.74	6,310,757,233.47	700,654.45	700,654.46	307,299,346.27
Categoría Programática:											
77.01 - YO AMO A LA MATANZA Y POR ESO LA CUIDO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			1,310,400.00	1,310,400.00		1,310,400.00	1,310,400.00	1,310,400.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		4,000,000.00	-365,000.00	3,635,000.00					3,635,000.00	3,635,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		4,000,000.00	945,400.00	4,945,400.00		1,310,400.00	1,310,400.00	1,310,400.00	3,635,000.00	3,635,000.00	
TOTAL YO AMO A LA MATANZA Y POR ESO LA CUIDO		4,000,000.00	945,400.00	4,945,400.00		1,310,400.00	1,310,400.00	1,310,400.00	3,635,000.00	3,635,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

Categoría Programática:

77.02 - RESERVAS NATURALES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

TOTAL RESERVAS NATURALES

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

Categoría Programática:

77.75 - PLAZAS SALUDABLES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.9.9 - OTROS SERVICIOS

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

TOTAL PLAZAS SALUDABLES

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

TOTAL JEFATURA DE GABINETE

2,658,365,466.12

17,491,612,528.71

20,149,977,994.83

914,595,253.91

15,327,710,702.46

13,318,408,441.30

12,786,666,480.09

3,907,672,038.46

6,831,569,553.53

531,741,961.21

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE CONTROL COMUNAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR

4,949,812.80

3,076,746.00

8,026,558.80

7,176,193.97

7,176,193.97

7,176,193.97

850,364.83

850,364.83

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL											
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		47,831,933.28	10,418,561.00	58,250,494.28		58,225,494.11	58,225,494.11	58,225,494.11	25,000.17	25,000.17	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		67,207,636.44	-5,567,712.00	61,639,924.44		61,614,923.48	61,614,923.48	61,614,923.48	25,000.96	25,000.96	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		14,321,564.88		14,321,564.88		10,838,507.67	10,838,507.67	10,838,507.67	3,483,057.21	3,483,057.21	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		452,437.08	293,050.00	745,487.08		720,486.39	720,486.39	720,486.39	25,000.69	25,000.69	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		723,898.44	-723,898.44								
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		41,417,883.00	11,929,289.00	53,347,172.00		53,317,168.53	53,317,168.53	53,317,168.53	30,003.47	30,003.47	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		65,933,777.00	6,198,056.00	72,131,833.00		72,081,832.22	72,081,832.22	65,011,334.81	50,000.78	50,000.78	7,070,497.41
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		11,440,890.00	21,043,220.00	32,484,110.00		32,459,109.67	32,459,109.67	32,459,109.67	25,000.33	25,000.33	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		6,528,127.00	1,629,506.00	8,157,633.00		8,122,632.35	8,122,632.35	7,577,437.28	35,000.65	35,000.65	545,195.07
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		9,698,403.00	6,402,758.00	16,101,161.00		16,051,154.59	16,051,154.59	16,051,154.59	50,006.41	50,006.41	
1.1.6.01 - IPS APORTES		37,566,411.00	8,900,789.00	46,467,200.00		46,455,981.67	46,455,981.67	40,871,683.35	11,218.33	11,218.33	5,584,298.32
1.1.6.02 - LEY 23660		18,640,344.00	4,424,617.00	23,064,961.00		23,046,850.85	23,046,850.85	20,276,535.48	18,110.15	18,110.15	2,770,315.37
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		6,496,010.00	10,754,868.00	17,250,878.00		17,225,877.28	17,225,877.28	17,225,877.28	25,000.72	25,000.72	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		74,771,463.00	56,866,567.00	131,638,030.00		131,588,029.29	131,588,029.29	128,868,029.29	50,000.71	50,000.71	2,720,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		595,238.00	48,680.00	643,918.00		623,915.31	623,915.31	623,915.31	20,002.69	20,002.69	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		9,141,681.00	1,663,532.00	10,805,213.00		10,755,213.00	10,755,213.00	10,288,366.73	50,000.00	50,000.00	466,846.27
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		210,909,810.24	78,156,714.00	289,066,524.24		289,066,523.27	289,066,523.27	252,971,252.44	0.97	0.97	36,095,270.83
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		9,595,229.00	10,534,174.00	20,129,403.00		20,104,402.52	20,104,402.52	19,870,900.60	25,000.48	25,000.48	233,501.92
1.2.5.01 - IPS APORTES		35,513,825.00	8,318,639.00	43,832,464.00		43,807,463.96	43,807,463.96	38,551,378.12	25,000.04	25,000.04	5,256,085.84
1.2.5.02 - LEY 23660		17,756,913.00	4,171,820.00	21,928,733.00		21,903,732.22	21,903,732.22	19,275,689.30	25,000.78	25,000.78	2,628,042.92
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		18,000.00	25,765,500.00	25,783,500.00		25,733,500.00	25,733,500.00	22,892,000.00	50,000.00	50,000.00	2,841,500.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		307,540.00		307,540.00		214,455.88	214,455.88	214,455.88	93,084.12	93,084.12	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		2,360,333.00	-2,360,333.00								
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		12,301,344.00	5,020,203.00	17,321,547.00		17,301,547.00	17,301,547.00	16,302,841.00	20,000.00	20,000.00	998,706.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		12,424,598.00	3,209,567.00	15,634,165.00		15,603,316.82	15,603,316.82	13,672,088.05	30,848.18	30,848.18	1,931,228.77

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,814,400.00	3,476,700.00	5,291,100.00	1,512,000.00	3,255,690.00	2,284,490.00	1,849,990.00	523,410.00	3,006,610.00	434,500.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			67,363.40	67,363.40					67,363.40	67,363.40	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		12,500,215.20	-941,000.00	11,559,215.20		3,523,150.00	3,523,150.00	3,523,150.00	8,036,065.20	8,036,065.20	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			2,686,900.00	2,686,900.00	6,900.00	2,560,000.00	2,560,000.00	2,560,000.00	120,000.00	126,900.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		32,026.10	6,169,970.00	6,201,996.10	12,450.00	5,214,680.00	4,746,680.00	4,746,680.00	974,866.10	1,455,316.10	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			50,000.00	50,000.00		10,700.00	10,700.00	10,700.00	39,300.00	39,300.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			25,000.00	25,000.00		21,200.00	21,200.00	21,200.00	3,800.00	3,800.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			226,985.00	226,985.00		118,809.99	21,824.99	21,824.99	108,175.01	205,160.01	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		13,470,904.10	15,620,000.00	29,090,904.10		22,307,100.00	22,307,100.00	22,307,100.00	6,783,804.10	6,783,804.10	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			120,000.00	120,000.00					120,000.00	120,000.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			15,000.00	15,000.00	0.03	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,999.97	8,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			6,761,584.00	6,761,584.00		4,688,784.00	4,688,784.00	4,688,784.00	2,072,800.00	2,072,800.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			11,205.12	11,205.12					11,205.12	11,205.12	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		104,832.00		104,832.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	69,832.00	69,832.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		3,299,828.40		3,299,828.40		14,735.77	14,735.77	14,735.77	3,285,092.63	3,285,092.63	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		3,050,672.40	119,000.00	3,169,672.40		381,550.00	381,550.00	289,250.00	2,788,122.40	2,788,122.40	92,300.00
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			50,000.00	50,000.00		27,543.99	27,543.99	27,543.99	22,456.01	22,456.01	
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			588.78	588.78					588.78	588.78	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		9,149,190.03		9,149,190.03	0.01	388,193.03	388,193.03	388,193.03	8,760,996.99	8,760,997.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			60,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO			1,440,000.00	1,440,000.00	738,047.10	147,700.00	147,700.00	80,100.00	554,252.90	1,292,300.00	67,600.00
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			13,728,000.00	13,728,000.00	8,879,200.00	3,828,000.00	3,828,000.00	3,828,000.00	1,020,800.00	9,900,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,677,369.60	4,571,690.00	6,249,059.60	2,519,800.00	2,719,610.00	2,175,720.00	2,175,720.00	1,009,649.60	4,073,339.60	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		62,247,398.40	-19,975,000.00	42,272,398.40					42,272,398.40	42,272,398.40	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		664,815.60	6,156,800.00	6,821,615.60		6,511,150.00	4,982,750.00	4,982,750.00	310,465.60	1,838,865.60	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			63,000.00	63,000.00		63,000.00				63,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		119,200.00	7,308,000.00	7,427,200.00		4,838,000.00	2,814,000.00	2,814,000.00	2,589,200.00	4,613,200.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			16,200,000.00	16,200,000.00					16,200,000.00	16,200,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			46,000.00	46,000.00		31,500.00	31,500.00		14,500.00	14,500.00	31,500.00
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			3,849,931.00	3,849,931.00		3,484,031.00	778,130.00	778,130.00	365,900.00	3,071,801.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		12,815,280.00		12,815,280.00		870,000.00	870,000.00	870,000.00	11,945,280.00	11,945,280.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		792,000.00	23,431,600.00	24,223,600.00		21,931,600.00	4,596,400.00	4,596,400.00	2,292,000.00	19,627,200.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			20,000.00	20,000.00		3,250.00	3,250.00	3,250.00	16,750.00	16,750.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			33,187,840.00	33,187,840.00		33,187,840.00	10,999,840.00	10,999,840.00		22,188,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		108,000,000.00	-62,725,000.00	45,275,000.00					45,275,000.00	45,275,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			13,128,498.00	13,128,498.00		13,042,278.00	12,936,280.00	12,936,280.00	86,220.00	192,218.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		5,643,540.00		5,643,540.00					5,643,540.00	5,643,540.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,904,120.86	1,474,490.00	3,378,610.86		1,165,900.00	1,165,900.00	1,165,900.00	2,212,710.86	2,212,710.86	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			22,460.80	22,460.80					22,460.80	22,460.80	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			865,000.00	865,000.00		795,760.00	795,760.00		69,240.00	69,240.00	795,760.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		956,190,894.85	347,487,518.66	1,303,678,413.51	13,668,397.14	1,119,212,067.83	1,071,181,493.83	1,000,618,345.11	170,797,948.54	232,496,919.68	70,563,148.72
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE CONTROL COMUNAL		956,190,894.85	347,487,518.66	1,303,678,413.51	13,668,397.14	1,119,212,067.83	1,071,181,493.83	1,000,618,345.11	170,797,948.54	232,496,919.68	70,563,148.72
Categoría Programática:											
35 - CUENTA AFECTADA LIC. DE DISTRI DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY 13.178											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			4,357,341.50	4,357,341.50		35,175.00	35,175.00	35,175.00	4,322,166.50	4,322,166.50	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,024,176.00		2,024,176.00					2,024,176.00	2,024,176.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		2,024,176.00	4,357,341.50	6,381,517.50		35,175.00	35,175.00	35,175.00	6,346,342.50	6,346,342.50	
TOTAL CUENTA AFECTADA LIC. DE DISTRI DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY		2,024,176.00	4,357,341.50	6,381,517.50		35,175.00	35,175.00	35,175.00	6,346,342.50	6,346,342.50	
Categoría Programática:											
48 - REGULARIZACION Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMERCIALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,020,915.77		1,020,915.77					1,020,915.77	1,020,915.77	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		21,600,000.00	948,400.00	22,548,400.00					22,548,400.00	22,548,400.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			489,312.00	489,312.00					489,312.00	489,312.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		22,620,915.77	1,437,712.00	24,058,627.77					24,058,627.77	24,058,627.77	
TOTAL REGULARIZACION Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMERCIALES		22,620,915.77	1,437,712.00	24,058,627.77					24,058,627.77	24,058,627.77	
TOTAL SECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL		980,835,986.62	353,282,572.16	1,334,118,558.78	13,668,397.14	1,119,247,242.83	1,071,216,668.83	1,000,653,520.11	201,202,918.81	262,901,889.95	70,563,148.72

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE RELACIONES INTERNACIONAL

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. ADM, TECNICA Y RELAC INTERNAC.

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		2,272,278.36		2,272,278.36					2,272,278.36	2,272,278.36	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		2,027,276.28	795,887.00	2,823,163.28		2,798,162.56	2,798,162.56	2,798,162.56	25,000.72	25,000.72	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		452,437.08	289,332.00	741,769.08		716,769.07	716,769.07	716,769.07	25,000.01	25,000.01	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		1,232,265.84		1,232,265.84		1,091,065.96	1,091,065.96	1,091,065.96	141,199.88	141,199.88	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE RELACIONES INTERNACIONAL											
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		545,927.00	261,663.00	807,590.00		777,585.28	777,585.28	777,585.28	30,004.72	30,004.72	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		3,986,773.00	199,408.00	4,186,181.00		4,136,180.01	4,136,180.01	3,623,108.67	50,000.99	50,000.99	513,071.34
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA			1,439,001.00	1,439,001.00		1,403,995.72	1,403,995.72	1,403,995.72	35,005.28	35,005.28	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		3,326,834.00	148,734.00	3,475,568.00		3,425,567.74	3,425,567.74	3,047,269.12	50,000.26	50,000.26	378,298.62
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		495,238.00		495,238.00		458,460.85	458,460.85	458,460.85	36,777.15	36,777.15	
1.1.6.01 - IPS APORTES		1,417,950.00	394,428.00	1,812,378.00		1,795,831.08	1,795,831.08	1,579,328.91	16,546.92	16,546.92	216,502.17
1.1.6.02 - LEY 23660		708,975.00	209,714.00	918,689.00		897,915.56	897,915.56	789,664.47	20,773.44	20,773.44	108,251.09
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		367,238.00	168,091.00	535,329.00		510,328.20	510,328.20	510,328.20	25,000.80	25,000.80	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		4,475,627.00	3,614,915.00	8,090,542.00		8,040,541.28	8,040,541.28	7,880,541.28	50,000.72	50,000.72	160,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		198,413.00		198,413.00					198,413.00	198,413.00	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		129,522,799.80	-577,248.00	128,945,551.80		128,945,551.60	128,945,551.60	112,928,439.32	0.20	0.20	16,017,112.28
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		7,868,088.00	110,000.00	7,978,088.00		7,953,085.96	7,953,085.96	7,953,085.96	25,002.04	25,002.04	
1.2.5.01 - IPS APORTES		18,181,749.00		18,181,749.00		16,908,510.13	16,908,510.13	14,924,888.10	1,273,238.87	1,273,238.87	1,983,622.03
1.2.5.02 - LEY 23660		9,090,875.00		9,090,875.00		8,454,255.21	8,454,255.21	7,462,444.18	636,619.79	636,619.79	991,811.03
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			12,810,000.00	12,810,000.00		12,760,000.00	12,760,000.00	11,400,000.00	50,000.00	50,000.00	1,360,000.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		184,524.00	318,261.00	502,785.00		477,784.08	477,784.08	477,784.08	25,000.92	25,000.92	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,503,144.00	1,037,002.00	5,540,146.00		5,505,146.00	5,505,146.00	4,945,566.00	35,000.00	35,000.00	559,580.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		3,373,412.00		3,373,412.00		3,275,030.51	3,275,030.51	2,871,223.08	98,381.49	98,381.49	403,807.43
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		396,200.00	-330,000.00	66,200.00					66,200.00	66,200.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		618,480.00	2,453,205.00	3,071,685.00		2,520,182.00	2,520,182.00	2,520,182.00	551,503.00	551,503.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		137,952.00		137,952.00					137,952.00	137,952.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			30,000.00	30,000.00		19,200.00	19,200.00		10,800.00	10,800.00	19,200.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		156,060.00		156,060.00					156,060.00	156,060.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,400,000.00	-2,200,000.00	3,200,000.00		440,000.00	440,000.00	440,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		208,000.00		208,000.00					208,000.00	208,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE RELACIONES INTERNACIONAL

2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		128,408.04	900,000.00	1,028,408.04		943,530.00	943,530.00	943,530.00	84,878.04	84,878.04	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			1,150,000.00	1,150,000.00		641,310.00	356,950.00	285,560.00	508,690.00	793,050.00	71,390.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		756,000.00	1,748,570.00	2,504,570.00	524,960.00	448,570.00	445,070.00	445,070.00	1,531,040.00	2,059,500.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		130,000.00		130,000.00					130,000.00	130,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		70,000.00		70,000.00					70,000.00	70,000.00	
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			400,000.00	400,000.00					400,000.00	400,000.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		77,000.00		77,000.00					77,000.00	77,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			150,000.00	150,000.00					150,000.00	150,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,800,000.00	-1,300,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		204,109,924.40	24,270,963.00	228,380,887.40	524,960.00	215,344,558.80	215,056,698.80	192,274,052.81	12,511,368.60	13,324,188.60	22,782,645.99
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. ADM, TECNICA Y RELAC		204,109,924.40	24,270,963.00	228,380,887.40	524,960.00	215,344,558.80	215,056,698.80	192,274,052.81	12,511,368.60	13,324,188.60	22,782,645.99
TOTAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE RELACIONES		204,109,924.40	24,270,963.00	228,380,887.40	524,960.00	215,344,558.80	215,056,698.80	192,274,052.81	12,511,368.60	13,324,188.60	22,782,645.99

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE MEDIO AMBIENTE Y DES. SUST.

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES			27,970.00	27,970.00	27,970.00						27,970.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			18,516.80	18,516.80	18,516.80						18,516.80
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN			602.94	602.94	602.94						602.94
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			52,358.50	52,358.50	52,358.50						52,358.50

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	744,300.00	744,300.00	744,300.00	744,300.00						744,300.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00						1,850.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00						64,500.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	66,950.99	66,950.99	66,950.99	66,950.99						66,950.99
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,311.92	1,311.92	1,311.92	1,311.92						1,311.92
3.6.2 - PROPAGANDA	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00						67,500.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	1,045,861.15	1,045,861.15	1,045,861.15	1,045,861.15						1,045,861.15
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE MEDIO AMBIENTE Y DES.	1,045,861.15	1,045,861.15	1,045,861.15	1,045,861.15						1,045,861.15

Categoría Programática:

77.01 - YO AMO A LA MATANZA Y POR ESO LA CUIDO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	744,000.00	744,000.00	744,000.00	744,000.00						744,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	744,000.00	744,000.00	744,000.00	744,000.00						744,000.00
TOTAL YO AMO A LA MATANZA Y POR ESO LA CUIDO	744,000.00	744,000.00	744,000.00	744,000.00						744,000.00

Categoría Programática:

77.75 - PLAZAS SALUDABLES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	187,972.00	187,972.00	187,972.00	187,972.00						187,972.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	187,972.00	187,972.00	187,972.00	187,972.00						187,972.00
TOTAL PLAZAS SALUDABLES	187,972.00	187,972.00	187,972.00	187,972.00						187,972.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
TOTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE			1,977,833.15	1,977,833.15	1,977,833.15					1,977,833.15	
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD											
Categoría Programática:											
01 - COODINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		4,640,469.36		4,640,469.36					4,640,469.36	4,640,469.36	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		6,289,792.80		6,289,792.80		2,974,676.65	2,974,676.65	2,974,676.65	3,315,116.15	3,315,116.15	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		820,717.32	587,373.00	1,408,090.32		1,383,090.25	1,383,090.25	1,383,090.25	25,000.07	25,000.07	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,520,601.92	447,683.00	2,968,284.92		2,943,284.85	2,943,284.85	2,943,284.85	25,000.07	25,000.07	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		452,437.08	315,292.00	767,729.08		717,728.38	717,728.38	717,728.38	50,000.70	50,000.70	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		1,913,349.00	154,781.00	2,068,130.00		2,038,127.55	2,038,127.55	2,038,127.55	30,002.45	30,002.45	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		5,925,564.00	1,807,457.00	7,733,021.00		7,698,020.14	7,698,020.14	7,571,629.52	35,000.86	35,000.86	126,390.62
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		2,672,803.00	1,368,195.00	4,040,998.00		4,015,997.93	4,015,997.93	4,015,997.93	25,000.07	25,000.07	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,067,099.00	389,426.00	1,456,525.00		1,417,213.83	1,417,213.83	1,283,696.67	39,311.17	39,311.17	133,517.16
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			1,444,113.00	1,444,113.00		1,419,106.14	1,419,106.14	1,419,106.14	25,006.86	25,006.86	
1.1.6.01 - IPS APORTES		3,932,972.00	156,373.00	4,089,345.00		4,077,012.81	4,077,012.81	3,632,456.48	12,332.19	12,332.19	444,556.33
1.1.6.02 - LEY 23660		1,966,486.00	90,687.00	2,057,173.00		2,038,506.43	2,038,506.43	1,816,228.25	18,666.57	18,666.57	222,278.18
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		638,923.00	2,580,910.00	3,219,833.00		3,194,832.58	3,194,832.58	3,194,832.58	25,000.42	25,000.42	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		7,765,054.00	5,067,083.00	12,832,137.00		12,782,137.00	12,782,137.00	12,542,137.00	50,000.00	50,000.00	240,000.00
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		21,576,583.08	14,580,722.00	36,157,305.08		36,157,304.33	36,157,304.33	31,492,043.80	0.75	0.75	4,665,260.53
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			2,255,600.00	2,255,600.00		2,230,596.20	2,230,596.20	2,230,596.20	25,003.80	25,003.80	
1.2.5.01 - IPS APORTES		3,207,751.00	1,482,193.00	4,689,944.00		4,664,943.35	4,664,943.35	4,089,945.21	25,000.65	25,000.65	574,998.14
1.2.5.02 - LEY 23660		1,603,876.00	753,596.00	2,357,472.00		2,332,471.63	2,332,471.63	2,044,972.55	25,000.37	25,000.37	287,499.08
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			4,210,000.00	4,210,000.00		4,160,000.00	4,160,000.00	3,680,000.00	50,000.00	50,000.00	480,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		205,116.00	168,588.00	373,704.00		348,704.00	348,704.00	348,704.00	25,000.00	25,000.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,157,356.00	394,287.00	1,551,643.00		1,536,536.99	1,536,536.99	1,347,123.24	15,106.01	15,106.01	189,413.75
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		336,000.00		336,000.00					336,000.00	336,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,450,000.00	-760,000.00	690,000.00					690,000.00	690,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,400,000.00		2,400,000.00					2,400,000.00	2,400,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			700,000.00	700,000.00					700,000.00	700,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000,000.00	6,000,000.00	26,000,000.00		22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		120,000.00		120,000.00					120,000.00	120,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		80,000,000.00	-77,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
3.1.2 - AGUA			1,000,000.00	1,000,000.00		168,266.25	168,266.25	168,266.25	831,733.75	831,733.75	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,600,000.00	14,030,697.25	17,630,697.25		10,128,527.05	6,276,168.80	5,623,173.44	7,502,170.20	11,354,528.45	652,995.36
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			778,340.00	778,340.00		642,300.00	551,310.00	460,320.00	136,040.00	227,030.00	90,990.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		30,000,000.00	-27,478,060.00	2,521,940.00		2,261,940.00	188,495.00	188,495.00	260,000.00	2,333,445.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			30,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		960,000.00		960,000.00					960,000.00	960,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		18,000,000.00	-10,758,000.00	7,242,000.00		42,000.00	42,000.00	42,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		360,000.00	882,786.31	1,242,786.31		715,876.68	715,876.68	715,876.68	526,909.63	526,909.63	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		6,750,000.00		6,750,000.00					6,750,000.00	6,750,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			5,000,000.00	5,000,000.00		408,000.00	408,000.00	408,000.00	4,592,000.00	4,592,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			45,300,000.00	45,300,000.00		28,413,584.30	18,120,000.00	12,120,000.00	16,886,415.70	27,180,000.00	6,000,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		233,332,950.56	-4,009,877.44	229,323,073.12		162,910,785.32	146,600,407.77	132,492,508.62	66,412,287.80	82,722,665.35	14,107,899.15
TOTAL COODINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD		233,332,950.56	-4,009,877.44	229,323,073.12		162,910,785.32	146,600,407.77	132,492,508.62	66,412,287.80	82,722,665.35	14,107,899.15

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD

Categoría Programática:

36 - ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000,000.00	348,000.00	9,348,000.00	1,134,000.00	1,812,000.00	1,541,320.00	1,128,820.00	6,402,000.00	7,806,680.00	412,500.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,330,950.00	1,330,950.00		1,330,950.00	1,330,950.00	1,330,950.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		8,200,000.00	8,200,000.00		4,822,400.00	1,222,400.00	1,222,400.00	3,377,600.00	6,977,600.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	750,000.00		750,000.00					750,000.00	750,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	900,000.00	221,000.00	1,121,000.00		280,000.00	21,000.00	21,000.00	841,000.00	1,100,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		277,808.00	277,808.00					277,808.00	277,808.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		224,027.00	224,027.00		132,527.00	132,527.00	132,527.00	91,500.00	91,500.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	120,000.00		120,000.00					120,000.00	120,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	160,000.00		160,000.00					160,000.00	160,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	100,000.00	1,892,000.00	1,992,000.00		663,780.00	127,880.00	127,880.00	1,328,220.00	1,864,120.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	100,000.00	200,000.00	300,000.00		256,500.00	256,500.00	256,500.00	43,500.00	43,500.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00	52,328.00	4,052,328.00					4,052,328.00	4,052,328.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		5,772,120.00	5,772,120.00	100,990.00	2,660,930.00	1,155,060.00	981,380.00	3,010,200.00	4,617,060.00	173,680.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	7,500,000.00	23,295,500.00	30,795,500.00	24,780,860.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00	5,719,140.00	30,500,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		38,700.00	38,700.00		19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,700.00	19,700.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,200,000.00	580,000.00	1,780,000.00		780,000.00	390,000.00	325,000.00	1,000,000.00	1,390,000.00	65,000.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	4,800,000.00	5,745,500.00	10,545,500.00	1,400,000.00	5,430,350.00	3,478,600.00	3,478,600.00	3,715,150.00	7,066,900.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		19,000,000.00	19,000,000.00			17,321,200.00		1,678,800.00	19,000,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		950,200.00	950,200.00		750,200.00	750,200.00	750,200.00	200,000.00	200,000.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		767,870.00	767,870.00					767,870.00	767,870.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD											
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		25,000,000.00	-859,370.00	24,140,630.00					24,140,630.00	24,140,630.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		18,000,000.00	71,128,100.00	89,128,100.00	19,860,000.00	59,857,500.00	46,217,500.00	44,997,500.00	9,410,600.00	42,910,600.00	1,220,000.00
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			91,045,000.00	91,045,000.00	91,039,000.00				6,000.00	91,045,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		120,000,000.00	-95,149,830.40	24,850,169.60		6,600,000.00			18,250,169.60	24,850,169.60	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			16,369,820.00	16,369,820.00	3,969,820.00				12,400,000.00	16,369,820.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		150,000,000.00	-28,228,000.00	121,772,000.00	64,000,000.00	46,032,680.00	32,692,680.00	32,692,680.00	11,739,320.00	89,079,320.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		30,000,000.00	-30,000,000.00								
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		40,000,000.00	227,364,200.00	267,364,200.00	56,236,500.00	162,239,200.00	136,939,200.00	97,129,200.00	48,888,500.00	130,425,000.00	39,810,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		411,648,000.00	320,565,922.60	732,213,922.60	262,521,170.00	311,284,717.00	226,570,317.00	184,889,137.00	158,408,035.60	505,643,605.60	41,681,180.00
TOTAL ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR		411,648,000.00	320,565,922.60	732,213,922.60	262,521,170.00	311,284,717.00	226,570,317.00	184,889,137.00	158,408,035.60	505,643,605.60	41,681,180.00
Categoría Programática:											
37 - CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG SOC. LEY 13.163											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		60,000,000.00	-57,212,056.46	2,787,943.54		2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	687,943.54	687,943.54	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		50,000,000.00	-37,259,712.00	12,740,288.00	6,960,000.00	4,958,880.00	3,970,880.00	3,970,880.00	821,408.00	8,769,408.00	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		10,000,000.00	-10,000,000.00								
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		120,000,000.00	-104,471,768.46	15,528,231.54	6,960,000.00	7,058,880.00	6,070,880.00	6,070,880.00	1,509,351.54	9,457,351.54	
TOTAL CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG SOC.		120,000,000.00	-104,471,768.46	15,528,231.54	6,960,000.00	7,058,880.00	6,070,880.00	6,070,880.00	1,509,351.54	9,457,351.54	
TOTAL SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD		764,980,950.56	212,084,276.70	977,065,227.26	269,481,170.00	481,254,382.32	379,241,604.77	323,452,525.62	226,329,674.94	597,823,622.49	55,789,079.15

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
Categoría Programática:											
01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		17,219,653.68	312,262.00	17,531,915.68		17,506,914.86	17,506,914.86	17,506,914.86	25,000.82	25,000.82	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		261,995,866.32	45,537,083.00	307,532,949.32		307,502,948.54	307,502,948.54	307,502,948.54	30,000.78	30,000.78	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		820,717.32	-746,000.00	74,717.32					74,717.32	74,717.32	
1.1.1.04 - PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA		463,295,784.96	256,813,737.60	720,109,522.56		720,084,522.47	720,084,522.47	720,084,522.47	25,000.09	25,000.09	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		818,970,193.20	186,038,756.24	1,005,008,949.44		1,004,983,948.51	1,004,983,948.51	1,004,983,948.51	25,000.93	25,000.93	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		72,630,589.68	7,758,141.00	80,388,730.68		80,363,729.92	80,363,729.92	80,363,729.92	25,000.76	25,000.76	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		458,325,238.20	42,451,648.00	500,776,886.20		500,751,885.42	500,751,885.42	500,751,885.42	25,000.78	25,000.78	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		24,205,624.32	8,422,537.00	32,628,161.32		25,159,631.63	25,159,631.63	25,159,631.63	7,468,529.69	7,468,529.69	
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA		1,007,064.00	5,811,000.00	6,818,064.00		6,793,063.27	6,793,063.27	6,793,063.27	25,000.73	25,000.73	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		730,343,047.00	270,200,529.03	1,000,543,576.03		962,021,090.60	962,021,090.60	962,021,090.60	38,522,485.43	38,522,485.43	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		1,347,424,274.00	182,879,452.23	1,530,303,726.23		1,530,253,725.82	1,530,253,725.82	1,522,747,013.75	50,000.41	50,000.41	7,506,712.07
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		43,130,453.00	325,379,754.14	368,510,207.14		368,495,206.76	368,467,805.62	368,467,805.62	15,000.38	42,401.52	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		2,023,890,691.00	781,468,579.07	2,805,359,270.07		2,805,284,267.80	2,805,284,267.80	2,803,448,406.85	75,002.27	75,002.27	1,835,860.95
1.1.3.08 - TITULO		12,704,440.00	3,995,475.00	16,699,915.00		16,674,914.53	16,674,914.53	16,674,914.53	25,000.47	25,000.47	
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		1,837,928.00	378,664.00	2,216,592.00		2,204,071.81	2,204,071.81	2,204,071.81	12,520.19	12,520.19	
1.1.3.12 - GUARDIAS		279,931,997.00	94,466,203.83	374,398,200.83		374,383,200.12	374,383,200.12	374,383,200.12	15,000.71	15,000.71	
1.1.3.13 - BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA		1,098,831,580.00	376,174,588.99	1,475,006,168.99		1,474,991,168.04	1,474,991,168.04	1,474,991,168.04	15,000.95	15,000.95	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		275,723,534.00	273,890,663.51	549,614,197.51		549,591,524.29	549,585,150.72	549,585,150.72	22,673.22	29,046.79	
1.1.6.01 - IPS APORTES		1,160,154,441.00	287,146,279.34	1,447,300,720.34		1,447,270,714.69	1,447,270,714.69	1,272,287,193.97	30,005.65	30,005.65	174,983,520.72
1.1.6.02 - LEY 23660		579,815,850.00	156,034,107.93	735,849,957.93		723,303,051.80	723,303,051.80	635,851,509.92	12,546,906.13	12,546,906.13	87,451,541.88
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		620,213,797.00	301,016,324.01	921,230,121.01		921,205,777.05	921,163,119.60	921,163,119.60	24,343.96	67,001.41	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		1,575,830,277.00	1,526,301,544.10	3,102,131,821.10		3,102,081,820.96	3,102,081,820.96	3,013,641,820.96	50,000.14	50,000.14	88,440,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,190,475.00	16,631,391.93	17,821,866.93		17,806,866.02	17,806,866.02	17,806,866.02	15,000.91	15,000.91	
1.1.7.04 - REEMPLAZOS DE GUARDIAS		316,187,601.00	189,205,757.85	505,393,358.85		505,368,358.83	505,368,358.83	505,368,358.83	25,000.02	25,000.02	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		63,680,383.00		63,680,383.00		52,297,034.19	52,297,034.19	51,310,579.20	11,383,348.81	11,383,348.81	986,454.99
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		990,392,182.68	351,691,663.00	1,342,083,845.68		1,342,033,844.73	1,342,033,844.73	1,268,251,714.61	50,000.95	50,000.95	73,782,130.12
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		69,597,391.00	-20,000,000.00	49,597,391.00		45,586,391.27	45,586,391.27	45,586,391.27	4,010,999.73	4,010,999.73	
1.2.5.01 - IPS APORTES		87,518,284.00	11,750,497.00	99,268,781.00		99,223,780.14	99,223,780.14	88,321,350.89	45,000.86	45,000.86	10,902,429.25
1.2.5.02 - LEY 23660		43,658,092.00	5,897,820.00	49,555,912.00		49,484,113.92	49,484,113.92	44,048,292.86	71,798.08	71,798.08	5,435,821.06
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		84,700,000.00	84,700,000.00	84,700,000.00		84,680,000.00	84,680,000.00	77,200,000.00	20,000.00	20,000.00	7,480,000.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,230,158.00	-1,230,000.00	158.00					158.00	158.00	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		5,514,020.00	-5,514,020.00								
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		583,941,576.00	162,293,317.00	746,234,893.00		746,199,893.24	746,199,893.24	746,199,893.24	34,999.76	34,999.76	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		41,719,644.00	300,534,874.00	342,254,518.00		342,179,518.00	342,179,518.00	336,575,966.00	75,000.00	75,000.00	5,603,552.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		212,847,349.00	55,673,815.00	268,521,164.00		268,453,937.28	268,453,937.28	235,240,896.95	67,226.72	67,226.72	33,213,040.33
1.6.9 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			120,828,446.87	120,828,446.87		120,734,199.07	120,734,199.07	120,734,199.07	94,247.80	94,247.80	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		87,480,000.00	-12,436,584.90	75,043,415.10	2,180,400.00	65,265,075.10	9,898,500.00	8,255,400.00	7,597,940.00	65,144,915.10	1,643,100.00
2.1.2 - ALIMENTOS PARA ANIMALES		6,517,440.00	-2,476,100.00	4,041,340.00	23,900.00	2,152,100.00	2,152,100.00	2,152,100.00	1,865,340.00	1,889,240.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		67,485.00		67,485.00					67,485.00	67,485.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		12,662,046.00	519,146.00	13,181,192.00	5,357,756.00	5,222,620.00	3,392,050.00	3,392,050.00	2,600,816.00	9,789,142.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			3,400,500.00	3,400,500.00	10,781.10	2,328,300.00	2,328,300.00	2,328,300.00	1,061,418.90	1,072,200.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		5,196,000.00	2,682,585.80	7,878,585.80		6,362,713.10	4,538,257.40	4,538,257.40	1,515,872.70	3,340,328.40	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		9,340,090.50	-1,672,948.72	7,667,141.78	2,886,052.64	1,555,130.97	684,538.09	663,938.09	3,225,958.17	6,982,603.69	20,600.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		750,000.00	70,885.20	820,885.20	19,811.10	56,049.93			745,024.17	820,885.20	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		72,000.00		72,000.00					72,000.00	72,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		15,422,352.00	10,182,376.00	25,604,728.00	132,576.00	4,857,296.00	4,857,296.00	4,857,296.00	20,614,856.00	20,747,432.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		34,154,700.00	74,869,400.00	109,024,100.00	59,500.00	33,071,084.66	33,071,084.66	33,069,184.66	75,893,515.34	75,953,015.34	1,900.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		1,914,070,970.00	359,940,313.68	2,274,011,283.68	796,319,144.69	1,296,272,833.50	852,609,156.97	850,225,583.07	181,419,305.49	1,421,402,126.71	2,383,573.90
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		1,213,863.78	1,006,725,712.80	1,007,939,576.58	1,002,983,491.20	4,687,272.20	4,687,272.20	4,678,272.20	268,813.18	1,003,252,304.38	9,000.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		5,277,763.50		5,277,763.50		904,863.61	904,863.61	896,863.61	4,372,899.89	4,372,899.89	8,000.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		180,042,588.60	-42,500,000.00	137,542,588.60		136,560,686.72	136,485,516.72	136,485,516.72	981,901.88	1,057,071.88	
2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS		21,142,499.22	12,706,817.05	33,849,316.27	22,572,679.75	8,833,811.12	5,388,872.80	5,388,872.80	2,442,825.40	28,460,443.47	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,716,296.25	-1,000,000.00	716,296.25	0.34	416,747.89	335,987.89	324,021.78	299,548.02	380,308.36	11,966.11
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		21,222,029.70	-17,300,000.00	3,922,029.70	780,000.00	2,177,416.00	2,177,416.00	2,177,416.00	964,613.70	1,744,613.70	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO			10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00			
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		1,050,000.00	-1,000,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			27,000.00	27,000.00		25,558.52	25,558.52	25,558.52	1,441.48	1,441.48	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		189,288.00		189,288.00		916.28	916.28	916.28	188,371.72	188,371.72	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			430,000.00	430,000.00	420,720.00				9,280.00	430,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,943,161.14	-1,500,000.00	443,161.14		26,835.27	26,835.27	26,835.27	416,325.87	416,325.87	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			210,000.00	210,000.00	0.22	169,198.00	44,000.00	44,000.00	40,801.78	166,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		251,716.50	8,648,000.00	8,899,716.50		869,672.00			8,030,044.50	8,899,716.50	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		2,004,133.50	-1,652,000.00	352,133.50	13,200.00	196,264.91	196,264.91	196,264.91	142,668.59	155,868.59	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		187,500.00		187,500.00					187,500.00	187,500.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		9,087,136.01	27,841,971.49	36,929,107.50	20,021,130.49	9,082,781.55	6,214,191.55	6,174,091.54	7,825,195.46	30,714,915.95	40,100.01
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		3,592,608.05	6,332,017.85	9,924,625.90	2,488,177.46	2,164,730.74	1,151,961.05	1,108,861.05	5,271,717.70	8,772,664.85	43,100.00
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		3,656,789.48	7,967,933.00	11,624,722.48	1,526,775.00	7,225,031.12	6,287,242.12	6,239,429.24	2,872,916.36	5,337,480.36	47,812.88
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		461,362.50	38,400.00	499,762.50	23,400.00	27,800.00	12,800.00	12,800.00	448,562.50	486,962.50	
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		787,080,504.00	54,460,315.91	841,540,819.91	147,829,203.70	642,631,773.60	417,654,790.40	417,654,790.40	51,079,842.61	423,886,029.51	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		7,462,569.00	14,737,203.00	22,199,772.00	2,646,427.29	12,612,969.56	3,807,312.56	3,378,812.56	6,940,375.15	18,392,459.44	428,500.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,386,165.45	7,772,545.02	9,158,710.47	6,487.20	8,858,422.04	8,158,432.04	8,126,682.04	293,801.23	1,000,278.43	31,750.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
3.1.2 - AGUA		648,000.00	5,500,000.00	6,148,000.00		4,716,739.59	4,716,739.59	4,716,739.59	1,431,260.41	1,431,260.41	
3.1.3 - GAS		6,480,000.00	9,062,290.48	15,542,290.48		3,902,389.60	2,840,099.12	2,840,099.12	11,639,900.88	12,702,191.36	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO			12,000.00	12,000.00					12,000.00	12,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			90,511,161.46	90,511,161.46		85,300,629.48	59,786,340.13	58,486,341.57	5,210,531.98	30,724,821.33	1,299,998.56
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			646,100.00	646,100.00		646,100.00				646,100.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			6,015,000.00	6,015,000.00					6,015,000.00	6,015,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		2,645,136.00	14,921,865.00	17,567,001.00	931,880.00	14,682,235.00	8,772,490.00	7,585,132.00	1,952,886.00	8,794,511.00	1,187,358.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		31,364,683.20	-1,151,998.84	30,212,684.36	14,274,720.00	10,414,831.16	2,194,000.00	2,194,000.00	5,523,133.20	28,018,684.36	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		14,760,600.00	252,761,143.83	267,521,743.83	20,273,998.04	246,585,546.16	222,959,273.53	221,311,273.53	662,199.63	44,562,470.30	1,648,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		16,224,699.60	-8,867,378.53	7,357,321.07	1,850.00	4,699,864.00	4,699,864.00	4,699,864.00	2,655,607.07	2,657,457.07	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		27,920,000.00	59,142,531.00	87,062,531.00	36,081.00	62,159,163.00	27,129,545.00	26,909,545.00	24,867,287.00	59,932,986.00	220,000.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		180,000,000.00	59,911,000.00	239,911,000.00	25,264,000.00	195,469,000.00	106,662,000.00	97,342,000.00	19,178,000.00	133,249,000.00	9,320,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,490,615.00	5,455,670.00	7,946,285.00	10,100.00	1,104,790.00	796,600.00	746,920.00	6,831,395.00	7,149,685.00	49,680.00
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS		6,480,000.00	-6,000,000.00	480,000.00					480,000.00	480,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			4,569,436.00	4,569,436.00	808,600.00	1,657,656.00	1,657,656.00	1,657,656.00	2,103,180.00	2,911,780.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,865,651,040.00	757,318,557.00	3,622,969,597.00	151,477,507.00	3,264,040,640.54	3,061,016,693.04	2,663,872,917.04	207,451,449.46	561,952,903.96	397,143,776.00
3.5.1 - TRANSPORTE			0.01	0.01					0.01	0.01	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		2,982,487.95	3,924,982.53	6,907,470.48		3,320,758.53	763,075.46	763,075.46	3,586,711.95	6,144,395.02	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			2,373,000.00	2,373,000.00		71,800.00	71,800.00	71,800.00	2,301,200.00	2,301,200.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		58,350,000.00	152,483,121.42	210,833,121.42		210,600,930.43	18,519,970.27	18,519,970.27	232,190.99	192,313,151.15	
3.6.1 - PUBLICIDAD		150,000.00	100,000.00	250,000.00	100,000.00				150,000.00	250,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		6,638,922.00	57,051,350.00	63,690,272.00		58,945,330.00	46,338,650.00	46,338,650.00	4,744,942.00	17,351,622.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		8,109,729.92	-8,000,000.00	109,729.92					109,729.92	109,729.92	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		33,600.00		33,600.00		10,940.00	10,940.00	10,940.00	22,660.00	22,660.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL			497,500.00	497,500.00	497,500.00					497,500.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD

3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		5,479,920.00	-2,788,036.00	2,691,884.00		1,611,964.00	207,000.00	184,000.00	1,079,920.00	2,484,884.00	23,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		26,043,300.00	128,890,664.33	154,933,964.33	1,770,663.02	149,434,874.97	48,426,524.97	48,426,524.97	3,728,426.34	106,507,439.36	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		1,818,351.00	7,616,348.39	9,434,699.39		8,017,674.15	7,816,234.15	7,816,234.15	1,417,025.24	1,618,465.24	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		348,521,690.63	-154,015,626.95	194,506,063.68	5,259,500.00	186,816,308.00	73,271,308.00	73,271,308.00	2,430,255.68	121,234,755.68	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		42,070,973.31	169,309,405.56	211,380,378.87	52,929,822.41	148,932,501.00	131,841,429.00	131,841,429.00	9,518,055.46	79,538,949.87	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		102,120.00	821,700.60	923,820.60	51,294.60	872,526.00	872,526.00	872,526.00		51,294.60	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,336,375.00	-2,095,000.00	4,241,375.00					4,241,375.00	4,241,375.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		617,415,206.90	-611,350,730.55	6,064,476.35	656,304.50				5,408,171.85	6,064,476.35	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		23,118,501.23	97,456,194.02	120,574,695.25	17,941,189.49	98,097,813.85	5,081,165.00	3,911,165.00	4,535,691.91	115,493,530.25	1,170,000.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		645,376.50	2,490.00	647,866.50	2,490.00				645,376.50	647,866.50	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		1,400,000.00	9,656,955.36	11,056,955.36	1,437,434.00	8,946,881.71	5,163,364.06	5,163,364.06	672,639.65	5,893,591.30	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		116,114,497.30	-111,723,119.00	4,391,378.30	1,203,381.00	1,117,105.20			2,070,892.10	4,391,378.30	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,821,056.34	5,821,056.34	433,556.34	5,387,500.00				5,821,056.34	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			684,873,276.00	684,873,276.00		683,883,874.22	683,883,874.22	683,883,874.22	989,401.78	989,401.78	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		21,840,477,080.08	9,602,943,291.31	31,443,420,371.39	2,303,663,485.58	28,331,029,436.56	26,647,479,362.00	25,733,127,083.17	808,727,449.25	4,795,941,009.39	914,352,278.83
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA		21,840,477,080.08	9,602,943,291.31	31,443,420,371.39	2,303,663,485.58	28,331,029,436.56	26,647,479,362.00	25,733,127,083.17	808,727,449.25	4,795,941,009.39	914,352,278.83

Categoría Programática:

39 - ATENCION EN HOSPITALES CON INTERNACION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		753,140,504.92	2,594,016,415.74	3,347,156,920.66	85,829,221.40	2,390,238,535.97	1,817,988,429.50	1,763,813,499.32	871,089,163.29	1,529,168,491.16	54,174,930.18
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		81,540.00		81,540.00		4,200.00	4,200.00	4,200.00	77,340.00	77,340.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		108,000.00	325,250.00	433,250.00		60,500.00	60,500.00	60,500.00	372,750.00	372,750.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		25,445,786.40	34,236,029.30	59,681,815.70	22,681,400.00	35,468,944.00	21,913,844.00	21,913,844.00	1,531,471.70	37,767,971.70	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		2,736,000.00	3,226,710.00	5,962,710.00	3,075,050.00	1,273,879.00	1,250,459.00	1,250,459.00	1,613,781.00	4,712,251.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		8,172,000.00	2,959,056.36	11,131,056.36	239,400.00	8,076,901.40	7,186,399.40	7,186,399.40	2,814,754.96	3,944,656.96	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		17,442,810.00	32,162,466.76	49,605,276.76	18,398,310.60	23,091,589.20	20,173,481.00	20,173,481.00	8,115,376.96	29,431,795.76	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		1,620,000.00	1,425,741.46	3,045,741.46	659,411.40	1,100,567.78	881,067.78	881,067.78	1,285,762.28	2,164,673.68	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		2,732,616.00	8,442,119.96	11,174,735.96	3,006,534.96	1,797,672.00	1,797,672.00	1,797,672.00	6,370,529.00	9,377,063.96	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		951,913,850.46	1,252,598,958.35	2,204,512,808.81	924,341,774.69	1,134,761,887.35	450,161,965.31	429,434,750.36	145,409,146.77	1,754,350,843.50	20,727,214.95
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		552,060.00	3,943,330.00	4,495,390.00	30,450.00	3,475,120.00	381,940.00	381,940.00	989,820.00	4,113,450.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,933,754.40	480,927.10	2,414,681.50	1,025,927.10	321,845.00	321,845.00	321,845.00	1,066,909.40	2,092,836.50	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36,000.00		36,000.00		27,400.00	27,400.00	27,400.00	8,600.00	8,600.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,909,177.10	-1,664,239.25	1,244,937.85	210,297.35	471,167.00	471,167.00	471,167.00	563,473.50	773,770.85	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		14,158,505.59	-5,044,442.80	9,114,062.79	308,245.20	7,222,951.74	2,245,967.74	2,245,967.74	1,582,865.85	6,868,095.05	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO			245,000.00	245,000.00		244,426.00	244,426.00	244,426.00	574.00	574.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		630,000.00	176,120.00	806,120.00		179,826.00	179,826.00	179,826.00	626,294.00	626,294.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		65,944.80		65,944.80		3,000.00	3,000.00	3,000.00	62,944.80	62,944.80	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		835,714.29	4,000,000.00	4,835,714.29	3,760,000.00				1,075,714.29	4,835,714.29	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		315,126.72	91,568.15	406,694.87	82,723.15	73,500.00	73,500.00	73,500.00	250,471.72	333,194.87	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		135,000.00	6,603.00	141,603.00	6,603.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	122,000.00	128,603.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		27,000.00	3,758,361.40	3,785,361.40	2,628.10	9,500.00	9,500.00	9,500.00	3,773,233.30	3,775,861.40	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		192,870.00	99,401.35	292,271.35	242,827.35				49,444.00	292,271.35	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		754,740.00	693,880.62	1,448,620.62	537,955.62	429,400.00	429,400.00	358,400.00	481,265.00	1,019,220.62	71,000.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		10,419,238.08	8,573,491.00	18,992,729.08	5,720,524.12	6,560,300.68	6,038,396.68	6,038,396.68	6,711,904.28	12,954,332.40	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		6,982,924.25	6,496,624.74	13,479,548.99	6,083,652.33	4,012,952.64	2,709,484.06	2,638,584.06	3,382,944.02	10,770,064.93	70,900.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		7,105,932.00	13,813,122.22	20,919,054.22	5,567,593.95	6,148,977.20	6,148,977.20	6,148,977.20	9,202,483.07	14,770,077.02	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		4,386,600.00	3,540,916.01	7,927,516.01	117,000.00	7,584,676.01	6,929,900.00	6,929,900.00	225,840.00	997,616.01	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		144,401,790.12	272,947,934.96	417,349,725.08	175,302,837.50	103,367,589.71	43,142,072.70	41,741,742.91	138,679,297.87	374,207,652.38	1,400,329.79

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		6,126,927.79	31,590,656.40	37,717,584.19	931,611.26	9,604,485.90	9,512,007.90	9,512,007.90	27,181,487.03	28,205,576.29	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		798,277.50	2,594,427.74	3,392,705.24	2,596,764.74	181,450.00	181,450.00	181,450.00	614,490.50	3,211,255.24	
3.1.2 - AGUA		9,504,000.00	34,760,809.87	44,264,809.87		41,907,214.70	41,646,404.83	41,003,697.03	2,357,595.17	2,618,405.04	642,707.80
3.1.3 - GAS		4,752,000.00	9,654,688.96	14,406,688.96		13,841,066.87	12,053,133.65	12,053,133.65	565,622.09	2,353,555.31	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			15,865.52	15,865.52		15,865.52				15,865.52	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		1,157,142.86	1,333,730.00	2,490,872.86		1,526,610.00	615,550.00	540,580.00	964,262.86	1,875,322.86	74,970.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		17,160,000.00	10,422,135.00	27,582,135.00		26,033,439.00	8,687,570.00	8,155,120.00	1,548,696.00	18,894,565.00	532,450.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		212,520,000.00	92,018,120.00	304,538,120.00	100,224,000.00	199,964,320.00	167,093,900.00	136,487,900.00	4,349,800.00	137,444,220.00	30,606,000.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		42,483,245.31	41,127,594.71	83,610,840.02	31,148,427.86	38,794,355.62	20,521,291.13	20,081,291.13	13,668,056.54	63,089,548.89	440,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		659,480.77		659,480.77		5,000.00	5,000.00	5,000.00	654,480.77	654,480.77	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		253,726,247.80	525,693,950.62	779,420,198.42	92,752,413.29	590,479,218.56	294,289,576.10	271,592,671.10	96,188,566.57	485,130,622.32	22,696,905.00
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			240,000.00	240,000.00					240,000.00	240,000.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		259,200.00	379,300.00	638,500.00		149,300.00			489,200.00	638,500.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		277,470,000.00	456,625,562.00	734,095,562.00	43,224,000.00	622,908,522.00	406,375,682.00	406,295,682.00	67,963,040.00	327,719,880.00	80,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		6,502,320.00	-766,356.40	5,735,963.60	1,375,543.60	3,975,060.00	2,079,400.00	2,079,400.00	385,360.00	3,656,563.60	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		14,400,000.00	55,760,800.00	70,160,800.00	14,658,416.50	5,880,000.00			49,622,383.50	70,160,800.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		904,400,000.00	212,803,234.94	1,117,203,234.94	9,577,640.00	1,095,737,601.10	729,137,795.16	705,374,018.15	11,887,993.84	388,065,439.78	23,763,777.01
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		2,092,746.24	962,074.67	3,054,820.91		962,074.67			2,092,746.24	3,054,820.91	
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS			15,000.00	15,000.00		13,734.24	13,734.24	13,734.24	1,265.76	1,265.76	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		12,275,390.61	-1,529,537.36	10,745,853.25	422,733.14	5,909,929.50	977,000.00	520,500.00	4,413,190.61	9,768,853.25	456,500.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		403,820.52	400,802.00	804,622.52	159,052.00	261,550.00			384,020.52	804,622.52	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		118,928,575.88	465,450,288.58	584,378,864.46	190,411,094.28	257,572,266.32	223,314,881.18	223,314,881.18	136,395,503.86	361,063,983.28	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		320,000.00	22,347,750.00	22,667,750.00	14,605,244.00	4,787,000.00	4,787,000.00	4,787,000.00	3,275,506.00	17,880,750.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,684,800.00	176,698.00	1,861,498.00					1,861,498.00	1,861,498.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		541,968,684.80	-496,928,532.60	45,040,152.20	44,652,052.40	23,415.00			364,684.80	45,040,152.20	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		35,014,995.53	17,050,809.87	52,065,805.40	18,946,822.96	13,231,232.90	366,000.00	366,000.00	19,887,749.54	51,699,805.40	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			171,541.36	171,541.36	171,541.36					171,541.36	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		283,392.00	4,741,537.22	5,024,929.22	2,807,616.90	225,280.74			1,992,031.58	5,024,929.22	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		608,490.00	29,350,248.40	29,958,738.40	364,000.00	25,654,853.12			3,939,885.28	29,958,738.40	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			28,924,000.00	28,924,000.00	26,424,000.00	1,890,830.00			609,170.00	28,924,000.00	
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		4,424,735,222.74	5,786,938,545.93	10,211,673,768.67	1,852,683,342.11	6,697,555,984.44	4,312,445,196.56	4,156,707,511.83	1,661,434,442.12	5,899,228,572.11	155,737,684.73
TOTAL ATENCION EN HOSPITALES CON INTERNACION		4,424,735,222.74	5,786,938,545.93	10,211,673,768.67	1,852,683,342.11	6,697,555,984.44	4,312,445,196.56	4,156,707,511.83	1,661,434,442.12	5,899,228,572.11	155,737,684.73
Categoría Programática:											
40 - ATENCION EN CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN INTERNACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		103,409,280.00	-56,771,105.00	46,638,175.00	19,000,000.00	19,826,945.00	8,147,810.00	5,300,210.00	7,811,230.00	38,490,365.00	2,847,600.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		32,400.00	11,025.00	43,425.00					43,425.00	43,425.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		11,609,114.40	-10,000,000.00	1,609,114.40					1,609,114.40	1,609,114.40	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		5,832,000.00	463,047.00	6,295,047.00		2,967,432.40	2,852,644.60	1,457,114.00	3,327,614.60	3,442,402.40	1,395,530.80
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		11,034,450.00	1,644,966.75	12,679,416.75		3,129,932.50	283,285.15	280,785.15	9,549,484.25	12,396,131.60	2,500.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		1,620,000.00	628,912.00	2,248,912.00		238,277.35	238,277.35	212,077.35	2,010,634.65	2,010,634.65	26,200.00
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		523,670.40		523,670.40					523,670.40	523,670.40	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		561,600.00		561,600.00		26,913.73	26,913.73	26,913.73	534,686.27	534,686.27	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		178,967,048.04	291,004,772.60	469,971,820.64	251,143,849.05	121,430,477.37	76,336,542.71	75,599,652.71	97,397,494.22	393,635,277.93	736,890.00
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		552,060.00	2,200,000.00	2,752,060.00		2,387,100.00	1,500.00	1,500.00	364,960.00	2,750,560.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,933,754.40	-944,591.60	989,162.80		283,188.60	283,188.60	212,108.60	705,974.20	705,974.20	71,080.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36,000.00		36,000.00					36,000.00	36,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,909,177.10	-1,459,413.60	1,449,763.50	40,586.40	1,091,598.53	202,427.43	150,991.67	317,578.57	1,247,336.07	51,435.76
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			122,000.00	122,000.00		39,000.00	39,000.00	39,000.00	83,000.00	83,000.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO			40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00			
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		630,000.00	2,100.00	632,100.00	2,100.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	582,100.00	584,200.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		54,954.00		54,954.00		8,199.96	8,199.96	8,199.96	46,754.04	46,754.04	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			76,000.00	76,000.00		75,630.00	75,630.00	75,630.00	370.00	370.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		315,126.72	1,152.00	316,278.72	1,152.00	230.00	230.00		314,896.72	316,048.72	230.00
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		67,500.00	450.00	67,950.00	450.00	2,406.25	2,406.25	2,406.25	65,093.75	65,543.75	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		27,000.00	48,700.00	75,700.00	48,700.00				27,000.00	75,700.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		192,870.00		192,870.00		14,500.00	14,500.00	14,500.00	178,370.00	178,370.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		754,740.00	10,620.00	765,360.00	10,620.00	137,286.75	137,286.75	94,416.75	617,453.25	628,073.25	42,870.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		10,419,238.08	3,233,062.00	13,652,300.08	1,280,000.00	2,907,895.29	2,328,645.29	2,328,645.29	9,464,404.79	11,323,654.79	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		6,982,924.25	1,764,941.92	8,747,866.17		3,973,651.91	1,733,452.83	1,670,852.83	4,774,214.26	7,014,413.34	62,600.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		7,105,932.00	-2,102,767.85	5,003,164.15		447,335.90	447,335.90	364,235.90	4,555,828.25	4,555,828.25	83,100.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		4,386,600.00	-1,976,600.00	2,410,000.00	23,400.00	251,280.00	132,480.00	132,480.00	2,135,320.00	2,277,520.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		15,980,925.24	17,903,210.30	33,884,135.54	1,114,657.20	16,034,401.13	7,439,237.03	7,439,237.03	16,735,077.21	26,444,898.51	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		6,126,927.79	-3,500,000.00	2,626,927.79		705,459.24	467,459.24	464,279.24	1,921,468.55	2,159,468.55	3,180.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		798,277.50		798,277.50		113,263.65	113,263.65	106,513.65	685,013.85	685,013.85	6,750.00
3.1.2 - AGUA		9,504,000.00	22,234,388.93	31,738,388.93		24,853,417.14	24,619,028.21	21,898,329.34	6,884,971.79	7,119,360.72	2,720,698.87
3.1.3 - GAS		4,752,000.00	8,065,384.85	12,817,384.85		10,591,990.97	10,526,606.12	10,526,606.12	2,225,393.88	2,290,778.73	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX			230,454.67	230,454.67		198,905.85	198,905.85	198,905.85	31,548.82	31,548.82	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		8,640,000.00	-4,154,930.41	4,485,069.59		845,069.59	810,000.00	810,000.00	3,640,000.00	3,675,069.59	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		4,492,800.00	6,555,630.00	11,048,430.00	272,970.00	7,577,520.00	3,188,530.00	2,828,770.00	3,197,940.00	7,859,900.00	359,760.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		29,160,000.00	-18,134,342.00	11,025,658.00	1,334,000.00	8,294,898.00	3,056,080.00	1,270,000.00	1,396,760.00	7,969,578.00	1,786,080.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		16,236,396.57	-256,160.66	15,980,235.91	6,841,975.29	6,901,863.65	5,531,321.72	5,475,321.72	2,236,396.97	10,448,914.19	56,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,602,378.81		1,602,378.81		138,000.00	138,000.00	138,000.00	1,464,378.81	1,464,378.81	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		29,777,284.80	34,778,633.92	64,555,918.72	4,460,000.00	42,122,843.00	17,521,612.00	16,713,612.00	17,973,075.72	47,034,306.72	808,000.00
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		4,560,000.00	-19,200.00	4,540,800.00	940,000.00	2,980,800.00	1,487,700.00	1,487,700.00	620,000.00	3,053,100.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		110,880,000.00	37,522,000.00	148,402,000.00		131,030,000.00	84,915,000.00	84,915,000.00	17,372,000.00	63,487,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,270,960.00	709,900.00	3,980,860.00	230,700.00	2,543,600.00	2,543,600.00	2,543,600.00	1,206,560.00	1,437,260.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		14,400,000.00	-12,640,800.00	1,759,200.00					1,759,200.00	1,759,200.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		65,250,000.00	-16,496,358.78	48,753,641.22		47,716,559.62	36,371,118.40	36,341,353.94	1,037,081.60	12,382,522.82	29,764.46
3.5.1 - TRANSPORTE			90,000.00	90,000.00					90,000.00	90,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		2,092,746.24	1,850,844.02	3,943,590.26		2,272,633.02	196,559.95	196,559.95	1,670,957.24	3,747,030.31	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		2,314,318.50	14,614,800.00	16,929,118.50		5,527,800.00	802,500.00	802,500.00	11,401,318.50	16,126,618.50	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		403,820.52	1,726,030.00	2,129,850.52	26,030.00	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	483,820.52	509,850.52	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			394,408.69	394,408.69	394,408.69					394,408.69	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		9,408,350.88	3,558,647.80	12,966,998.68	3,377,500.00	7,736,460.00	4,790,000.00	4,790,000.00	1,853,038.68	8,176,998.68	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			55,600.00	55,600.00		55,600.00				55,600.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,684,800.00	-158,000.00	1,526,800.00					1,526,800.00	1,526,800.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		544,708,644.80	-543,592,090.00	1,116,554.80		15,610.00			1,100,944.80	1,116,554.80	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		31,829,835.16	-24,254,516.73	7,575,318.43	1,592,633.53	5,386,249.74	3,493,370.00	3,493,370.00	596,435.16	4,081,948.43	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		283,392.00	209,637.00	493,029.00	209,637.00				283,392.00	493,029.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		3,924,900.00	2,651,299.04	6,576,199.04	2,896,799.04				3,679,400.00	6,576,199.04	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,272,040,198.20	-242,058,258.14	1,029,981,940.06	295,242,168.20	484,590,126.14	303,209,548.72	292,119,279.03	250,149,645.72	726,772,391.34	11,090,269.69
TOTAL ATENCION EN CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN INTERNACION		1,272,040,198.20	-242,058,258.14	1,029,981,940.06	295,242,168.20	484,590,126.14	303,209,548.72	292,119,279.03	250,149,645.72	726,772,391.34	11,090,269.69

Categoría Programática:

41 - HOSPITAL DR. RENE FAVALORO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
			60,463.05	60,463.05			60,463.05			60,463.05	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
			254,100.00	254,100.00			254,100.00			254,100.00	
5.2.3 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS											
		432,848,434.00	-430,000,000.00	2,848,434.00					2,848,434.00	2,848,434.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		432,848,434.00	-429,685,436.95	3,162,997.05			314,563.05		2,848,434.00	3,162,997.05	
TOTAL HOSPITAL DR. RENE FAVALORO		432,848,434.00	-429,685,436.95	3,162,997.05			314,563.05		2,848,434.00	3,162,997.05	

Categoría Programática:

42 - HOSPITAL PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES											
			570,000.00	570,000.00					570,000.00	570,000.00	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
			27,888,082.65	27,888,082.65		27,882,464.40	27,882,464.40	24,495,369.39	5,618.25	5,618.25	3,387,095.01
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
			4,045,000.00	4,045,000.00					4,045,000.00	4,045,000.00	
5.2.3 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS											
		31,113,033.32	28,574,030.00	59,687,063.32	27,540,000.00	29,632,296.00	3,537,120.00	2,999,524.00	2,514,767.32	56,149,943.32	537,596.00
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL											
			20,250,000.00	20,250,000.00	12,800,000.00	7,050,000.00			400,000.00	20,250,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		31,113,033.32	81,327,112.65	112,440,145.97	40,340,000.00	64,564,760.40	31,419,584.40	27,494,893.39	7,535,385.57	81,020,561.57	3,924,691.01
TOTAL HOSPITAL PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER		31,113,033.32	81,327,112.65	112,440,145.97	40,340,000.00	64,564,760.40	31,419,584.40	27,494,893.39	7,535,385.57	81,020,561.57	3,924,691.01

Categoría Programática:

53.01 - ADMINISTRACION OBRAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO											
			6,600,000.00	6,600,000.00			6,537,609.70	6,537,609.70	6,537,609.70	62,390.30	62,390.30

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD

TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,600,000.00	6,600,000.00			6,537,609.70	6,537,609.70	6,537,609.70	62,390.30	62,390.30
------------------------	--	--------------	--------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-----------	-----------

TOTAL ADMINISTRACION OBRAS		6,600,000.00	6,600,000.00			6,537,609.70	6,537,609.70	6,537,609.70	62,390.30	62,390.30
----------------------------	--	--------------	--------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-----------	-----------

Categoría Programática:

53.02 - ADMINISTRACION CENTROS DE AISLAMIENTO SOCIAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL										
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,707,383.08	3,707,383.08			3,707,383.08				3,707,383.08
---	--	--------------	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--------------

4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		42,000.00	42,000.00			42,000.00				42,000.00
------------------------	--	-----------	-----------	--	--	-----------	--	--	--	-----------

TOTAL TESORO MUNICIPAL		3,749,383.08	3,749,383.08			3,749,383.08				3,749,383.08
------------------------	--	--------------	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--------------

TOTAL ADMINISTRACION CENTROS DE AISLAMIENTO SOCIAL		3,749,383.08	3,749,383.08			3,749,383.08				3,749,383.08
--	--	--------------	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--------------

Categoría Programática:

53.53 - PROYECTOS DE OBRAS DE COORDINACION Y GESTION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL										
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		1,400,000,000.00	687,650,040.06	2,087,650,040.06	38,246,557.30	2,007,892,554.30	49,700,390.63	49,700,390.63	41,510,928.46	2,037,949,649.43
---	--	------------------	----------------	------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,400,000,000.00	687,650,040.06	2,087,650,040.06	38,246,557.30	2,007,892,554.30	49,700,390.63	49,700,390.63	41,510,928.46	2,037,949,649.43
------------------------	--	------------------	----------------	------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

TOTAL PROYECTOS DE OBRAS DE COORDINACION Y GESTION		1,400,000,000.00	687,650,040.06	2,087,650,040.06	38,246,557.30	2,007,892,554.30	49,700,390.63	49,700,390.63	41,510,928.46	2,037,949,649.43
--	--	------------------	----------------	------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Categoría Programática:

53.54 - PROYECTOS OBRAS DE HOSPITALES CON INTERNACION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL										
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		57,900,000.00	937,548,494.44	995,448,494.44	1,060,766.86	994,290,796.55	6,827,291.33	6,827,291.33	96,931.03	988,621,203.11
---	--	---------------	----------------	----------------	--------------	----------------	--------------	--------------	-----------	----------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD

TOTAL TESORO MUNICIPAL		57,900,000.00	937,548,494.44	995,448,494.44	1,060,766.86	994,290,796.55	6,827,291.33	6,827,291.33	96,931.03	988,621,203.11	
TOTAL PROYECTOS OBRAS DE HOSPITALES CON INTERNACION		57,900,000.00	937,548,494.44	995,448,494.44	1,060,766.86	994,290,796.55	6,827,291.33	6,827,291.33	96,931.03	988,621,203.11	
Categoría Programática:											
53.55 - PROYECTO OBRAS DE CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN INTERNACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		50,000,000.00	16,156,539.70	66,156,539.70	44,901,802.72	20,268,041.48	19,810,758.10	19,810,758.10	986,695.50	46,345,781.60	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		50,000,000.00	16,156,539.70	66,156,539.70	44,901,802.72	20,268,041.48	19,810,758.10	19,810,758.10	986,695.50	46,345,781.60	
TOTAL PROYECTO OBRAS DE CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN		50,000,000.00	16,156,539.70	66,156,539.70	44,901,802.72	20,268,041.48	19,810,758.10	19,810,758.10	986,695.50	46,345,781.60	
TOTAL SECRETARÍA DE SALUD		29,509,113,968.34	16,451,169,712.08	45,960,283,680.42	4,576,138,122.77	38,610,793,255.70	31,377,429,741.44	30,292,324,817.18	2,773,352,301.95	14,582,853,938.98	1,085,104,924.26

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Categoría Programática:

01 - COORD- GESTION DE LA SEC- DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		4,949,812.80	15,914,986.00	20,864,798.80		20,839,798.32	20,839,798.32	20,839,798.32	25,000.48	25,000.48	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		77,636,413.32	-19,162,967.00	58,473,446.32		58,448,446.02	58,448,446.02	58,448,446.02	25,000.30	25,000.30	
1.1.1.04 - PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA		820,717.32		820,717.32					820,717.32	820,717.32	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		15,884,690.28		15,884,690.28		15,777,155.42	15,777,155.42	15,777,155.42	107,534.86	107,534.86	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		9,103,589.28	1,118,179.00	10,221,768.28		10,196,767.29	10,196,767.29	10,196,767.29	25,000.99	25,000.99	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		7,135,453.92	1,679,759.00	8,815,212.92		8,790,212.30	8,790,212.30	8,790,212.30	25,000.62	25,000.62	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS											
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		6,973,860.72	3,850,392.21	10,824,252.93		10,591,229.70	10,591,229.70	10,591,229.70	233,023.23	233,023.23	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		25,736,147.00	11,210,807.00	36,946,954.00		36,916,953.92	36,916,953.92	36,916,953.92	30,000.08	30,000.08	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		57,385,083.00	12,907,667.00	70,292,750.00		70,257,750.08	70,257,750.08	66,392,384.87	34,999.92	34,999.92	3,865,365.21
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		35,338,751.00	21,165,232.00	56,503,983.00		56,478,982.96	56,478,982.96	56,478,982.96	25,000.04	25,000.04	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		8,599,551.00	1,882,945.00	10,482,496.00		10,447,495.40	10,447,495.40	9,757,656.74	35,000.60	35,000.60	689,838.66
1.1.3.11 - REEMPLAZOS			40,979.00	40,979.00		29,178.48	29,178.48	29,178.48	11,800.52	11,800.52	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		12,999,987.00	4,376,193.00	17,376,180.00		17,326,179.60	17,326,179.60	17,326,179.60	50,000.40	50,000.40	
1.1.6.01 - IPS APORTES		40,609,374.00	10,804,173.00	51,413,547.00		51,383,533.55	51,383,533.55	45,418,173.08	30,013.45	30,013.45	5,965,360.47
1.1.6.02 - LEY 23660		20,304,687.00	5,417,082.00	25,721,769.00		25,691,766.87	25,691,766.87	22,709,086.68	30,002.13	30,002.13	2,982,680.19
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		7,031,892.00	8,395,856.90	15,427,748.90		15,402,747.92	15,402,747.92	15,402,747.92	25,000.98	25,000.98	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		84,821,033.00	62,908,568.00	147,729,601.00		147,679,600.09	147,679,600.09	144,759,600.09	50,000.91	50,000.91	2,920,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		238,095.00	2,140,306.00	2,378,401.00		2,353,400.69	2,353,400.69	2,353,400.69	25,000.31	25,000.31	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		6,975,209.00		6,975,209.00		6,628,748.61	6,628,748.61	6,472,473.99	346,460.39	346,460.39	156,274.62
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		249,729,455.28	75,098,092.00	324,827,547.28		324,817,546.00	324,817,546.00	286,822,588.63	10,001.28	10,001.28	37,994,957.37
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		15,032,525.00	5,581,400.00	20,613,925.00		20,588,924.11	20,588,924.11	20,588,924.11	25,000.89	25,000.89	
1.2.5.01 - IPS APORTES		35,927,475.00	7,538,849.00	43,466,324.00		43,441,323.57	43,441,323.57	38,399,331.91	25,000.43	25,000.43	5,041,991.66
1.2.5.02 - LEY 23660		17,963,738.00	3,781,925.00	21,745,663.00		21,720,662.01	21,720,662.01	19,199,666.01	25,000.99	25,000.99	2,520,996.00
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			27,730,000.00	27,730,000.00		27,680,000.00	27,680,000.00	24,720,000.00	50,000.00	50,000.00	2,960,000.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		369,048.00		369,048.00		22,310.34	22,310.34	22,310.34	346,737.66	346,737.66	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		624,080.00	-624,080.00								
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		5,039,510.00	933,203.00	5,972,713.00		5,947,712.84	5,947,712.84	5,947,712.84	25,000.16	25,000.16	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		17,888,388.00	8,415,323.00	26,303,711.00		26,283,711.00	26,283,711.00	24,478,557.00	20,000.00	20,000.00	1,805,154.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		13,003,299.00	3,494,805.00	16,498,104.00		16,486,326.36	16,486,326.36	14,501,431.71	11,777.64	11,777.64	1,984,894.65
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		403,500.00	1,397,770.00	1,801,270.00	257,400.00	1,240,370.00	314,000.00	314,000.00	303,500.00	1,487,270.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,152,800.00	6,470,000.00	7,622,800.00		3,505,500.00	992,500.00	992,500.00	4,117,300.00	6,630,300.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS											
	2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		100.00	100.00					100.00	100.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,151,200.00	1,151,200.00		749,673.80	293,814.80	293,814.80	401,526.20	857,385.20	
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		31,900.00	31,900.00		18,200.00	18,200.00	18,200.00	13,700.00	13,700.00	
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		6,000.00	6,000.00					6,000.00	6,000.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	6,644,000.00	22,821,294.73	29,465,294.73	12,330,504.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	16,354,790.73	28,685,294.73	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		700,000.00	700,000.00		567,352.00			132,648.00	700,000.00	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		360,320.00	360,320.00		235,443.20	56,500.00	56,500.00	124,876.80	303,820.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,082,400.00	1,082,400.00		950,400.00	950,400.00	950,400.00	132,000.00	132,000.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,700,800.00	-27,992,800.00	26,708,000.00	7,200.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	1,700,800.00	1,708,000.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,000,500.00		1,000,500.00		42.10	42.10		1,000,457.90	1,000,457.90	42.10
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		1,486,800.00	1,486,800.00		1,486,800.00	1,486,800.00	1,486,800.00			
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		672,600.00	672,600.00		672,600.00	672,600.00	672,600.00			
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,464,000.00	-9,860,000.00	3,604,000.00					3,604,000.00	3,604,000.00	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,416,000.00	1,416,000.00		1,416,000.00	1,416,000.00	1,416,000.00			
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	103,200.00	832,500.00	935,700.00		796,988.40	121,275.00	121,275.00	138,711.60	814,425.00	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	91,000.00	6,782,100.00	6,873,100.00		1,252,725.57	1,252,725.57	1,249,325.57	5,620,374.43	5,620,374.43	3,400.00
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		17,000.00	17,000.00		12,200.00	12,200.00		4,800.00	4,800.00	12,200.00
	2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		57,100.00	57,100.00		38,400.00	5,700.00	5,700.00	18,700.00	51,400.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	140,000.00	4,410,140.00	4,550,140.00	876,940.00	2,205,432.30	1,807,232.30	1,807,000.00	1,467,767.70	2,742,907.70	232.30
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		5,000.00	5,000.00		3,554.50	3,554.50		1,445.50	1,445.50	3,554.50
	3.1.3 - GAS	201,600.00		201,600.00					201,600.00	201,600.00	
	3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		50,000.00	50,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	35,000.00	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200,000.00	29,574,571.44	42,774,571.44		38,595,269.19	29,293,138.60	27,376,841.72	4,179,302.25	13,481,432.84	1,916,296.88
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	187,200.00	7,776,772.00	7,963,972.00		4,236,772.00	2,230,836.00	1,973,180.00	3,727,200.00	5,733,136.00	257,656.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		5,420,280.00	5,420,280.00		5,002,280.00	2,431,956.00	2,431,956.00	418,000.00	2,988,324.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			7,192,900.00	7,192,900.00		6,938,500.00	1,191,100.00	1,191,100.00	254,400.00	6,001,800.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		36,000.00		36,000.00					36,000.00	36,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		9,000,000.00	-2,000,000.00	7,000,000.00					7,000,000.00	7,000,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		100,800.00	2,000,233.00	2,101,033.00	233.00	1,880,394.35	1,880,394.35	1,880,394.35	220,405.65	220,638.65	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			32,000.00	32,000.00		7,300.00	7,300.00	7,300.00	24,700.00	24,700.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		61,948,000.00	-57,137,600.00	4,810,400.00	0.02	4,353,800.00	4,353,800.00	4,353,800.00	456,599.98	456,600.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		40,000,000.00	-35,843,120.00	4,156,880.00	4,015,880.00				141,000.00	4,156,880.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		350,000.00		350,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	320,000.00	320,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		980,845,264.92	245,513,136.28	1,226,358,401.20	17,488,157.02	1,154,219,460.86	1,128,845,532.67	1,057,764,638.06	54,650,783.32	97,512,868.53	71,080,894.61
TOTAL COORD- GESTION DE LA SEC- DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS		980,845,264.92	245,513,136.28	1,226,358,401.20	17,488,157.02	1,154,219,460.86	1,128,845,532.67	1,057,764,638.06	54,650,783.32	97,512,868.53	71,080,894.61
Categoría Programática:											
42.01 - ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		403,500.00	3,093,750.00	3,497,250.00		3,034,750.00	2,177,600.00	2,177,600.00	462,500.00	1,319,650.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,620,000.00	373,517.90	1,993,517.90	398,192.90				1,595,325.00	1,993,517.90	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			16,285.28	16,285.28		4,072.86	4,072.86	4,072.86	12,212.42	12,212.42	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		345,600.00	5,230,000.00	5,575,600.00		1,814,204.00	1,814,204.00	1,799,204.00	3,761,396.00	3,761,396.00	15,000.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		610,900.00		610,900.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	608,400.00	608,400.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		385,600.00	2,290,538.80	2,676,138.80	1,121,433.00	1,118,505.80	182,505.80	182,505.80	436,200.00	2,493,633.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		132,000.00	47,567.52	179,567.52		49,822.16	49,822.16	49,822.16	129,745.36	129,745.36	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		34,400.00		34,400.00		3,700.00	3,700.00	3,700.00	30,700.00	30,700.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		1,350,000.00		1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		14,800.00		14,800.00		3,700.00	3,700.00	3,700.00	11,100.00	11,100.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS											
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			20,000.00	20,000.00		13,200.00	13,200.00	13,200.00	6,800.00	6,800.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,460,900.00	-1,800,632.00	660,268.00		647,817.94	30,849.94	24,000.00	12,450.06	629,418.06	6,849.94
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			20,000.00	20,000.00	18,180.00				1,820.00	20,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		40,600.00	126,013.16	166,613.16	126,013.16	3,700.00	3,700.00	3,700.00	36,900.00	162,913.16	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		1,368,000.00		1,368,000.00					1,368,000.00	1,368,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		142,400.00		142,400.00					142,400.00	142,400.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		3,945,500.00	-250,000.00	3,695,500.00					3,695,500.00	3,695,500.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		900,060.00	45.90	900,105.90	29,925.90	2,550.00	2,550.00	2,550.00	867,630.00	897,555.90	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		350,000.00	23,440,000.00	23,790,000.00					23,790,000.00	23,790,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		84,000.00	252,840.19	336,840.19	238,694.19	29,700.00	29,700.00	29,700.00	68,446.00	307,140.19	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		943,200.00	220.00	943,420.00	220.00				943,200.00	943,420.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		623,700.00		623,700.00					623,700.00	623,700.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		188,500.00		188,500.00	9,555.00	12,361.70	12,361.70	5,750.00	166,583.30	176,138.30	6,611.70
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		544,500.00	1,237,415.22	1,781,915.22		481,499.90	481,499.90	472,249.90	1,300,415.32	1,300,415.32	9,250.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,564,400.00	3,018,619.59	4,583,019.59	1,025,399.59	1,194,450.00	1,194,450.00	1,183,150.00	2,363,170.00	3,388,569.59	11,300.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		525,000.00	2,165,610.00	2,690,610.00	170,165.00	591,940.00	436,940.00	436,940.00	1,928,505.00	2,253,670.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		309,600.00		309,600.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00	307,800.00	307,800.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			2,594,000.00	2,594,000.00	2,594,000.00					2,594,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		540,000.00	4,598,870.00	5,138,870.00		3,314,610.00	1,292,790.00	971,820.00	1,824,260.00	3,846,080.00	320,970.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		210,000.00		210,000.00					210,000.00	210,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			35,696,512.00	35,696,512.00	9,012.00	2,587,500.00	2,587,500.00	2,587,500.00	33,100,000.00	33,109,012.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			3,000,800.00	3,000,800.00	1,500,800.00	190,000.00			1,310,000.00	3,000,800.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		72,000,000.00	16,991,594,299.15	17,063,594,299.15	4,781,629,511.18	9,465,360,375.36	4,892,781,694.22	4,668,950,912.11	2,816,604,412.61	12,170,812,604.93	223,830,782.11
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO			30,649,250.00	30,649,250.00	41,250.00	11,304,000.00	9,420,000.00	9,420,000.00	19,304,000.00	21,229,250.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		72,000,000.00	3,341,153,298.06	3,413,153,298.06	39,401,460.75	3,373,643,297.30	1,682,530,713.31	1,358,099,925.49	108,540.01	1,730,622,584.75	324,430,787.82

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			500,000.00	500,000.00		286,000.00			214,000.00	500,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		7,200,000.00	502,616.96	7,702,616.96	1,254,490.77	4,622,746.19	4,474,620.00	4,474,620.00	1,825,380.00	3,227,996.96	
3.5.1 - TRANSPORTE		518,400.00		518,400.00					518,400.00	518,400.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		698,500.00	4,066,832.85	4,765,332.85		3,651,572.85	814,992.85	814,992.85	1,113,760.00	3,950,340.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,500.00		1,500.00					1,500.00	1,500.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		3,900.00		3,900.00					3,900.00	3,900.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		720.00		720.00					720.00	720.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,440.00	29,217,700.00	29,219,140.00		4,977,700.00	10,000.00	10,000.00	24,241,440.00	29,209,140.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			31,400.00	31,400.00	31,400.00					31,400.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		1,246,500.00	13,080.00	1,259,580.00	13,080.00				1,246,500.00	1,259,580.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			2,025,000.00	2,025,000.00		2,015,000.00			10,000.00	2,025,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			2,089,000.00	2,089,000.00	2,089,000.00					2,089,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,500,000.00	14,517,840.00	16,017,840.00	4,840.00	438,000.00			15,575,000.00	16,017,840.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		960,000.00		960,000.00		530,400.00			429,600.00	960,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		890,000.00		890,000.00		793,760.00			96,240.00	890,000.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		350,000,000.00	-126,735,540.30	223,264,459.70		223,126,107.85	223,126,107.85	223,126,107.85	138,351.85	138,351.85	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		526,708,120.00	20,374,796,750.28	20,901,504,870.28	4,831,706,623.44	13,105,851,343.91	6,823,483,574.59	6,274,852,023.02	2,963,946,902.93	14,078,021,295.69	548,631,551.57
TOTAL ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA		526,708,120.00	20,374,796,750.28	20,901,504,870.28	4,831,706,623.44	13,105,851,343.91	6,823,483,574.59	6,274,852,023.02	2,963,946,902.93	14,078,021,295.69	548,631,551.57

Categoría Programática:

42.51 - CONSTRUCCION DE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.9.9 - OTROS SERVICIOS		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
-------------------------	--	------------	--	------------	--	--	--	--	------------	------------	--

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		750,000.00		750,000.00					750,000.00	750,000.00	
TOTAL CONSTRUCCION DE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO		750,000.00		750,000.00					750,000.00	750,000.00	

Categoría Programática:

42.76 - CONSTRUCCION BIENES DE DOMINIO PUBLICO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		66,240,000.00	-45,600,000.00	20,640,000.00					20,640,000.00	20,640,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		25,920,000.00	-25,900,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,308,852,000.00	25,705,046,634.30	27,013,898,634.30	1,479,144,169.20	24,890,960,222.80	11,252,670,535.81	10,324,939,796.26	643,794,242.30	15,761,228,098.49	927,730,739.55
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,401,012,000.00	25,633,546,634.30	27,034,558,634.30	1,479,144,169.20	24,890,960,222.80	11,252,670,535.81	10,324,939,796.26	664,454,242.30	15,781,888,098.49	927,730,739.55
TOTAL CONSTRUCCION BIENES DE DOMINIO PUBLICO		1,401,012,000.00	25,633,546,634.30	27,034,558,634.30	1,479,144,169.20	24,890,960,222.80	11,252,670,535.81	10,324,939,796.26	664,454,242.30	15,781,888,098.49	927,730,739.55

Categoría Programática:

43.01 - ADMINISTRACION ARQUITECTURA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,959,400.00	1,959,400.00		1,384,400.00	867,150.00	867,150.00	575,000.00	1,092,250.00	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES		469,000.00	-400,000.00	69,000.00					69,000.00	69,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		234,500.00	-200,000.00	34,500.00					34,500.00	34,500.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		4,460,000.00	4,238,135.00	8,698,135.00	1,515,135.00	6,752,600.00			430,400.00	8,698,135.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		401,600.00	3,075,523.35	3,477,123.35	2,250,513.60	1,007,117.70	1,007,117.70	1,007,117.70	219,492.05	2,470,005.65	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		416,800.00	508,048.50	924,848.50		108,048.50	46,399.80	46,399.80	816,800.00	878,448.70	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			27,024.64	27,024.64					27,024.64	27,024.64	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		6,300.00		6,300.00					6,300.00	6,300.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS											
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		260,000.00		260,000.00					260,000.00	260,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		109,100.00	30,929.20	140,029.20	3,950.00	38,948.50	22,975.50	22,975.50	97,130.70	117,053.70	
2.5.3 - ABONOS Y FERTILIZANTES		75,000.00		75,000.00					75,000.00	75,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		12,800.00		12,800.00					12,800.00	12,800.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		3,238,000.00	22,031,840.00	25,269,840.00	165,900.00	23,191,800.00	23,191,800.00	23,191,800.00	1,912,140.00	2,078,040.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		340,000.00	2,320.00	342,320.00		2,320.00			340,000.00	342,320.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		10,080,000.00	-347,690.00	9,732,310.00	1,373,223.10	3,672,764.00			4,686,322.90	9,732,310.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		150,000.00		150,000.00					150,000.00	150,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		50,396,100.00	-50,000,000.00	396,100.00	43,000.00				353,100.00	396,100.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		20,000.00	50,000.00	70,000.00	35,000.00				35,000.00	70,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		4,463,300.00	-3,493,380.00	969,920.00	32,260.00	6,620.00			931,040.00	969,920.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		359,200.00	6,532,900.00	6,892,100.00		6,487,000.00	6,487,000.00	6,487,000.00	405,100.00	405,100.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		220,400.00	2,025.00	222,425.00	2,025.00				220,400.00	222,425.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		1,140,000.00	143,100.00	1,283,100.00		243,100.00			1,040,000.00	1,283,100.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	50,000.00	33,500.00				16,500.00	50,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		172,800.00	19,550.00	192,350.00	6,050.00	30,000.00			156,300.00	192,350.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		40,600.00	2,693,834.12	2,734,434.12		1,021,704.36	1,021,704.36	1,021,704.36	1,712,729.76	1,712,729.76	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		26,208,000.00	-20,709,500.00	5,498,500.00	2,638,905.48	1,250,500.00	1,214,500.00	1,214,500.00	1,609,094.52	4,284,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		72,000.00	872,870.00	944,870.00	27,642.02	872,870.75	872,870.75	872,870.75	44,357.23	71,999.25	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		59,700.00	1,057,925,721.27	1,057,985,421.27	14,510.00	587,911,211.27	587,911,211.27	587,911,211.27	470,059,700.00	470,074,210.00	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA			14,000,000.00	14,000,000.00					14,000,000.00	14,000,000.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		6,624.00		6,624.00					6,624.00	6,624.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		4,800,000.00	-4,800,000.00								
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			2,087,420.00	2,087,420.00		1,814,044.00	806,736.00	620,080.00	273,376.00	1,280,684.00	186,656.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		792,000.00		792,000.00					792,000.00	792,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		100,800,000.00	2,148,849,491.53	2,249,649,491.53	614,281,363.12	1,170,550,792.17	844,144,689.43	772,078,856.22	464,817,336.24	1,405,504,802.10	72,065,833.21
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		11,600.00	19,511,980.00	19,523,580.00	19,338,756.53				184,823.47	19,523,580.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		7,800.00	2,890,600.00	2,898,400.00		1,219,600.00	1,129,000.00	1,129,000.00	1,678,800.00	1,769,400.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		40,320,000.00	549,255,962.80	589,575,962.80		587,076,437.03	499,635,689.29	499,635,689.29	2,499,525.77	89,940,273.51	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		1,440,000.00	3,380,000.00	4,820,000.00	540,000.00	2,834,657.94	2,834,657.94	2,834,657.94	1,445,342.06	1,985,342.06	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		28,800.00	10,488,000.00	10,516,800.00		4,528,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00	5,988,800.00	8,296,800.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		40,320,000.00	-24,008,131.65	16,311,868.35		13,060,868.35	5,697,036.35	5,697,036.35	3,251,000.00	10,614,832.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		2,649,600.00	39,740,883.00	42,390,483.00	4,461,555.00	24,998,302.00	16,185,683.00	16,185,683.00	12,930,626.00	26,204,800.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			2,953,317.60	2,953,317.60		803,317.60	358,609.00	358,609.00	2,150,000.00	2,594,708.60	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,887,500.00		1,887,500.00					1,887,500.00	1,887,500.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		149,200.00	46,250,980.00	46,400,180.00	10,061,930.00	35,293,160.00	32,502,610.00	32,502,610.00	1,045,090.00	13,897,570.00	
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		37,460,000.00	-35,000,000.00	2,460,000.00		752,089.88	752,089.88	752,089.88	1,707,910.12	1,707,910.12	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			11,812,682.72	11,812,682.72		4,312,682.72			7,500,000.00	11,812,682.72	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		537,000.00	13,527,754.57	14,064,754.57	10,749,372.40	1,927,754.57		227,810.00	1,387,627.60	13,836,944.57	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			2,122,000.00	2,122,000.00	2,122,000.00					2,122,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		408,000.00	23,190,358.00	23,598,358.00	2,668,346.00	161,600.00	161,600.00	161,600.00	20,768,412.00	23,436,758.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,092,000.00	21,740,177.00	22,832,177.00	7,192,914.00	13,924,576.24	8,486,643.24	8,486,643.24	1,714,686.76	14,345,533.76	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,055,000.00	197,344,803.02	199,399,803.02	32,055,629.09	147,803,431.75	42,650,619.67	35,326,284.52	19,540,742.18	156,749,183.35	7,324,335.15
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		48,000.00		48,000.00					48,000.00	48,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		847,600.00	40,686,344.04	41,533,944.04	2,538,265.00	12,187,350.16	3,375,733.32	3,315,403.08	26,808,328.88	38,158,210.72	60,330.24
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		920,000.00	5,817,510.56	6,737,510.56	995,435.00	2,409,646.56	191,224.94	191,224.94	3,332,429.00	6,546,285.62	
5.4.5 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES			340,620.00	340,620.00					340,620.00	340,620.00	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		132,480,000.00	631,809,180.00	764,289,180.00		763,742,616.26	763,742,616.26	763,742,616.26	546,563.74	546,563.74	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

TOTAL TESORO MUNICIPAL		472,483,924.00	4,749,004,584.27	5,221,488,508.27	715,147,180.34	3,423,381,932.31	2,847,745,777.70	2,768,108,623.10	1,082,959,395.62	2,373,742,730.57	79,637,154.60
TOTAL ADMINISTRACION ARQUITECTURA		472,483,924.00	4,749,004,584.27	5,221,488,508.27	715,147,180.34	3,423,381,932.31	2,847,745,777.70	2,768,108,623.10	1,082,959,395.62	2,373,742,730.57	79,637,154.60
Categoría Programática:											
43.51 - DOMINIO PRIVADO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		20,000,000.00	8,841,047,101.57	8,861,047,101.57	3,623,792,948.54	4,676,341,267.51	599,800,366.39	546,604,902.77	560,912,885.52	8,261,246,735.18	53,195,463.62
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			38,300,000.00	38,300,000.00		33,442,553.43	33,442,553.43	33,442,553.43	4,857,446.57	4,857,446.57	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			60,435.37	60,435.37		60,435.37				60,435.37	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		20,000,000.00	8,879,407,536.94	8,899,407,536.94	3,623,792,948.54	4,709,844,256.31	633,242,919.82	580,047,456.20	565,770,332.09	8,266,164,617.12	53,195,463.62
TOTAL DOMINIO PRIVADO		20,000,000.00	8,879,407,536.94	8,899,407,536.94	3,623,792,948.54	4,709,844,256.31	633,242,919.82	580,047,456.20	565,770,332.09	8,266,164,617.12	53,195,463.62
Categoría Programática:											
43.75 - DOMINIO PUBLICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		4,535,251,508.70	12,414,497,656.96	16,949,749,165.66	1,626,512,132.00	15,320,064,305.80	14,329,999,060.25	13,332,667,387.06	3,172,727.86	2,619,750,105.41	997,331,673.19
TOTAL TESORO MUNICIPAL		4,535,251,508.70	12,414,497,656.96	16,949,749,165.66	1,626,512,132.00	15,320,064,305.80	14,329,999,060.25	13,332,667,387.06	3,172,727.86	2,619,750,105.41	997,331,673.19
TOTAL DOMINIO PUBLICO		4,535,251,508.70	12,414,497,656.96	16,949,749,165.66	1,626,512,132.00	15,320,064,305.80	14,329,999,060.25	13,332,667,387.06	3,172,727.86	2,619,750,105.41	997,331,673.19
Categoría Programática:											
44.01 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			252.00	252.00		252.00				252.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			165,209.27	165,209.27		165,209.27				165,209.27	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			1,192.00	1,192.00		1,192.00				1,192.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			166,653.27	166,653.27		166,653.27				166,653.27	
TOTAL MANTENIMIENTO ZONA NORTE			166,653.27	166,653.27		166,653.27				166,653.27	

Categoría Programática:

45.01 - ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			40,522.30	40,522.30		40,522.30				40,522.30	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			40,522.30	40,522.30		40,522.30				40,522.30	
TOTAL ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA			40,522.30	40,522.30		40,522.30				40,522.30	

Categoría Programática:

45.75 - CONSTRUCCION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICOS											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		17,360,543.00	618,615,976.89	635,976,519.89		63,873.00			635,912,646.89	635,976,519.89	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		17,360,543.00	618,615,976.89	635,976,519.89		63,873.00			635,912,646.89	635,976,519.89	
TOTAL CONSTRUCCION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICOS		17,360,543.00	618,615,976.89	635,976,519.89		63,873.00			635,912,646.89	635,976,519.89	

Categoría Programática:

46.01 - ADMINISTRACION FONDO AECTADO ARGENTINA HACE II											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			121,086,299.10	121,086,299.10		121,086,299.10	121,086,299.10	121,086,299.10			

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			121,086,299.10	121,086,299.10		121,086,299.10	121,086,299.10	121,086,299.10			
TOTAL ADMINISTRACION FONDO AECTADO ARGENTINA HACE II			121,086,299.10	121,086,299.10		121,086,299.10	121,086,299.10	121,086,299.10			
Categoría Programática:											
46.51 - PROYECOS DOMINIO PRIVADO FONDO ARG HACE II											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			600,846.72	600,846.72		600,846.72				600,846.72	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			600,846.72	600,846.72		600,846.72				600,846.72	
TOTAL PROYECOS DOMINIO PRIVADO FONDO ARG HACE II			600,846.72	600,846.72		600,846.72				600,846.72	
Categoría Programática:											
46.75 - PROYECTOS DOMINIO PUBLICO FONDO ARG HACE II											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			26,400,153.28	26,400,153.28		2,799,853.92			23,600,299.36	26,400,153.28	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			26,400,153.28	26,400,153.28		2,799,853.92			23,600,299.36	26,400,153.28	
TOTAL PROYECTOS DOMINIO PUBLICO FONDO ARG HACE II			26,400,153.28	26,400,153.28		2,799,853.92			23,600,299.36	26,400,153.28	
Categoría Programática:											
47.01 - ADMINISTRACION FONDO ESPECIAL EMERGENCIA EDUCATIVA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			38,379,888.70	38,379,888.70		38,379,888.70	38,379,888.70	38,379,888.70			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			38,379,888.70	38,379,888.70		38,379,888.70	38,379,888.70	38,379,888.70			

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

TOTAL ADMINISTRACION FONDO ESPECIAL EMERGENCIA EDUCATIVA			38,379,888.70	38,379,888.70		38,379,888.70	38,379,888.70	38,379,888.70			
---	--	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--

Categoría Programática:

48.01 - ADMINISTRACION FDOS. MUNICIPALES CONV. INFRAESTRUCTURA

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			1.30	1.30		1.30				1.30	
--	--	--	------	------	--	------	--	--	--	------	--

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

TOTAL ADMINISTRACION FDOS. MUNICIPALES CONV. INFRAESTRUCTURA			1.30	1.30		1.30				1.30	
---	--	--	------	------	--	------	--	--	--	------	--

Categoría Programática:

48.75 - DOMINIO PUBLICO CONVENIOS

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			122,616,267.00	1,437,642,578.16	1,560,258,845.16	70,127,619.14	3,696,547.78	3,696,547.78	1,490,131,226.02	1,556,562,297.38	
---	--	--	----------------	------------------	------------------	---------------	--------------	--------------	------------------	------------------	--

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

TOTAL DOMINIO PUBLICO CONVENIOS			122,616,267.00	1,437,642,578.16	1,560,258,845.16	70,127,619.14	3,696,547.78	3,696,547.78	1,490,131,226.02	1,556,562,297.38	
--	--	--	----------------	------------------	------------------	---------------	--------------	--------------	------------------	------------------	--

Categoría Programática:

49.75 - PROYECTOS DOMINIO PUBLICO FDO NAC. CONV. PAVIMENTACION

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				1,739,376.42	1,739,376.42				1,739,376.42	1,739,376.42	
---	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--	--------------	--------------	--

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

TOTAL PROYECTOS DOMINIO PUBLICO FDO NAC. CONV. PAVIMENTACION				1,739,376.42	1,739,376.42				1,739,376.42	1,739,376.42	
---	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--	--------------	--------------	--

Categoría Programática:

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

51.01 - ADMINISTRACION FDO CONVENIO TRIPARTITO

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

961,352,258.00

961,352,258.00

961,352,258.00

961,352,258.00

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

961,352,258.00

961,352,258.00

961,352,258.00

961,352,258.00

TOTAL ADMINISTRACION FDO CONVENIO TRIPARTITO

961,352,258.00

961,352,258.00

961,352,258.00

961,352,258.00

Categoría Programática:

60 - PROYECTOS COMPARTIDOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

22,680.00

22,680.00

22,680.00

22,680.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL

22,680.00

22,680.00

22,680.00

22,680.00

TOTAL PROYECTOS COMPARTIDOS

22,680.00

22,680.00

22,680.00

22,680.00

Categoría Programática:

61 - URBANISMO Y TERRITORIO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN

93,264.00

93,264.00

93,264.00

93,264.00

3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

20,352.00

20,352.00

20,352.00

20,352.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL

113,616.00

113,616.00

113,616.00

113,616.00

TOTAL URBANISMO Y TERRITORIO

113,616.00

113,616.00

113,616.00

113,616.00

Categoría Programática:

62 - URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			211,650.00	211,650.00					211,650.00	211,650.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			392,000.00	392,000.00					392,000.00	392,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			603,650.00	603,650.00					603,650.00	603,650.00	
TOTAL URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS			603,650.00	603,650.00					603,650.00	603,650.00	
TOTAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		8,077,027,627.62	75,503,530,799.17	83,580,558,426.79	13,255,143,468.54	62,837,587,079.44	37,179,150,136.42	34,501,542,659.28	7,487,827,878.81	46,401,408,290.37	2,677,607,477.14

Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		14,230,751.52	6,367,329.00	20,598,080.52		20,573,080.12	20,573,080.12	20,573,080.12	25,000.40	25,000.40	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		38,723,228.52		38,723,228.52		32,238,315.57	32,238,315.57	32,238,315.57	6,484,912.95	6,484,912.95	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		4,924,303.92	1,657,924.00	6,582,227.92		6,557,227.33	6,557,227.33	6,557,227.33	25,000.59	25,000.59	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		11,567,686.68		11,567,686.68		7,159,120.00	7,159,120.00	7,159,120.00	4,408,566.68	4,408,566.68	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		29,456,479.20	14,351,654.00	43,808,133.20		39,519,473.38	39,519,473.38	39,519,473.38	4,288,659.82	4,288,659.82	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		38,319,663.72	21,597,885.00	59,917,548.72		53,936,244.41	53,936,244.41	53,936,244.41	5,981,304.31	5,981,304.31	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		2,339,626.20		2,339,626.20		2,192,303.92	2,192,303.92	2,192,303.92	147,322.28	147,322.28	
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA		201,412.80	2,172,052.00	2,373,464.80		2,120,224.52	2,120,224.52	2,120,224.52	253,240.28	253,240.28	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		28,317,554.00	11,550,807.00	39,868,361.00		35,788,058.59	35,788,058.59	35,788,058.59	4,080,302.41	4,080,302.41	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		81,292,745.00	37,656,235.00	118,948,980.00		103,377,491.60	103,377,491.60	99,053,104.33	15,571,488.40	15,571,488.40	4,324,387.27

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL											
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		20,586,422.00	20,293,596.00	40,880,018.00		37,154,303.65	37,154,303.65	37,154,303.65	3,725,714.35	3,725,714.35	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		11,549,762.00	3,598,657.00	15,148,419.00		15,124,544.19	15,124,544.19	14,246,323.56	23,874.81	23,874.81	878,220.63
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		182,294.00	592,918.00	775,212.00		750,211.95	750,211.95	750,211.95	25,000.05	25,000.05	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		13,907,923.00	7,784,218.00	21,692,141.00		21,642,140.12	21,642,140.12	21,642,140.12	50,000.88	50,000.88	
1.1.6.01 - IPS APORTES		58,031,699.00	13,566,417.89	71,598,116.89		71,593,612.53	71,593,612.53	63,025,114.10	4,504.36	4,504.36	8,568,498.43
1.1.6.02 - LEY 23660		29,015,849.00	6,788,210.00	35,804,059.00		35,796,806.49	35,796,806.49	31,512,557.30	7,252.51	7,252.51	4,284,249.19
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		12,390,849.00	6,360,239.00	18,751,088.00		18,742,877.54	18,742,877.54	18,742,877.54	8,210.46	8,210.46	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		150,546,503.00	116,362,124.00	266,908,627.00		266,858,626.14	266,858,626.14	261,698,626.14	50,000.86	50,000.86	5,160,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		238,096.00	889,415.00	1,127,511.00		1,107,505.55	1,107,505.55	1,107,505.55	20,005.45	20,005.45	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		16,599,357.00	-2,000,000.00	14,599,357.00		14,139,470.36	14,139,470.36	13,418,863.98	459,886.64	459,886.64	720,606.38
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		159,327,462.12	76,128,315.00	235,455,777.12		235,430,762.15	235,430,762.15	199,263,783.30	25,014.97	25,014.97	36,166,978.85
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		11,578,243.00	2,286,300.00	13,864,543.00		13,852,237.57	13,852,237.57	13,839,537.90	12,305.43	12,305.43	12,699.67
1.2.5.01 - IPS APORTES		24,362,297.00	7,712,876.00	32,075,173.00		32,050,172.79	32,050,172.79	27,085,069.78	25,000.21	25,000.21	4,965,103.01
1.2.5.02 - LEY 23660		12,181,148.00	3,868,939.00	16,050,087.00		16,025,086.73	16,025,086.73	13,542,535.15	25,000.27	25,000.27	2,482,551.58
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		36,000.00	24,196,500.00	24,232,500.00		24,182,500.00	24,182,500.00	20,861,000.00	50,000.00	50,000.00	3,321,500.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		369,048.00		369,048.00		151,186.48	151,186.48		217,861.52	217,861.52	151,186.48
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		2,852,791.00	-2,800,000.00	52,791.00					52,791.00	52,791.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		21,910,296.00	13,376,581.00	35,286,877.00		35,266,877.00	35,266,877.00	33,160,921.00	20,000.00	20,000.00	2,105,956.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		14,141,378.00	4,068,869.00	18,210,247.00		18,180,252.17	18,180,252.17	15,721,913.63	29,994.83	29,994.83	2,458,338.54
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		18,690,000.00	91,821,045.00	110,511,045.00	30,971,000.00	56,713,790.00	26,167,310.00	26,167,310.00	22,826,255.00	84,343,735.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		4,400,000.00	12,039,698.00	16,439,698.00		9,147,200.00	9,147,200.00	9,147,200.00	7,292,498.00	7,292,498.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			2,600,000.00	2,600,000.00					2,600,000.00	2,600,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		5,000,000.00	29,723,158.80	34,723,158.80	29,632,000.00	773,158.80			4,318,000.00	34,723,158.80	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		3,100,000.00	18,539,165.65	21,639,165.65	312,000.00	16,851,265.65	16,594,300.00	16,594,300.00	4,475,900.00	5,044,865.65	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL											
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			5,200,000.00	5,200,000.00					5,200,000.00	5,200,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		15,000,000.00	8,569,091.00	23,569,091.00	19,455,789.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	4,095,302.00	23,551,091.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		450,000.00	790,000.00	1,240,000.00					1,240,000.00	1,240,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		900,000.00	20,737,000.00	21,637,000.00		12,197,000.00	12,197,000.00	12,197,000.00	9,440,000.00	9,440,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45,062,500.00	35,196,239.00	80,258,739.00		79,925,984.57	79,925,984.57	48,914,031.00	332,754.43	332,754.43	31,011,953.57
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		225,000.00	5,793,761.00	6,018,761.00		1,086,300.00	294,800.00	294,800.00	4,932,461.00	5,723,961.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		150,000.00		150,000.00					150,000.00	150,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		240,000.00	2,820,000.00	3,060,000.00		320,000.00	320,000.00	320,000.00	2,740,000.00	2,740,000.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		30,000.00	2,103,000.00	2,133,000.00		303,000.00	303,000.00	303,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			407,500.00	407,500.00	382,500.00				25,000.00	407,500.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		43,350,000.00	-1,440,000.00	41,910,000.00		41,730,027.00	27,315,227.00	27,315,227.00	179,973.00	14,594,773.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		4,390,000.00	31,931,838.00	36,321,838.00	20,180,500.00	2,277,148.00	2,215,610.00	2,215,610.00	13,864,190.00	34,106,228.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		900,000.00	2,348,240.00	3,248,240.00		690,000.00			2,558,240.00	3,248,240.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		950,000.00	7,700,000.00	8,650,000.00		1,580,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00	7,070,000.00	7,070,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		450,000.00	14,084,280.00	14,534,280.00	5,523,800.00	3,950,300.00	3,936,700.00	3,936,700.00	5,060,180.00	10,597,580.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		49,200,000.00	-38,156,000.00	11,044,000.00		4,922,000.00	4,862,000.00	4,862,000.00	6,122,000.00	6,182,000.00	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		259,058,000.00	-259,058,000.00								
3.1.2 - AGUA		5,000,000.00	55,873,452.43	60,873,452.43		37,079,271.68	36,918,819.25	30,738,167.25	23,794,180.75	23,954,633.18	6,180,652.00
3.1.3 - GAS		100,000.00	17,902,784.58	18,002,784.58		6,628,803.02	6,426,018.44	6,426,018.44	11,373,981.56	11,576,766.14	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		110,294,208.00	32,422,504.36	142,716,712.36		136,280,697.81	102,931,689.09	101,442,052.30	6,436,014.55	39,785,023.27	1,489,636.79
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		4,000,000.00	1,564,000.00	5,564,000.00		1,564,000.00	1,564,000.00	1,564,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		500,000.00	47,557,012.00	48,057,012.00	491,750.00	32,282,000.00	11,848,332.00	11,119,654.00	15,283,262.00	36,208,680.00	728,678.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		20,000,000.00	40,723,701.50	60,723,701.50	856,000.00	10,223,701.50	3,252,480.00	3,252,480.00	49,644,000.00	57,471,221.50	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		200,000.00	32,799,757.00	32,999,757.00		10,799,757.00			22,200,000.00	32,999,757.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,400,000.00	25,416,824.00	27,816,824.00		10,475,804.00	10,385,180.00	10,385,180.00	17,341,020.00	17,431,644.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,000,000.00	8,771,500.00	10,771,500.00		8,491,500.00	5,498,000.00	4,868,000.00	2,280,000.00	5,273,500.00	630,000.00
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		30,000,000.00	-29,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		600,000.00	24,055,320.00	24,655,320.00	7,020,000.00	13,694,120.00	3,493,800.00	3,095,800.00	3,941,200.00	21,161,520.00	398,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,250,000.00	11,507,000.00	12,757,000.00		1,207,000.00	977,200.00	977,200.00	11,550,000.00	11,779,800.00	
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		900,000.00	7,586,000.00	8,486,000.00		4,386,000.00	4,386,000.00	4,386,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			211,975,941.00	211,975,941.00		211,975,941.00	211,975,941.00	211,975,941.00			
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		1,495,000.00	534,651.25	2,029,651.25		1,223,256.25	85,863.31	85,863.31	806,395.00	1,943,787.94	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			14,032,300.00	14,032,300.00		13,148,300.00	32,300.00	32,300.00	884,000.00	14,000,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		13,200,000.00	46,000,000.00	59,200,000.00		31,549,423.11	19,446,482.59	19,446,482.59	27,650,576.89	39,753,517.41	
3.6.2 - PROPAGANDA		80,500,000.00	-53,197,200.00	27,302,800.00		24,106,000.00	18,056,000.00	18,056,000.00	3,196,800.00	9,246,800.00	
3.7.1 - PASAJES		450,000.00		450,000.00					450,000.00	450,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		50,000,000.00	-8,981,000.00	41,019,000.00		35,219,000.00	975,000.00	975,000.00	5,800,000.00	40,044,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,600,000.00	10,565,450.00	15,165,450.00	120,400.00	7,856,450.00	2,854,000.00	2,609,000.00	7,188,600.00	12,311,450.00	245,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		150,000.00	37,330,000.00	37,480,000.00	4,300,000.00	30,217,100.00	18,493,100.00	17,969,200.00	2,962,900.00	18,986,900.00	523,900.00
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			6,530,000.00	6,530,000.00					6,530,000.00	6,530,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		12,000,000.00		12,000,000.00		610,000.00			11,390,000.00	12,000,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		75,000,000.00	-37,940,000.00	37,060,000.00	14,000,000.00				23,060,000.00	37,060,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			2,244,840.00	2,244,840.00					2,244,840.00	2,244,840.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		11,000,000.00	1,246,000.00	12,246,000.00		11,600,000.00			646,000.00	12,246,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			18,739,414.00	18,739,414.00	7,886,400.00				10,853,014.00	18,739,414.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,120,000.00	20,040,042.00	22,160,042.00	316,200.00	5,570,474.00			16,273,368.00	22,160,042.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			1,600,000.00	1,600,000.00		380,000.00			1,220,000.00	1,600,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		210,000,000.00	-209,833,332.00	166,668.00		166,668.00				166,668.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			62,116,000.00	62,116,000.00		55,428,000.00	54,312,000.00	54,312,000.00	6,688,000.00	7,804,000.00	
5.1.3 - BECAS			130,000,000.00	130,000,000.00		120,432,000.00	120,432,000.00	120,432,000.00	9,568,000.00	9,568,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			55,120,000.00	55,120,000.00	8,554,000.00	28,330,000.00	26,918,800.00	26,918,800.00	18,236,000.00	28,201,200.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			2,400,000.00	2,400,000.00		2,178,000.00	2,178,000.00	2,178,000.00	222,000.00	222,000.00	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			6,000,000.00	6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,900,840,576.68	990,881,039.46	2,891,721,616.14	150,002,339.00	2,247,099,154.24	2,009,828,850.10	1,893,020,753.71	494,620,122.90	881,892,766.04	116,808,096.39
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO		1,900,840,576.68	990,881,039.46	2,891,721,616.14	150,002,339.00	2,247,099,154.24	2,009,828,850.10	1,893,020,753.71	494,620,122.90	881,892,766.04	116,808,096.39
Categoría Programática:											
24 - HUERTAS MATANCERAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		350,000.00		350,000.00					350,000.00	350,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,150,000.00		2,150,000.00					2,150,000.00	2,150,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		2,070,000.00		2,070,000.00					2,070,000.00	2,070,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		200,000.00		200,000.00					200,000.00	200,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,956,000.00		2,956,000.00					2,956,000.00	2,956,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			37,000,000.00	37,000,000.00					37,000,000.00	37,000,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

TOTAL TESORO MUNICIPAL		8,476,000.00	37,000,000.00	45,476,000.00					45,476,000.00	45,476,000.00	
TOTAL HUERTAS MATANCERAS		8,476,000.00	37,000,000.00	45,476,000.00					45,476,000.00	45,476,000.00	
Categoría Programática:											
28 - CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC. LEY 13163											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL			5,958,629.09	5,958,629.09		4,730,524.09	4,730,524.09	4,730,524.09	1,228,105.00	1,228,105.00	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA			3,894,800.00	3,894,800.00		3,894,792.78	3,894,792.78	3,894,792.78	7.22	7.22	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			1,330,235.36	1,330,235.36		1,093,416.36	1,093,416.36	1,093,416.36	236,819.00	236,819.00	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS			921,688.90	921,688.90		921,688.90	921,688.90	921,688.90			
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO			62,428,698.61	62,428,698.61		54,841,478.61	54,841,478.61	54,841,478.61	7,587,220.00	7,587,220.00	
1.2.3 - SUeldo ANUAL COMPLEMENTARIO			4,425,854.00	4,425,854.00		4,325,275.13	4,325,275.13	4,325,275.13	100,578.87	100,578.87	
1.2.5.01 - IPS APORTES			8,390,211.00	8,390,211.00		8,340,210.21	8,340,210.21	8,340,210.21	50,000.79	50,000.79	
1.2.5.02 - LEY 23660			4,858,785.15	4,858,785.15		4,170,105.15	4,170,105.15	4,170,105.15	688,680.00	688,680.00	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			6,110,000.00	6,110,000.00		5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	710,000.00	710,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			3,088,831.63	3,088,831.63		1,484,415.63	1,484,415.63	1,484,415.63	1,604,416.00	1,604,416.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			3,753,458.00	3,753,458.00		3,207,604.00	3,207,604.00	3,207,604.00	545,854.00	545,854.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO			1,659,513.74	1,659,513.74		1,409,112.74	1,409,112.74	1,409,112.74	250,401.00	250,401.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		110,350,000.00	-100,364,373.00	9,985,627.00		379,092.20			9,606,534.80	9,985,627.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		5,000,000.00	-4,898,410.00	101,590.00		86,290.00	5,690.00	990.00	15,300.00	95,900.00	4,700.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			110,357.77	110,357.77		68,647.77	68,647.77	56,147.77	41,710.00	41,710.00	12,500.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS											
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00			
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,350,000.00	-1,292,411.60	57,588.40		57,588.40				57,588.40	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO											
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			76,000.00	76,000.00		76,000.00	76,000.00	76,000.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,817,500.00	-2,734,500.00	83,000.00		6,350.00	6,350.00	6,350.00	76,650.00	76,650.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		4,423,300.00	-4,219,667.77	203,632.23		195,612.23	195,612.23	138,412.23	8,020.00	8,020.00	57,200.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			96,100.00	96,100.00		90,950.00	90,950.00	88,150.00	5,150.00	5,150.00	2,800.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		600,000.00	-600,000.00								
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			3,000.00	3,000.00		935.00	935.00	935.00	2,065.00	2,065.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			44,890.00	44,890.00		35,890.00	35,890.00	32,890.00	9,000.00	9,000.00	3,000.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		200,000.00	-200,000.00								
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		7,200,000.00	-6,159,183.77	1,040,816.23		1,040,816.23	433,816.23	433,816.23		607,000.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			910,000.00	910,000.00		910,000.00				910,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,856,280.00	1,973,234.00	3,829,514.00		3,828,862.00	2,723,381.00	2,554,057.00	652.00	1,106,133.00	169,324.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			2,113,088.00	2,113,088.00		2,113,088.00	2,113,088.00	2,113,088.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			1,008,000.00	1,008,000.00		1,008,000.00				1,008,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			3,975,300.00	3,975,300.00		3,975,300.00	2,914,000.00	2,914,000.00		1,061,300.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		628,183,400.68	1,354,256,774.32	1,982,440,175.00		1,739,041,081.50	1,739,041,081.50	1,739,041,081.50	243,399,093.50	243,399,093.50	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			30,000.00	30,000.00		29,700.00	29,700.00	29,700.00	300.00	300.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		800,000.00	-799,800.00	200.00					200.00	200.00	
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			2,000,000.00	2,000,000.00		1,928,450.00	1,928,450.00	1,928,450.00	71,550.00	71,550.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
3.7.1 - PASAJES		300,000.00	-300,000.00								
3.7.2.02 - MOVILIDAD		15,000,000.00	-14,927,150.00	72,850.00		67,750.00	67,750.00	62,750.00	5,100.00	5,100.00	5,000.00
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,200,000.00	536,260.00	1,736,260.00		1,736,260.00	1,288,460.00	1,288,460.00		447,800.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			6,015,000.00	6,015,000.00		6,014,000.00	2,514,000.00	2,514,000.00	1,000.00	3,501,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		57,318,367.00	77,485,802.34	134,804,169.34	64,000.00	134,535,790.00	133,960,000.00	133,960,000.00	204,379.34	844,169.34	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			6,408,965.00	6,408,965.00		4,836,000.00	4,836,000.00	4,836,000.00	1,572,965.00	1,572,965.00	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			644,790.00	644,790.00					644,790.00	644,790.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		836,598,847.68	1,428,023,770.77	2,264,622,618.45	64,000.00	1,995,882,076.93	1,986,149,425.33	1,985,894,901.33	268,676,541.52	278,473,193.12	254,524.00
TOTAL CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC.		836,598,847.68	1,428,023,770.77	2,264,622,618.45	64,000.00	1,995,882,076.93	1,986,149,425.33	1,985,894,901.33	268,676,541.52	278,473,193.12	254,524.00

Categoría Programática:

29.01 - ADMIN. FONDO ESP. PARA LA ATEN. EMERG. ZONAS ATA CIRC. COVID 19

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			146,072,107.37	146,072,107.37					146,072,107.37	146,072,107.37	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			146,072,107.37	146,072,107.37					146,072,107.37	146,072,107.37	
TOTAL ADMIN. FONDO ESP. PARA LA ATEN. EMERG. ZONAS ATA CIRC. COVID			146,072,107.37	146,072,107.37					146,072,107.37	146,072,107.37	

Categoría Programática:

30 - FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT. PERSONALIZADA

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			99,934,460.00	99,934,460.00		59,704,000.00	58,604,000.00	56,664,000.00	40,230,460.00	41,330,460.00	1,940,000.00
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,100,000.00	1,100,000.00					1,100,000.00	1,100,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			101,034,460.00	101,034,460.00		59,704,000.00	58,604,000.00	56,664,000.00	41,330,460.00	42,430,460.00	1,940,000.00
TOTAL FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT. PERSONALIZADA			101,034,460.00	101,034,460.00		59,704,000.00	58,604,000.00	56,664,000.00	41,330,460.00	42,430,460.00	1,940,000.00

Categoría Programática:

31 - FDO.AFEC.PROMOV.ACCS A DER. NIÑXS, JOV, FLIAS EXTR.VDAD DE MTZA

<h2 style="margin: 0;">ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</h2> <p style="margin: 10px 0 0 0;">Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024</p> <p style="text-align: right; margin: 0;">Presupuesto: 2024</p>

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
			2,007,104.30	2,007,104.30					2,007,104.30	2,007,104.30	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
			2,007,104.30	2,007,104.30					2,007,104.30	2,007,104.30	
TOTAL FDO.AFEC.PROMOV.ACCS A DER. NIÑXS, JOV, FLIAS EXTR.VDAD DE											
			2,007,104.30	2,007,104.30					2,007,104.30	2,007,104.30	

Categoría Programática:

32 - FONDO AFECTADO COMUNICACION DESDE EL TERRITORIO PARA LA COMUNIDA

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
			1,944,691.00	1,944,691.00		30,000.00			1,914,691.00	1,944,691.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
			1,944,691.00	1,944,691.00		30,000.00			1,914,691.00	1,944,691.00	
TOTAL FONDO AFECTADO COMUNICACION DESDE EL TERRITORIO PARA LA											
			1,944,691.00	1,944,691.00		30,000.00			1,914,691.00	1,944,691.00	

Categoría Programática:

33 - PROGRAMA DERECHO AL JUEGO

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
			10,888,500.00	10,888,500.00		8,755,600.00	8,190,850.00	6,810,850.00	2,132,900.00	2,697,650.00	1,380,000.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
			10,888,500.00	10,888,500.00		8,755,600.00	8,190,850.00	6,810,850.00	2,132,900.00	2,697,650.00	1,380,000.00
TOTAL PROGRAMA DERECHO AL JUEGO											
			10,888,500.00	10,888,500.00		8,755,600.00	8,190,850.00	6,810,850.00	2,132,900.00	2,697,650.00	1,380,000.00

Categoría Programática:

45 - ORGANIZACION COMUNITARIA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		26,500,000.00	26,073,190.00	52,573,190.00		14,457,140.00	13,980,500.00	13,980,500.00	38,116,050.00	38,592,690.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		750,000.00	2,600,000.00	3,350,000.00					3,350,000.00	3,350,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			536,000.00	536,000.00		536,000.00	536,000.00	536,000.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		8,900,000.00	-249,553.50	8,650,446.50		446.50			8,650,000.00	8,650,446.50	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,980,000.00	6,009,000.00	7,989,000.00		409,000.00	409,000.00	409,000.00	7,580,000.00	7,580,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		15,872,000.00		15,872,000.00		2,121,250.00			13,750,750.00	15,872,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		20,000.00	219,160.00	239,160.00					239,160.00	239,160.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		3,342,216.00	422,850.00	3,765,066.00		788,790.00	422,850.00	363,370.00	2,976,276.00	3,342,216.00	59,480.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		7,603,500.00	1,463,088.00	9,066,588.00		3,537,528.00	3,537,528.00	3,537,528.00	5,529,060.00	5,529,060.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		660,000.00		660,000.00					660,000.00	660,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			147,600.00	147,600.00		147,600.00	147,600.00	147,600.00			
3.6.2 - PROPAGANDA			1,948,540.00	1,948,540.00		1,948,540.00	1,948,540.00	1,948,540.00			
3.7.1 - PASAJES		75,000.00		75,000.00					75,000.00	75,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			692,000.00	692,000.00		602,000.00	242,000.00	152,000.00	90,000.00	450,000.00	90,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			1,309,000.00	1,309,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	9,000.00	9,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			194,927.50	194,927.50					194,927.50	194,927.50	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		60,000,000.00	-49,595,300.00	10,404,700.00		404,700.00	404,700.00	404,700.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,516,929,866.00	57,811,721,846.85	61,328,651,712.85	18,951,448,516.00	41,563,027,557.50	34,006,561,454.55	32,165,283,349.55	814,175,639.35	27,322,090,258.30	1,841,278,105.00
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		31,301,640.00	4,935,000.00	36,236,640.00					36,236,640.00	36,236,640.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		7,092,000.00	581,784,445.00	588,876,445.00	3,743,645.00	584,821,260.00			311,540.00	588,876,445.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			3,947,500.00	3,947,500.00					3,947,500.00	3,947,500.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		3,684,026,222.00	58,394,159,293.85	62,078,185,515.85	18,955,192,161.00	42,174,101,812.00	34,029,490,172.55	32,188,062,587.55	948,891,542.85	28,048,695,343.30	1,841,427,585.00
TOTAL ORGANIZACION COMUNITARIA		3,684,026,222.00	58,394,159,293.85	62,078,185,515.85	18,955,192,161.00	42,174,101,812.00	34,029,490,172.55	32,188,062,587.55	948,891,542.85	28,048,695,343.30	1,841,427,585.00
Categoría Programática:											
46 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		69,750,000.00	-65,000,000.00	4,750,000.00					4,750,000.00	4,750,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		5,000,000.00	-3,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,545,000.00		1,545,000.00		1,990.00	1,990.00		1,543,010.00	1,543,010.00	1,990.00
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			14,000,000.00	14,000,000.00		6,800.00	6,800.00	6,800.00	13,993,200.00	13,993,200.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		22,750,000.00		22,750,000.00					22,750,000.00	22,750,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		1,075,000.00		1,075,000.00					1,075,000.00	1,075,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		4,800,000.00		4,800,000.00					4,800,000.00	4,800,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			164,000.00	164,000.00					164,000.00	164,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		4,750,000.00	100,000.00	4,850,000.00					4,850,000.00	4,850,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		4,120,000.00		4,120,000.00		19,070.00	19,070.00	19,070.00	4,100,930.00	4,100,930.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		100,000.00		100,000.00		4,209.98	4,209.98	4,209.98	95,790.02	95,790.02	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			2,100,000.00	2,100,000.00					2,100,000.00	2,100,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		150,000.00		150,000.00		5,700.00	5,700.00	5,700.00	144,300.00	144,300.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		17,600,000.00	-15,000,000.00	2,600,000.00					2,600,000.00	2,600,000.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		22,500,000.00	-20,000,000.00	2,500,000.00					2,500,000.00	2,500,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		750,000.00		750,000.00					750,000.00	750,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,800,000.00		1,800,000.00					1,800,000.00	1,800,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL											
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			251,310.00	251,310.00					251,310.00	251,310.00	
3.7.1 - PASAJES		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		120,000.00		120,000.00		95,600.00	95,600.00	70,500.00	24,400.00	24,400.00	25,100.00
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		50,000,000.00	-50,000,000.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,361,570,989.32	41,056,823,182.43	44,418,394,171.75	13,208,996,606.00	29,940,882,346.83	28,583,396,670.40	26,283,622,612.40	1,268,515,218.92	15,834,997,501.35	2,299,774,058.00
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES			5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			2,012,000,000.00	2,012,000,000.00		2,010,727,500.00	2,010,727,500.00	2,010,727,500.00	1,272,500.00	1,272,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		3,571,680,989.32	42,937,441,992.43	46,509,122,981.75	13,208,996,606.00	31,951,746,716.81	30,594,261,040.38	28,294,459,892.38	1,348,379,658.94	15,914,861,941.37	2,299,801,148.00
TOTAL FORTALECIMIENTO FAMILIAR		3,571,680,989.32	42,937,441,992.43	46,509,122,981.75	13,208,996,606.00	31,951,746,716.81	30,594,261,040.38	28,294,459,892.38	1,348,379,658.94	15,914,861,941.37	2,299,801,148.00
Categoría Programática:											
47 - PROMOCION SOCIAL A INSTITUCIONES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			1,401,920.00	1,401,920.00		737,913.52	737,913.52	737,913.52	664,006.48	664,006.48	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		10,080,000.00	-6,541,920.00	3,538,080.00		2,645,385.98	2,105,385.98	1,771,913.14	892,694.02	1,432,694.02	333,472.84
TOTAL TESORO MUNICIPAL		10,080,000.00	-5,140,000.00	4,940,000.00		3,383,299.50	2,843,299.50	2,509,826.66	1,556,700.50	2,096,700.50	333,472.84
TOTAL PROMOCION SOCIAL A INSTITUCIONES		10,080,000.00	-5,140,000.00	4,940,000.00		3,383,299.50	2,843,299.50	2,509,826.66	1,556,700.50	2,096,700.50	333,472.84
Categoría Programática:											
48 - ASISTENCIA INTEGRAL DE ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,020,000.00		4,020,000.00					4,020,000.00	4,020,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			600,312.60	600,312.60		268,612.20	268,612.20	268,612.20	331,700.40	331,700.40	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,725,920.00	33,874,510.00	39,600,430.00		34,246,770.00	25,013,320.00	25,013,320.00	5,353,660.00	14,587,110.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		9,745,920.00	34,474,822.60	44,220,742.60		34,515,382.20	25,281,932.20	25,281,932.20	9,705,360.40	18,938,810.40	
TOTAL ASISTENCIA INTEGRAL DE ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE		9,745,920.00	34,474,822.60	44,220,742.60		34,515,382.20	25,281,932.20	25,281,932.20	9,705,360.40	18,938,810.40	
Categoría Programática:											
57.01 - ACTIVIDADES FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
5.1.3 - BECAS		469,349,568.00	6,903,600.00	476,253,168.00		177,351,000.00	177,351,000.00	117,117,000.00	298,902,168.00	298,902,168.00	60,234,000.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		469,349,568.00	6,903,600.00	476,253,168.00		177,351,000.00	177,351,000.00	117,117,000.00	298,902,168.00	298,902,168.00	60,234,000.00
TOTAL ACTIVIDADES FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA		469,349,568.00	6,903,600.00	476,253,168.00		177,351,000.00	177,351,000.00	117,117,000.00	298,902,168.00	298,902,168.00	60,234,000.00
Categoría Programática:											
71 - PROMOCION DE DERECHO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,937,500.00	960,550.00	2,898,050.00		960,550.00	642,550.00	642,550.00	1,937,500.00	2,255,500.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,050,000.00	26,758,545.00	27,808,545.00	8,791,060.00	8,907,005.00	8,907,005.00	8,907,005.00	10,110,480.00	18,901,540.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,234,500.00	-183,672.20	1,050,827.80	401,930.40	165,287.80	150,415.00	150,415.00	483,609.60	900,412.80	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			8,648.00	8,648.00					8,648.00	8,648.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		100,000.00		100,000.00	30,500.00	57,338.00	57,338.00	57,338.00	12,162.00	42,662.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		655,000.00	226,175.60	881,175.60	451,325.00	331,726.60	315,551.00	315,551.00	98,124.00	565,624.60	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		5,666,800.00	-3,639,097.20	2,027,702.80	608,050.20	912,400.60	912,400.60	912,400.60	507,252.00	1,115,302.20	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		35,000.00		35,000.00		20,990.00	20,990.00	20,990.00	14,010.00	14,010.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		200,000.00		200,000.00					200,000.00	200,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL											
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		3,000.00	10,000.00	13,000.00		6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,300.00	6,300.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		145,000.00	21,500.00	166,500.00					166,500.00	166,500.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,237,520.00	2,288,540.00	3,526,060.00		1,338,480.00	697,830.00	621,840.00	2,187,580.00	2,828,230.00	75,990.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		600,000.00	90,000.00	690,000.00					690,000.00	690,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			570,000.00	570,000.00					570,000.00	570,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,200,000.00		1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		300,000.00	383,470.00	683,470.00		368,470.00	225,050.00	225,050.00	315,000.00	458,420.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		4,000.00		4,000.00					4,000.00	4,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		3,000,000.00	-3,000,000.00								
3.7.2.02 - MOVILIDAD		8,000,000.00	-5,450,000.00	2,550,000.00					2,550,000.00	2,550,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL			832,400.00	832,400.00		764,600.00	417,400.00	417,400.00	67,800.00	415,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			1,384,000.00	1,384,000.00		630,000.00	200,000.00	200,000.00	754,000.00	1,184,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			15,000.00	15,000.00		12,000.06	12,000.06	12,000.06	2,999.94	2,999.94	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			3,049,500.00	3,049,500.00		3,049,500.00	3,000,000.00	3,000,000.00		49,500.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,054,465.00	88,212,236.00	91,266,701.00	18,250,000.00	51,899,486.00	25,471,486.00	25,471,486.00	21,117,215.00	65,795,215.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		28,942,785.00	112,537,795.20	141,480,580.20	28,532,865.60	69,424,534.06	41,036,715.66	40,960,725.66	43,523,180.54	100,443,864.54	75,990.00
TOTAL PROMOCION DE DERECHO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		28,942,785.00	112,537,795.20	141,480,580.20	28,532,865.60	69,424,534.06	41,036,715.66	40,960,725.66	43,523,180.54	100,443,864.54	75,990.00
TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		10,519,740,908.68	104,198,229,176.98	114,717,970,085.66	32,342,787,971.60	78,721,993,575.74	68,933,037,285.72	64,610,782,469.49	3,653,188,538.32	45,784,932,799.94	4,322,254,816.23

Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Categoría Programática:

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		188,312.00	98,880.00	287,192.00		262,191.45	262,191.45	228,812.16	25,000.55	25,000.55	33,379.29
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		7,310,885.16	3,189,757.00	10,500,642.16		10,475,642.08	10,475,642.08	9,138,606.34	25,000.08	25,000.08	1,337,035.74
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,151,428.00		1,151,428.00		622,413.19	622,413.19	622,413.19	529,014.81	529,014.81	
1.2.5.01 - IPS APORTES		1,053,163.00	303,604.00	1,356,767.00		1,331,766.66	1,331,766.66	1,171,322.37	25,000.34	25,000.34	160,444.29
1.2.5.02 - LEY 23660		565,825.00	125,059.00	690,884.00		665,883.31	665,883.31	585,661.16	25,000.69	25,000.69	80,222.15
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			1,130,000.00	1,130,000.00		1,080,000.00	1,080,000.00	960,000.00	50,000.00	50,000.00	120,000.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		184,524.00		184,524.00					184,524.00	184,524.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		205,116.00	81,450.00	286,566.00		278,704.00	278,704.00	236,566.00	7,862.00	7,862.00	42,138.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		181,573.00	73,908.00	255,481.00		235,005.07	235,005.07	205,480.36	20,475.93	20,475.93	29,524.71
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		261,000.00	-90,550.00	170,450.00		9,450.00			161,000.00	170,450.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		713,040.00	-150,000.00	563,040.00					563,040.00	563,040.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		88,388.00		88,388.00					88,388.00	88,388.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		18,680.00		18,680.00					18,680.00	18,680.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		7,743.75		7,743.75					7,743.75	7,743.75	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		225,000.00		225,000.00					225,000.00	225,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		11,563.00		11,563.00					11,563.00	11,563.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		820,369.32		820,369.32		150,000.00	150,000.00	150,000.00	670,369.32	670,369.32	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		1,020.00		1,020.00					1,020.00	1,020.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			100,000.00	100,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		209,970.00		209,970.00					209,970.00	209,970.00	
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		220,000.00		220,000.00					220,000.00	220,000.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		1,194,100.00		1,194,100.00					1,194,100.00	1,194,100.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
3.7.1 - PASAJES		21,000.00		21,000.00					21,000.00	21,000.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		5,000.00	150,000.00	155,000.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	5,000.00	5,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,200,000.00		1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		15,872,700.23	5,012,108.00	20,884,808.23		15,351,055.76	15,341,605.76	13,538,861.58	5,533,752.47	5,543,202.47	1,802,744.18
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE PLANIFICACION		15,872,700.23	5,012,108.00	20,884,808.23		15,351,055.76	15,341,605.76	13,538,861.58	5,533,752.47	5,543,202.47	1,802,744.18
TOTAL SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		15,872,700.23	5,012,108.00	20,884,808.23		15,351,055.76	15,341,605.76	13,538,861.58	5,533,752.47	5,543,202.47	1,802,744.18

Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE TRABAJO

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA UNIDAD CENTRAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		4,949,812.80		4,949,812.80					4,949,812.80	4,949,812.80	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		5,585,290.20		5,585,290.20		4,251,701.14	4,251,701.14	4,251,701.14	1,333,589.06	1,333,589.06	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		820,717.32	439,805.00	1,260,522.32		1,235,521.40	1,235,521.40	1,235,521.40	25,000.92	25,000.92	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		1,232,265.84	615,431.00	1,847,696.84		1,822,696.73	1,822,696.73	1,822,696.73	25,000.11	25,000.11	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,973,039.00	1,733,924.00	4,706,963.00		4,681,962.87	4,681,962.87	4,681,962.87	25,000.13	25,000.13	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		2,624,132.40	664,851.00	3,288,983.40		3,263,982.82	3,263,982.82	3,263,982.82	25,000.58	25,000.58	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		5,436,071.00		5,436,071.00		2,225,894.76	2,225,894.76	2,225,894.76	3,210,176.24	3,210,176.24	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		12,885,139.00	1,996,193.00	14,881,332.00		14,846,331.64	14,846,331.64	14,464,281.43	35,000.36	35,000.36	382,050.21
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA			2,489,122.00	2,489,122.00		2,454,121.16	2,454,121.16	2,454,121.16	35,000.84	35,000.84	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE TRABAJO											
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		2,196,967.00	226,764.00	2,423,731.00		2,373,730.86	2,373,730.86	2,262,466.56	50,000.14	50,000.14	111,264.30
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,444,443.00	694,610.00	2,139,053.00		2,114,045.52	2,114,045.52	2,114,045.52	25,007.48	25,007.48	
1.1.6.01 - IPS APORTES		3,230,959.00	3,474,585.00	6,705,544.00		6,680,543.35	6,680,543.35	5,869,199.49	25,000.65	25,000.65	811,343.86
1.1.6.02 - LEY 23660		6,461,918.00		6,461,918.00		3,340,271.63	3,340,271.63	2,934,599.72	3,121,646.37	3,121,646.37	405,671.91
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		1,097,970.00	332,385.00	1,430,355.00		1,405,354.54	1,405,354.54	1,405,354.54	25,000.46	25,000.46	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		13,170,175.00	8,816,094.00	21,986,269.00		21,936,268.55	21,936,268.55	21,496,268.55	50,000.45	50,000.45	440,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		79,365.00		79,365.00					79,365.00	79,365.00	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		332,528.00	976,781.00	1,309,309.00		1,272,837.34	1,272,837.34	1,200,136.53	36,471.66	36,471.66	72,700.81
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		58,141,106.76	13,516,623.00	71,657,729.76		71,607,729.46	71,607,729.46	66,784,812.92	50,000.30	50,000.30	4,822,916.54
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,838,092.00	718,477.00	4,556,569.00		4,531,568.64	4,531,568.64	4,531,568.64	25,000.36	25,000.36	
1.2.5.01 - IPS APORTES		9,181,872.00	260,046.00	9,441,918.00		9,416,917.29	9,416,917.29	8,783,597.19	25,000.71	25,000.71	633,320.10
1.2.5.02 - LEY 23660		4,590,936.00	137,523.00	4,728,459.00		4,708,458.75	4,708,458.75	4,391,798.69	20,000.25	20,000.25	316,660.06
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			7,050,000.00	7,050,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00	6,560,000.00	50,000.00	50,000.00	440,000.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		307,540.00	252,950.00	560,490.00		535,489.16	535,489.16	535,489.16	25,000.84	25,000.84	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		957,073.00		957,073.00					957,073.00	957,073.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,262,980.00	1,315,653.00	4,578,633.00		4,536,496.00	4,536,496.00	4,353,240.00	42,137.00	42,137.00	183,256.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,681,855.00	173,644.00	2,855,499.00		2,805,498.43	2,805,498.43	2,542,449.12	50,000.57	50,000.57	263,049.31
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		390,867.40	14,550,000.00	14,940,867.40		9,892,000.00	8,836,000.00	7,802,000.00	5,048,867.40	6,104,867.40	1,034,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			37,485,000.00	37,485,000.00		36,968,800.00	36,968,800.00	36,968,800.00	516,200.00	516,200.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		4,830,295.50	5,120,280.00	9,950,575.50		6,220,280.00	6,200,680.00	6,200,680.00	3,730,295.50	3,749,895.50	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		310,359.50	1,243,000.00	1,553,359.50	40,000.00	1,432,500.00	1,432,500.00	1,432,500.00	80,859.50	120,859.50	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		23,097.60	22,227,490.00	22,250,587.60		21,646,073.00	21,405,333.00	21,405,333.00	604,514.60	845,254.60	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		807,269.55	-700,000.00	107,269.55					107,269.55	107,269.55	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			16,982,400.00	16,982,400.00	6,561,450.00	8,024,179.65	8,006,779.65	8,006,779.65	2,396,770.35	8,975,620.35	
2.5.3 - ABONOS Y FERTILIZANTES			1,933,000.00	1,933,000.00		1,533,000.00	1,533,000.00	1,533,000.00	400,000.00	400,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE TRABAJO											
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			3,282,000.00	3,282,000.00		2,303,670.00	2,303,670.00	2,303,670.00	978,330.00	978,330.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,586,374.00	380,170,450.00	382,756,824.00	83,250,000.00	298,661,450.00	298,661,450.00	298,661,450.00	845,374.00	84,095,374.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		9,212,320.00	9,700,000.00	18,912,320.00		18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	112,320.00	112,320.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			26,092,500.00	26,092,500.00		5,305,007.06	5,305,007.06	5,305,007.06	20,787,492.94	20,787,492.94	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			3,180,000.00	3,180,000.00		880,000.00	880,000.00	880,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		319,800.00	12,898,200.00	13,218,000.00	1,095,600.00	9,802,600.00	9,802,600.00	9,802,600.00	2,319,800.00	3,415,400.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		899,434.00	82,348,000.00	83,247,434.00	14,100,000.00	58,548,000.00	58,548,000.00	58,548,000.00	10,599,434.00	24,699,434.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			4,160,000.00	4,160,000.00		1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			60,405,395.00	60,405,395.00		59,878,638.58	59,878,638.58	59,878,638.58	526,756.42	526,756.42	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		1,232,558.22		1,232,558.22					1,232,558.22	1,232,558.22	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		810,908.60	133,757,030.00	134,567,938.60		133,457,030.00	133,457,030.00	133,457,030.00	1,110,908.60	1,110,908.60	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		147,216.59		147,216.59					147,216.59	147,216.59	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		9,699,453.60	43,750,000.00	53,449,453.60	5,995,000.00	34,665,000.00	34,665,000.00	34,665,000.00	12,789,453.60	18,784,453.60	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,940,649.70	202,922,570.00	204,863,219.70		204,832,051.00	204,450,630.00	204,450,630.00	31,168.70	412,589.70	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		586,294.60	6,608,290.90	7,194,585.50	161,790.06	302,165.37	302,165.37	302,165.37	6,730,630.07	6,892,420.13	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		538,549.00		538,549.00		31,140.44	31,140.44	31,140.44	507,408.56	507,408.56	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			2,431,000.00	2,431,000.00		1,431,000.00	1,431,000.00	1,431,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		277,603.20	12,908,320.00	13,185,923.20		12,261,217.96	12,261,217.96	12,261,217.96	924,705.24	924,705.24	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			56,358,900.00	56,358,900.00		45,361,634.58	45,361,634.58	45,361,634.58	10,997,265.42	10,997,265.42	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		443,520.00	5,000,000.00	5,443,520.00					5,443,520.00	5,443,520.00	
3.1.2 - AGUA		201,600.00	20,012,954.67	20,214,554.67		10,438,651.34	10,425,696.67	5,026,260.94	9,775,903.33	9,788,858.00	5,399,435.73
3.1.3 - GAS		221,760.00	2,264,861.07	2,486,621.07		2,454,979.69	2,390,118.62	2,390,118.62	31,641.38	96,502.45	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		169,344.00		169,344.00					169,344.00	169,344.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		76,183,038.72	35,579,431.42	111,762,470.14		111,490,492.14	85,159,278.66	84,469,344.32	271,978.00	26,603,191.48	689,934.34
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			248,844,000.00	248,844,000.00		248,844,000.00	245,286,000.00	245,286,000.00	3,558,000.00		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE TRABAJO

3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		493,516.80	6,846,862.00	7,340,378.80	170,000.00	1,770,014.00	995,826.00	865,826.00	5,400,364.80	6,344,552.80	130,000.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			26,819,200.00	26,819,200.00			26,819,200.00	26,819,200.00			
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		36,288.00	1,141,574.00	1,177,862.00	399,834.00	741,740.00			36,288.00	1,177,862.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			12,200.00	12,200.00		12,200.00				12,200.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		111,041.20	152,954,000.00	153,065,041.20		152,989,250.00	152,989,250.00	152,989,250.00	75,791.20	75,791.20	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		11,144,822.40		11,144,822.40		773,872.08	773,872.08	773,872.08	10,370,950.32	10,370,950.32	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			255,000,000.00	255,000,000.00	255,000,000.00					255,000,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			12,137,100.00	12,137,100.00		137,100.00	137,100.00	137,100.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO						12,157,000.00	12,157,000.00	12,157,000.00	10,525,800.00	10,525,800.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		3,610,800.00	19,072,000.00	22,682,800.00		12,927,373.52	12,927,373.52	12,927,373.52	2,990,167.48	2,990,167.48	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		3,600,000.00	12,317,541.00	15,917,541.00		175,205,460.00	175,205,460.00	175,205,460.00			
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			175,205,460.00	175,205,460.00							
TOTAL TESORO MUNICIPAL		278,311,029.50	2,158,906,471.06	2,437,217,500.56	366,773,674.06	1,909,806,192.45	1,876,595,874.23	1,860,460,271.06	160,637,634.05	560,621,626.33	16,135,603.17
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA UNIDAD CENTRAL		278,311,029.50	2,158,906,471.06	2,437,217,500.56	366,773,674.06	1,909,806,192.45	1,876,595,874.23	1,860,460,271.06	160,637,634.05	560,621,626.33	16,135,603.17
TOTAL UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE		278,311,029.50	2,158,906,471.06	2,437,217,500.56	366,773,674.06	1,909,806,192.45	1,876,595,874.23	1,860,460,271.06	160,637,634.05	560,621,626.33	16,135,603.17

Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	4,949,812.80	2,237,469.00	7,187,281.80		7,162,280.98	7,162,280.98	7,162,280.98	25,000.82	25,000.82
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	13,172,596.80		13,172,596.80		6,338,690.15	6,338,690.15	6,338,690.15	6,833,906.65	6,833,906.65

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA											
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		2,862,133.08	-2,800,000.00	62,133.08					62,133.08	62,133.08	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		10,030,993.92	3,265,349.00	13,296,342.92		13,271,342.46	13,271,342.46	13,271,342.46	25,000.46	25,000.46	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		17,608,585.80		17,608,585.80		12,032,278.24	12,032,278.24	12,032,278.24	5,576,307.56	5,576,307.56	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		2,484,511.68	96,461.00	2,580,972.68		2,555,972.53	2,555,972.53	2,555,972.53	25,000.15	25,000.15	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		6,754,734.00	2,865,383.00	9,620,117.00		9,590,107.18	9,590,107.18	9,590,107.18	30,009.82	30,009.82	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		22,805,274.00	4,924,397.00	27,729,671.00		27,684,670.41	27,684,670.41	25,716,311.32	45,000.59	45,000.59	1,968,359.09
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		2,150,628.00	3,930,993.00	6,081,621.00		6,056,620.04	6,056,620.04	6,056,620.04	25,000.96	25,000.96	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		25,116,453.00	145,902,630.18	171,019,083.18		170,964,079.02	170,964,079.02	149,419,897.38	55,004.16	55,004.16	21,544,181.64
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,597,953.00		4,597,953.00		4,572,952.17	4,572,952.17	4,572,952.17	25,000.83	25,000.83	
1.1.6.01 - IPS APORTES		12,139,489.00	3,156,591.00	15,296,080.00		15,288,477.56	15,288,477.56	13,436,236.46	7,602.44	7,602.44	1,852,241.10
1.1.6.02 - LEY 23660		6,069,745.00	1,590,795.00	7,660,540.00		7,644,238.79	7,644,238.79	6,718,118.25	16,301.21	16,301.21	926,120.54
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		6,347,940.00	2,907,520.00	9,255,460.00		9,230,459.46	9,230,459.46	9,230,459.46	25,000.54	25,000.54	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		31,035,764.00	25,438,265.00	56,474,029.00		56,424,028.95	56,424,028.95	55,304,028.95	50,000.05	50,000.05	1,120,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			1,716,151.00	1,716,151.00		1,691,150.52	1,691,150.52	1,065,953.24	25,000.48	25,000.48	625,197.28
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		1,673,521.00	2,933,831.00	4,607,352.00		4,557,351.86	4,557,351.86	3,654,282.52	50,000.14	50,000.14	903,069.34
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		904,281,688.44	307,880,441.00	1,212,162,129.44		1,212,117,128.13	1,212,117,128.13	1,063,991,658.47	45,001.31	45,001.31	148,125,469.66
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		43,789,891.00	30,658,808.00	74,448,699.00		74,423,698.11	74,423,698.11	74,127,114.15	25,000.89	25,000.89	296,583.96
1.2.5.01 - IPS APORTES		127,523,554.00	29,179,202.00	156,702,756.00		156,667,755.91	156,667,755.91	138,398,772.99	35,000.09	35,000.09	18,268,982.92
1.2.5.02 - LEY 23660		63,761,767.00	14,621,477.00	78,383,244.00		78,333,873.37	78,333,873.37	69,199,382.78	49,370.63	49,370.63	9,134,490.59
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		111,352,967.00	31,894,323.26	143,247,290.26		143,217,288.92	143,217,288.92	139,919,368.82	30,001.34	30,001.34	3,297,920.10
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,230,158.00	-1,230,000.00	158.00					158.00	158.00	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		3,365,031.00	-3,300,000.00	65,031.00					65,031.00	65,031.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		75,834,888.00	39,754,250.00	115,589,138.00		115,534,138.00	115,534,138.00	101,052,546.00	55,000.00	55,000.00	14,481,592.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		24,127,073.00	6,326,579.00	30,453,652.00		30,399,564.60	30,399,564.60	26,688,381.98	54,087.40	54,087.40	3,711,182.62
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			3,688.94	3,688.94					3,688.94	3,688.94	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			419.41	419.41					419.41	419.41	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			1,548.90	1,548.90					1,548.90	1,548.90	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX			1,606.58	1,606.58		1,606.58				1,606.58	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			19,347,933.62	19,347,933.62		19,267,912.88	9,321,879.26	9,321,879.26	80,020.74	10,026,054.36	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			6,299.00	6,299.00					6,299.00	6,299.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,520,469,199.52	677,910,364.89	2,198,379,564.41		2,185,027,666.82	2,175,080,026.62	1,948,824,635.78	13,351,897.59	23,299,537.79	226,255,390.84
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PROTECCION		1,520,469,199.52	677,910,364.89	2,198,379,564.41		2,185,027,666.82	2,175,080,026.62	1,948,824,635.78	13,351,897.59	23,299,537.79	226,255,390.84

Categoría Programática:

54.01 - COORDINACION DEFENSA CIVIL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		537,000.00	8,356,951.60	8,893,951.60		5,438,968.40	4,325,010.00	4,014,510.00	3,454,983.20	4,568,941.60	310,500.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		110,000.00		110,000.00					110,000.00	110,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		3,567,600.00	-2,368,200.00	1,199,400.00		1,192,000.00	1,192,000.00	1,192,000.00	7,400.00	7,400.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			167,000.00	167,000.00		166,000.00	166,000.00	166,000.00	1,000.00	1,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,160,000.00	1,211,200.00	3,371,200.00		428,000.00			2,943,200.00	3,371,200.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			416,900.00	416,900.00		332,900.00			84,000.00	416,900.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			253,850.00	253,850.00		109,000.00			144,850.00	253,850.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		4,950,620.00	3,765,800.00	8,716,420.00	2,670,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	5,446,420.00	8,116,420.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,600,000.00	39,163,980.00	42,763,980.00		30,114,901.57	30,114,901.57	30,114,901.57	12,649,078.43	12,649,078.43	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,492,800.00	236,250.00	1,729,050.00					1,729,050.00	1,729,050.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			284,400.00	284,400.00		284,400.00	284,400.00	284,400.00			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		180,000.00	810,560.00	990,560.00		954,600.00	954,600.00	954,600.00	35,960.00	35,960.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			235,950.00	235,950.00		235,200.00	235,200.00	235,200.00	750.00	750.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			3,914,320.00	3,914,320.00		1,370,580.00			2,543,740.00	3,914,320.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			14,330,000.00	14,330,000.00	2,280,000.00	7,267,500.00	7,267,500.00	7,267,500.00	4,782,500.00	7,062,500.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		14,200.00		14,200.00					14,200.00	14,200.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		4,866,920.00	9,611,475.00	14,478,395.00	2,945,280.00	5,846,600.00	3,070,200.00	3,070,200.00	5,686,515.00	11,408,195.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			963,240.00	963,240.00		57,800.00	57,800.00	57,800.00	905,440.00	905,440.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			31,632,900.00	31,632,900.00		31,617,587.68	23,718,301.38	23,718,301.38	15,312.32	7,914,598.62	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		529,200.00	1,705,368.00	2,234,568.00		2,181,208.00	1,364,888.00	1,072,908.00	53,360.00	869,680.00	291,980.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		101,040.00	7,600,000.00	7,701,040.00	3,200,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	1,040.00	3,201,040.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			22,194,512.00	22,194,512.00		14,733,512.00	14,733,512.00	14,733,512.00	7,461,000.00	7,461,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			8,314,383.00	8,314,383.00		5,745,873.00	2,168,387.00	1,461,828.00	2,568,510.00	6,145,996.00	706,559.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			380.91	380.91					380.91	380.91	
3.6.2 - PROPAGANDA			8,426,350.00	8,426,350.00		5,785,550.00	3,459,950.00	3,459,950.00	2,640,800.00	4,966,400.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		444,000.00	-437,600.00	6,400.00					6,400.00	6,400.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00					4,600,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			21,200.00	21,200.00					21,200.00	21,200.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,370,000.00	-820,000.00	550,000.00		180,000.00			370,000.00	550,000.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			1,800,000.00	1,800,000.00		1,780,000.00			20,000.00	1,800,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			4,850,000.00	4,850,000.00	855,600.00	3,962,162.00			32,238.00	4,850,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		500,000.00	-500,000.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			84,500.00	84,500.00		55,000.00			29,500.00	84,500.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS											
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		4,335,000.00	-4,199,500.00	135,500.00	10,000.00	120,000.00			5,500.00	135,500.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,300,000.00	2,300,000.00					2,300,000.00	2,300,000.00	

<h2 style="margin: 0;">ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</h2> <p style="margin: 10px 0 0 0;">Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024</p> <p style="text-align: right; margin: 0;">Presupuesto: 2024</p>

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

TOTAL TESORO MUNICIPAL	28,858,380.00	168,926,170.51	197,784,550.51	16,560,880.00	125,059,342.65	98,212,649.95	96,903,610.95	56,164,327.86	99,571,900.56	1,309,039.00
------------------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

TOTAL COORDINACION DEFENSA CIVIL	28,858,380.00	168,926,170.51	197,784,550.51	16,560,880.00	125,059,342.65	98,212,649.95	96,903,610.95	56,164,327.86	99,571,900.56	1,309,039.00
----------------------------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Categoría Programática:

55.01 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,160,215,111.00	1,160,215,111.00		951,657,083.46	951,589,583.46	951,125,559.06	208,558,027.54	208,625,527.54	464,024.40
---------------------------------	--	------------------	------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------

4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,621,000.00	2,621,000.00		1,524,200.00	884,500.00	884,500.00	1,096,800.00	1,736,500.00	
-------------------------------------	--	--------------	--------------	--	--------------	------------	------------	--------------	--------------	--

TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,162,836,111.00	1,162,836,111.00		953,181,283.46	952,474,083.46	952,010,059.06	209,654,827.54	210,362,027.54	464,024.40
------------------------	--	------------------	------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------

TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO

		1,162,836,111.00	1,162,836,111.00		953,181,283.46	952,474,083.46	952,010,059.06	209,654,827.54	210,362,027.54	464,024.40
--	--	------------------	------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------

Categoría Programática:

55.02 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO PRIVADA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

		55,960.00	55,960.00		55,960.00	55,960.00	55,960.00			
--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	--	--	--

3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,368,880,000.00	-436,288,395.00	2,932,591,605.00	1,237,572,000.00	1,579,374,165.00	1,022,751,600.00	1,022,751,600.00	115,645,440.00	1,909,840,005.00	
---------------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	--

TOTAL TESORO MUNICIPAL	3,368,880,000.00	-436,232,435.00	2,932,647,565.00	1,237,572,000.00	1,579,430,125.00	1,022,807,560.00	1,022,807,560.00	115,645,440.00	1,909,840,005.00	
------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	--

TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO PRIVADA

	3,368,880,000.00	-436,232,435.00	2,932,647,565.00	1,237,572,000.00	1,579,430,125.00	1,022,807,560.00	1,022,807,560.00	115,645,440.00	1,909,840,005.00	
--	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	--

Categoría Programática:

55.03 - UNIDAD DE PREVENCIÓN DE POLICIA LOCAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			11,857,552.00	11,857,552.00		11,832,551.34	11,832,551.34	9,869,757.60	25,000.66	25,000.66	1,962,793.74
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO			73,588,254.60	73,588,254.60		73,563,253.80	73,563,253.80	63,192,326.58	25,000.80	25,000.80	10,370,927.22
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			4,089,094.00	4,089,094.00		4,064,093.37	4,064,093.37	4,013,730.33	25,000.63	25,000.63	50,363.04
1.2.5.01 - IPS APORTES			9,450,817.00	9,450,817.00		9,425,816.31	9,425,816.31	8,175,261.41	25,000.69	25,000.69	1,250,554.90
1.2.5.02 - LEY 23660			4,737,908.00	4,737,908.00		4,712,907.48	4,712,907.48	4,087,630.15	25,000.52	25,000.52	625,277.33
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			8,370,000.00	8,370,000.00		8,320,000.00	8,320,000.00	8,320,000.00	50,000.00	50,000.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,849,978.00	1,849,978.00		1,824,978.00	1,824,978.00	1,434,937.00	25,000.00	25,000.00	390,041.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO			1,695,432.00	1,695,432.00		1,670,431.20	1,670,431.20	1,436,949.42	25,000.80	25,000.80	233,481.78
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			40,405.00	40,405.00					40,405.00	40,405.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			12,554,100.00	12,554,100.00					12,554,100.00	12,554,100.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			44,634.00	44,634.00					44,634.00	44,634.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			128,278,174.60	128,278,174.60		115,414,031.50	115,414,031.50	100,530,592.49	12,864,143.10	12,864,143.10	14,883,439.01
TOTAL UNIDAD DE PREVENCION DE POLICIA LOCAL			128,278,174.60	128,278,174.60		115,414,031.50	115,414,031.50	100,530,592.49	12,864,143.10	12,864,143.10	14,883,439.01

Categoría Programática:

55.75 - PROYECTOS DE DOMINIO PUBLICO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,255,703,000.00	4,255,703,000.00		4,254,704,000.00	3,093,633,600.00	3,093,633,600.00	999,000.00	1,162,069,400.00
---	------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------	------------------

TOTAL TESORO MUNICIPAL

4,255,703,000.00	4,255,703,000.00		4,254,704,000.00	3,093,633,600.00	3,093,633,600.00	999,000.00	1,162,069,400.00
------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------	------------------

TOTAL PROYECTOS DE DOMINIO PUBLICO

4,255,703,000.00	4,255,703,000.00		4,254,704,000.00	3,093,633,600.00	3,093,633,600.00	999,000.00	1,162,069,400.00
------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------	------------------

Categoría Programática:

64 - PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		11,000,000.00	5,546,898.00	16,546,898.00		8,459,398.00	6,396,398.00	6,396,398.00	8,087,500.00	10,150,500.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		33,600,000.00	346,699,706.00	380,299,706.00		110,691,124.00	110,691,124.00	99,202,900.00	269,608,582.00	269,608,582.00	11,488,224.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		3,200,000.00	31,003,588.84	34,203,588.84	12,434,550.00				21,769,038.84	34,203,588.84	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN			360,000.00	360,000.00		354,000.00			6,000.00	360,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		75,000.00	1,203,401.06	1,278,401.06	1,121,250.00	38,271.20			118,879.86	1,278,401.06	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		450,000.00	5,962,457.00	6,412,457.00	3,555,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	2,835,457.00	6,390,457.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		447,720,000.00	430,895,826.80	878,615,826.80	594,880,000.00	182,741,058.60	182,741,058.60	175,200,000.00	100,994,768.20	695,874,768.20	7,541,058.60
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,040,000,000.00	4,193,873,650.00	6,233,873,650.00		6,139,543,200.00	4,780,255,200.00	4,780,255,200.00	94,330,450.00	1,453,618,450.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			348,000.00	348,000.00					348,000.00	348,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			60,000.00	60,000.00	55,200.00				4,800.00	60,000.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			1,120,000.00	1,120,000.00	1,115,000.00				5,000.00	1,120,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			176,000,000.00	176,000,000.00					176,000,000.00	176,000,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			26,264.70	26,264.70		26,264.70				26,264.70	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		698,076.80	13,329,979.72	14,028,056.52	8,484,050.00	2,137,000.00	2,137,000.00	2,137,000.00	3,407,006.52	11,891,056.52	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			12,533,752.00	12,533,752.00	5,361,000.00	1,058,200.00			6,114,552.00	12,533,752.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			1,400,000.00	1,400,000.00					1,400,000.00	1,400,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			41,500,797.93	41,500,797.93	2,756,800.00	9,398,508.00	1,340,530.00	1,010,200.00	29,345,489.93	40,160,267.93	330,330.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			100,000.00	100,000.00	88,000.00				12,000.00	100,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		64,800,000.00	254,056,200.00	318,856,200.00		316,674,145.19	212,351,611.43	212,351,611.43	2,182,054.81	106,504,588.57	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			400,000.00	400,000.00					400,000.00	400,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			19,939,770.00	19,939,770.00		14,592,960.00	7,664,500.00	6,645,600.00	5,346,810.00	12,275,270.00	1,018,900.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		45,360,000.00	352,988,871.00	398,348,871.00	9,362,880.00	257,721,502.00	128,029,208.00	108,986,228.00	131,264,489.00	270,319,663.00	19,042,980.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			366,600,000.00	366,600,000.00					366,600,000.00	366,600,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,066,000,000.00	492,799,516.08	1,558,799,516.08	197,794,124.67	856,119,636.67	799,557,739.00	643,336,099.00	504,885,754.74	759,241,777.08	156,221,640.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		323,999,992.00	248,166,800.00	572,166,792.00	98,763,034.00	408,463,640.00	220,366,872.00	219,283,872.00	64,940,118.00	351,799,920.00	1,083,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			33,800,000.00	33,800,000.00		26,500,000.00	15,900,000.00	15,900,000.00	7,300,000.00	17,900,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			10,168,000.00	10,168,000.00	2,468,000.00	6,072,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00	1,628,000.00	6,718,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			174,283,706.00	174,283,706.00		71,017,050.00	3,588,000.00	3,588,000.00	103,266,656.00	170,695,706.00	
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD			23,500,000.00	23,500,000.00	22,000,000.00				1,500,000.00	23,500,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	41,200,002.00		181,988,020.00	223,188,022.00	68,477,776.00	140,033,470.00	85,455,840.00	70,144,640.00	14,676,776.00	137,732,182.00	15,311,200.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			4,000,000.00	4,000,000.00		3,101,787.00			898,213.00	4,000,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			324,972.20	324,972.20		324,972.20				324,972.20	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			26,800,000.00	26,800,000.00		25,447,500.00	6,300,000.00	6,300,000.00	1,352,500.00	20,500,000.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD	9,397,000.00		-4,000,000.00	5,397,000.00					5,397,000.00	5,397,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	5,500,000.00		33,660,100.00	39,160,100.00		33,512,400.00	33,512,400.00	33,512,400.00	5,647,700.00	5,647,700.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			3,720,000.00	3,720,000.00		3,720,000.00	2,479,999.98	2,479,999.98		1,240,000.02	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			1,197,785,280.00	1,197,785,280.00	8,416,320.00	1,189,368,960.00	790,856,000.00	701,932,000.00		406,929,280.00	88,924,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		444,360,000.00	413,741,280.00	858,101,280.00	265,156,974.00	438,783,545.00	100,433,315.00	100,433,315.00	154,160,761.00	757,667,965.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		19,285,531.21	-19,000,000.00	285,531.21					285,531.21	285,531.21	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			320,756,820.00	320,756,820.00		320,351,843.00	247,885,425.00	247,885,425.00	404,977.00	72,871,395.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			115,364,557.50	115,364,557.50	6,666,292.00	46,991,161.00	13,020,000.00	13,020,000.00	61,707,104.50	102,344,557.50	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			2,000,000.00	2,000,000.00		1,440,000.00			560,000.00	2,000,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		205,969,973.00	-137,643,190.00	68,326,783.00	6,818,250.00	10,188,888.00	10,188,888.00	10,188,888.00	51,319,645.00	58,137,895.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			293,378,471.26	293,378,471.26	9,287,200.00	1,308,520.00			282,782,751.26	293,378,471.26	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00					1,680,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			122,458,395.00	122,458,395.00		47,888,800.00			74,569,595.00	122,458,395.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			15,000,000.00	15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			592,000,000.00	592,000,000.00		591,033,600.00			966,400.00	592,000,000.00	
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS		165,000,000.00	-164,600,000.00	400,000.00					400,000.00	400,000.00	
5.3.5 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES		100,000,000.00	4,501,339.88	104,501,339.88	35,572,200.00	1,179,339.88			67,749,800.00	104,501,339.88	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

5.3.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL		110,000,000.00	550,898,587.00	660,898,587.00	137,121,744.00	441,256,777.00	201,443,057.00	201,443,057.00	82,520,066.00	459,455,530.00	
5.4.5 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES		30,000,000.00	266,205,533.22	296,205,533.22		296,205,533.22	296,205,533.22	296,205,533.22			
5.4.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL		50,000,000.00	819,600,000.00	869,600,000.00	19,162,934.00	90,030,000.00			760,407,066.00	869,600,000.00	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		475,000,000.00	1,769,200,000.00	2,244,200,000.00		2,226,941,234.40	2,226,941,234.40	2,226,941,234.40	17,258,765.60	17,258,765.60	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,692,615,575.01	13,648,487,351.19	19,341,102,926.20	1,518,598,578.67	14,320,738,289.06	10,489,212,933.63	10,188,251,601.03	3,501,766,058.47	8,851,889,992.57	300,961,332.60
TOTAL PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA		5,692,615,575.01	13,648,487,351.19	19,341,102,926.20	1,518,598,578.67	14,320,738,289.06	10,489,212,933.63	10,188,251,601.03	3,501,766,058.47	8,851,889,992.57	300,961,332.60

Categoría Programática:

65.01 - ADMINISTRACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE SEG Y OTROS											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		325,832,550.00	-106,606,465.00	219,226,085.00					219,226,085.00	219,226,085.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		325,832,550.00	-106,606,465.00	219,226,085.00					219,226,085.00	219,226,085.00	
TOTAL ADMINISTRACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE SEG Y OTROS		325,832,550.00	-106,606,465.00	219,226,085.00					219,226,085.00	219,226,085.00	

Categoría Programática:

65.51 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DOMINIO PRIVADO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		13,300,000.00		13,300,000.00					13,300,000.00	13,300,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		13,300,000.00		13,300,000.00					13,300,000.00	13,300,000.00	
TOTAL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DOMINIO PRIVADO		13,300,000.00		13,300,000.00					13,300,000.00	13,300,000.00	

Categoría Programática:

65.75 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DOMINIO PUBLICO											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			106,607,465.00	106,607,465.00					106,607,465.00	106,607,465.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			106,607,465.00	106,607,465.00					106,607,465.00	106,607,465.00	
TOTAL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DOMINIO PUBLICO			106,607,465.00	106,607,465.00					106,607,465.00	106,607,465.00	
TOTAL SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA		10,949,955,704.53	19,605,909,737.19	30,555,865,441.72	2,772,731,458.67	23,533,554,738.49	17,946,834,885.16	17,402,961,659.31	4,249,579,244.56	12,609,030,556.56	543,873,225.85

Jurisdicción: 1.1.1.01.19.000 - SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE COORD DE DELEGACIONES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		3,512,728.20		3,512,728.20		2,416,001.33	2,416,001.33	2,416,001.33	1,096,726.87	1,096,726.87	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		723,898.44	411,863.00	1,135,761.44		1,110,760.50	1,110,760.50	1,110,760.50	25,000.94	25,000.94	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		418,416.00	222,435.00	640,851.00		615,850.20	615,850.20	615,850.20	25,000.80	25,000.80	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		3,673,871.00	1,857,793.00	5,531,664.00		5,511,662.18	5,511,662.18	5,330,183.69	20,001.82	20,001.82	181,478.49
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		1,271,693.00	827,499.00	2,099,192.00		2,049,279.11	2,049,279.11	2,049,279.11	49,912.89	49,912.89	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		502,164.00	319,230.00	821,394.00		801,392.64	801,392.64	734,634.06	20,001.36	20,001.36	66,758.58
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		495,238.00	421,630.00	916,868.00		891,859.21	891,859.21	891,859.21	25,008.79	25,008.79	
1.1.6.01 - IPS APORTES		2,871,483.00	219,139.00	3,090,622.00		3,065,621.67	3,065,621.67	2,681,954.21	25,000.33	25,000.33	383,667.46
1.1.6.02 - LEY 23660		1,435,742.00	122,069.00	1,557,811.00		1,532,810.83	1,532,810.83	1,340,977.10	25,000.17	25,000.17	191,833.73
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		734,476.00	183,599.00	918,075.00		893,074.35	893,074.35	893,074.35	25,000.65	25,000.65	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		9,054,369.00	4,887,691.00	13,942,060.00		13,892,059.81	13,892,059.81	13,652,059.81	50,000.19	50,000.19	240,000.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.19.000 - SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES											
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		79,365.00		79,365.00					79,365.00	79,365.00	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		2,070,846.00		2,070,846.00		1,478,850.45	1,478,850.45	1,478,850.45	591,995.55	591,995.55	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		1,937,220.60	11,644,947.00	13,582,167.60		13,557,167.27	13,557,167.27	10,923,598.86	25,000.33	25,000.33	2,633,568.41
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			1,118,370.00	1,118,370.00		1,093,362.69	1,093,362.69	1,093,362.69	25,007.31	25,007.31	
1.2.5.01 - IPS APORTES		257,598.00	1,649,372.00	1,906,970.00		1,881,969.60	1,881,969.60	1,544,163.97	25,000.40	25,000.40	337,805.63
1.2.5.02 - LEY 23660		128,799.00	837,186.00	965,985.00		940,984.78	940,984.78	772,081.97	25,000.22	25,000.22	168,902.81
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			1,410,000.00	1,410,000.00		1,360,000.00	1,360,000.00	1,120,000.00	50,000.00	50,000.00	240,000.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,013,756.00	821,511.00	2,835,267.00		2,800,267.00	2,800,267.00	2,631,715.00	35,000.00	35,000.00	168,552.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		539,494.00	364,418.00	903,912.00		875,650.57	875,650.57	743,341.04	28,261.43	28,261.43	132,309.53
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		400,000.00	573,550.00	973,550.00		451,550.00	361,200.00	361,200.00	522,000.00	612,350.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,040,000.00	-1,040,000.00								
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,000,000.00	-1,000,000.00								
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		465,000.00	-267,944.40	197,055.60		75,105.60	28,305.60	16,905.60	121,950.00	168,750.00	11,400.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		100,000.00		100,000.00		45,792.45	45,792.45	45,792.45	54,207.55	54,207.55	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		60,000.00		60,000.00		17,550.00	17,550.00	11,900.00	42,450.00	42,450.00	5,650.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	15,000.00					15,000.00	15,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,000,000.00	10,523,000.00	12,523,000.00		12,237,500.00	8,237,500.00	8,237,500.00	285,500.00	4,285,500.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			20,000.00	20,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		132,000.00		132,000.00		95,750.00	95,750.00	48,750.00	36,250.00	36,250.00	47,000.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		724,000.00		724,000.00		596,905.86	596,905.86	575,505.86	127,094.14	127,094.14	21,400.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			60,000.00	60,000.00		28,900.00	28,900.00	13,600.00	31,100.00	31,100.00	15,300.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		60,000.00	17,490.00	77,490.00		17,490.00			60,000.00	77,490.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		100,000.00	-100,000.00								

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.19.000 - SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES

3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

		1,680,000.00	1,399,900.00	3,079,900.00		2,359,900.00	1,224,100.00	1,161,200.00	720,000.00	1,855,800.00	62,900.00
--	--	--------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------

		500,000.00	-400,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
--	--	------------	-------------	------------	--	--	--	--	------------	------------	--

			4,160,000.00	4,160,000.00		4,160,000.00	4,160,000.00	4,160,000.00			
--	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--

		365,000.00	120,543.40	485,543.40		418,639.40	69,960.95	69,960.95	66,904.00	415,582.45	
--	--	------------	------------	------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	------------	--

		8,500,000.00	29,657,000.00	38,157,000.00		38,156,588.19	14,758,344.83	14,758,344.83	411.81	23,398,655.17	
--	--	--------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	--------	---------------	--

			3,000,000.00	3,000,000.00		2,655,340.00	2,655,340.00	2,655,340.00	344,660.00	344,660.00	
--	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--

		4,100,000.00	900,000.00	5,000,000.00		1,909,200.00	1,909,200.00	1,909,200.00	3,090,800.00	3,090,800.00	
--	--	--------------	------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

TOTAL TESORO MUNICIPAL		52,997,157.24	74,997,291.00	127,994,448.24		120,026,835.69	90,989,473.88	86,060,947.24	7,967,612.55	37,004,974.36	4,928,526.64
-------------------------------	--	---------------	---------------	----------------	--	----------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------

TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE COORD DE		52,997,157.24	74,997,291.00	127,994,448.24		120,026,835.69	90,989,473.88	86,060,947.24	7,967,612.55	37,004,974.36	4,928,526.64
--	--	----------------------	----------------------	-----------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Categoría Programática:

65 - DELEGACIONES ZONA NORTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

		6,000,000.00	3,200,000.00	9,200,000.00		3,000,000.00	1,902,000.00	1,902,000.00	6,200,000.00	7,298,000.00	
--	--	--------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

		62,500,000.00	106,025,000.00	168,525,000.00	6,873,400.00	33,932,500.00	33,932,500.00	33,932,500.00	127,719,100.00	134,592,500.00	
--	--	---------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	--

		9,000,000.00	-4,000,000.00	5,000,000.00		3,282,650.00	3,282,650.00		1,717,350.00	1,717,350.00	3,282,650.00
--	--	--------------	---------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------

		4,200,000.00	19,000,000.00	23,200,000.00	11,774,847.00				11,425,153.00	23,200,000.00	
--	--	--------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	---------------	---------------	--

		350,000.00	50,000.00	400,000.00		81,200.00			318,800.00	400,000.00	
--	--	------------	-----------	------------	--	-----------	--	--	------------	------------	--

			44,000,000.00	44,000,000.00		1,788,000.00	1,788,000.00	1,788,000.00	42,212,000.00	42,212,000.00	
--	--	--	---------------	---------------	--	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--

		300,000.00	13,600,000.00	13,900,000.00		13,447,500.00	13,447,500.00	13,447,500.00	452,500.00	452,500.00	
--	--	------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	------------	------------	--

		3,650,000.00	10,200,000.00	13,850,000.00	8,765,160.20				5,084,839.80	13,850,000.00	
--	--	--------------	---------------	---------------	--------------	--	--	--	--------------	---------------	--

			361,000,000.00	361,000,000.00	290,367,940.00	70,020,000.00	70,020,000.00	70,020,000.00	612,060.00	290,980,000.00	
--	--	--	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	------------	----------------	--

		13,700,000.00	59,150,000.00	72,850,000.00		43,500,000.00	43,500,000.00	43,500,000.00	29,350,000.00	29,350,000.00	
--	--	---------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.19.000 - SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			1,900,000.00	1,900,000.00	1,670,000.00				230,000.00	1,900,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			5,950,000.00	5,950,000.00		4,920,000.00	4,920,000.00	4,920,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			9,000,000.00	9,000,000.00		8,790,000.00	8,790,000.00	8,790,000.00	210,000.00	210,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			62,000,000.00	62,000,000.00	36,696,923.20	23,988,700.00	23,988,700.00	23,988,700.00	1,314,376.80	38,011,300.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			101,600,000.00	101,600,000.00	29,750,000.00	67,250,000.00	67,250,000.00	67,250,000.00	4,600,000.00	34,350,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		7,450,000.00	234,630,000.00	242,080,000.00	29,314,992.20	179,222,500.00	179,222,500.00	179,222,500.00	33,542,507.80	62,857,500.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		3,230,000.00	3,700,000.00	6,930,000.00		3,452,135.96	241,823.96	241,823.96	3,477,864.04	6,688,176.04	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			6,000,000.00	6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		345,000.00		345,000.00					345,000.00	345,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			25,000,000.00	25,000,000.00	6,050,000.00	14,040,950.00	14,040,950.00	14,040,950.00	4,909,050.00	10,959,050.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			38,400,000.00	38,400,000.00	18,489,255.00	19,285,300.00	19,285,300.00	19,285,300.00	625,445.00	19,114,700.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		14,000,000.00	61,311,174.80	75,311,174.80		71,120,909.39	47,316,669.59	46,157,739.51	4,190,265.41	27,994,505.21	1,158,930.08
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			13,200,000.00	13,200,000.00					13,200,000.00	13,200,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			6,400,000.00	6,400,000.00		5,092,968.00			1,307,032.00	6,400,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		3,000,000.00	9,810,500.00	12,810,500.00	85,000.00	8,920,400.00	2,690,160.00	2,590,260.00	3,805,100.00	10,120,340.00	99,900.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			13,000,000.00	13,000,000.00	11,943,888.00				1,056,112.00	13,000,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			13,000,000.00	13,000,000.00					13,000,000.00	13,000,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		300,000.00	200,000.00	500,000.00		66,000.00			434,000.00	500,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			350,000.00	350,000.00					350,000.00	350,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		750,000.00	5,800,000.00	6,550,000.00					6,550,000.00	6,550,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		14,250,000.00	-11,250,000.00	3,000,000.00		1,982,400.00	1,982,400.00	1,982,400.00	1,017,600.00	1,017,600.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		5,800,000.00	-1,400,000.00	4,400,000.00		3,312,000.00	1,609,000.00	1,609,000.00	1,088,000.00	2,791,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			4,000,000.00	4,000,000.00	900,000.00				3,100,000.00	4,000,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.19.000 - SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES											
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		750,000.00	3,055,000.00	3,805,000.00		55,000.00			3,750,000.00	3,805,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		149,875,000.00	1,218,081,674.80	1,367,956,674.80	452,681,405.60	580,551,113.35	539,210,153.55	534,668,673.47	334,724,155.85	828,746,521.25	4,541,480.08
TOTAL DELEGACIONES ZONA NORTE		149,875,000.00	1,218,081,674.80	1,367,956,674.80	452,681,405.60	580,551,113.35	539,210,153.55	534,668,673.47	334,724,155.85	828,746,521.25	4,541,480.08
Categoría Programática:											
66 - DELEGACIONES ZONA SUR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,000,000.00	697,200.00	6,697,200.00		6,497,200.00	3,330,400.00	3,330,400.00	200,000.00	3,366,800.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		54,000,000.00	47,072,500.00	101,072,500.00		92,718,000.00	5,398,500.00	5,398,500.00	8,354,500.00	95,674,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		7,250,000.00	11,959,300.00	19,209,300.00					19,209,300.00	19,209,300.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,700,000.00	10,336,770.00	12,036,770.00	336,770.00	7,363,200.00	7,363,200.00	7,363,200.00	4,336,800.00	4,673,570.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		350,000.00	400,000.00	750,000.00		58,000.00			692,000.00	750,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		600,000.00	41,340.00	641,340.00	41,340.00				600,000.00	641,340.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		3,050,000.00	616,740.00	3,666,740.00	16,740.00	2,382,000.00	2,382,000.00	2,382,000.00	1,268,000.00	1,284,740.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		9,600,000.00	40,850,000.00	50,450,000.00		29,250,000.00	29,250,000.00	29,250,000.00	21,200,000.00	21,200,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			1,700,000.00	1,700,000.00		1,671,000.00	1,671,000.00	1,671,000.00	29,000.00	29,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			34,000,000.00	34,000,000.00	24,660,000.00				9,340,000.00	34,000,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			36,733,759.00	36,733,759.00	233,759.00	35,578,350.00	35,578,350.00	35,578,350.00	921,650.00	1,155,409.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			94,500,000.00	94,500,000.00	94,150,000.00				350,000.00	94,500,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		4,200,000.00	11,134,281.00	15,334,281.00	134,281.00	14,285,650.00	14,285,650.00	14,285,650.00	914,350.00	1,048,631.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,572,500.00	3,700,000.00	6,272,500.00		2,838,160.00	732,200.00	732,200.00	3,434,340.00	5,540,300.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		100,000.00	15,600.00	115,600.00		15,600.00			100,000.00	115,600.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		300,000.00	11,410.00	311,410.00	11,410.00				300,000.00	311,410.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			15,840,000.00	15,840,000.00		15,146,810.00	14,683,460.00	14,683,460.00	693,190.00	1,156,540.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.19.000 - SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES											
3.1.2 - AGUA			1,000,000.00	1,000,000.00		411,043.97	411,043.97	411,043.97	588,956.03	588,956.03	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		8,000,000.00	8,647,588.70	16,647,588.70		15,653,571.08	10,597,606.68	10,567,280.02	994,017.62	6,049,982.02	30,326.66
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			91,000,000.00	91,000,000.00					91,000,000.00	91,000,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			4,000,000.00	4,000,000.00		3,600,000.00			400,000.00	4,000,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		3,000,000.00	2,162,700.00	5,162,700.00		4,422,700.00	1,697,000.00	1,427,000.00	740,000.00	3,465,700.00	270,000.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			4,000,000.00	4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		300,000.00	4,008,360.00	4,308,360.00	37,600.00	528,260.00	74,300.00	74,300.00	3,742,500.00	4,234,060.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			2,500,000.00	2,500,000.00		2,204,208.00	2,204,208.00	2,204,208.00	295,792.00	295,792.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		1,200,000.00	308,475.00	1,508,475.00	308,475.00				1,200,000.00	1,508,475.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			7,500,000.00	-4,200,000.00	3,300,000.00		2,265,000.00	2,265,000.00	2,265,000.00	1,035,000.00	1,035,000.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			6,700,000.00	73,000,000.00	79,700,000.00	53,950,000.00	5,994,940.00	5,994,940.00	5,994,940.00	19,755,060.00	73,705,060.00
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00				1,500,000.00	1,500,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,000,000.00	2,000,000.00		1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	100,000.00	100,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		116,922,500.00	499,136,023.70	616,058,523.70	173,880,375.00	244,783,693.05	139,818,858.65	139,518,531.99	197,394,455.65	476,239,665.05	300,326.66
TOTAL DELEGACIONES ZONA SUR		116,922,500.00	499,136,023.70	616,058,523.70	173,880,375.00	244,783,693.05	139,818,858.65	139,518,531.99	197,394,455.65	476,239,665.05	300,326.66
TOTAL SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES		319,794,657.24	1,792,214,989.50	2,112,009,646.74	626,561,780.60	945,361,642.09	770,018,486.08	760,248,152.70	540,086,224.05	1,341,991,160.66	9,770,333.38

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. ESP. PUB. Y SERV. PUBLICOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		32,792,628.96	12,832,934.00	45,625,562.96		45,600,562.84	45,600,562.84	45,600,562.84	25,000.12	25,000.12	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		278,637,910.32	43,643,360.00	322,281,270.32		322,256,269.81	322,256,269.81	322,256,269.81	25,000.51	25,000.51	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		20,904,459.48	4,829,184.00	25,733,643.48		25,708,643.09	25,708,643.09	25,708,643.09	25,000.39	25,000.39	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		51,639,042.24	3,328,813.00	54,967,855.24		54,942,854.66	54,942,854.66	54,942,854.66	25,000.58	25,000.58	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		242,984,172.00	1,576,667.00	244,560,839.00		244,535,838.90	244,535,838.90	244,535,838.90	25,000.10	25,000.10	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		95,759,161.56	-28,932,916.89	66,826,244.67		66,801,244.66	66,800,719.55	66,800,719.55	25,000.01	25,525.12	
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA		190,289.28	1,280,295.00	1,470,584.28		1,445,583.93	1,445,583.93	1,445,583.93	25,000.35	25,000.35	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		139,152,125.00	49,936,300.58	189,088,425.58		189,058,419.86	189,058,104.28	189,058,104.28	30,005.72	30,321.30	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		164,927,727.00	58,207,281.55	223,135,008.55		223,100,007.05	223,099,744.50	222,136,339.91	35,001.50	35,264.05	963,404.59
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		177,917,926.00	74,066,603.90	251,984,529.90		251,959,529.27	251,958,698.37	251,958,698.37	25,000.63	25,831.53	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		8,599,551.00	35,500,338.00	44,099,889.00		44,089,425.82	44,089,425.82	42,932,277.10	10,463.18	10,463.18	1,157,148.72
1.1.3.11 - REEMPLAZOS			53,915.00	53,915.00		18,914.90	18,914.90	18,914.90	35,000.10	35,000.10	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		54,269,787.00	38,448,546.88	92,718,333.88		92,693,333.26	92,691,279.38	92,691,279.38	25,000.62	27,054.50	
1.1.6.01 - IPS APORTES		225,400,652.00	58,814,148.00	284,214,800.00		284,184,797.29	284,184,797.29	249,933,778.76	30,002.71	30,002.71	34,251,018.53
1.1.6.02 - LEY 23660		112,700,327.00	29,422,074.00	142,122,401.00		142,092,399.03	142,092,399.03	124,966,889.77	30,001.97	30,001.97	17,125,509.26
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		46,516,668.00	35,585,661.82	82,102,329.82		82,094,119.92	82,002,167.00	82,002,167.00	8,209.90	100,162.82	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		503,976,701.00	399,254,254.74	903,230,955.74		903,180,955.47	903,179,697.74	884,739,697.74	50,000.27	51,258.00	18,440,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		396,825.00	5,011,127.86	5,407,952.86		5,357,952.75	5,350,542.89	5,350,542.89	50,000.11	57,409.97	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		56,948,123.00	-7,064,779.00	49,883,344.00		49,833,343.84	49,833,343.84	48,903,992.82	50,000.16	50,000.16	929,351.02
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		312,275,461.20	89,765,708.00	402,041,169.20		402,031,078.91	402,031,078.91	355,957,027.23	10,090.29	10,090.29	46,074,051.68
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		17,911,094.00	5,990,832.94	23,901,926.94		23,876,926.35	23,873,244.41	23,873,244.41	25,000.59	28,682.53	
1.2.5.01 - IPS APORTES		4,839,895.00	46,610,886.00	51,450,781.00		51,425,780.42	51,425,780.42	45,648,619.11	25,000.58	25,000.58	5,777,161.31
1.2.5.02 - LEY 23660		22,851,164.00	2,798,972.00	25,650,136.00		25,625,135.10	25,625,135.10	22,747,126.73	25,000.90	25,000.90	2,878,008.37

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS											
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		18,000.00	44,168,500.00	44,186,500.00		44,136,500.00	44,136,500.00	39,655,000.00	50,000.00	50,000.00	4,481,500.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		615,079.00	153,087.60	768,166.60		743,166.28	699,333.68	699,333.68	25,000.32	68,832.92	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		3,986,974.00	-3,000,000.00	986,974.00					986,974.00	986,974.00	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		61,827,344.00	2,607,074.00	64,434,418.00		64,409,417.22	64,408,517.22	64,408,517.22	25,000.78	25,900.78	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		76,558,752.00	39,232,050.43	115,790,802.43		115,770,802.43	115,770,332.00	112,429,573.00	20,000.00	20,470.43	3,340,759.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		46,209,260.00	12,533,549.00	58,742,809.00		58,712,765.63	58,712,765.63	51,455,154.99	30,043.37	30,043.37	7,257,610.64
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		900,000.00	1,124,410.00	2,024,410.00	23,040.00	1,157,370.00	704,000.00		844,000.00	1,320,410.00	704,000.00
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES			2,264,970.00	2,264,970.00		1,287,970.00			977,000.00	2,264,970.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,262,970.00	24,745,023.60	26,007,993.60		21,205,800.00	553,800.00	553,800.00	4,802,193.60	25,454,193.60	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		510,000.00	4,764,500.00	5,274,500.00		2,298,000.00	2,298,000.00	2,298,000.00	2,976,500.00	2,976,500.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		170,000.00	4,500,000.00	4,670,000.00		1,058,741.10	1,058,741.10	979,841.10	3,611,258.90	3,611,258.90	78,900.00
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		14,000.00	100,000.00	114,000.00					114,000.00	114,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		1,539,000.00	14,353,332.00	15,892,332.00	977,416.00	14,143,316.00	7,097,100.00	7,097,100.00	771,600.00	8,795,232.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		6,065,150.00	47,500,000.00	53,565,150.00	3,640,000.00	49,814,389.99	49,814,389.99	49,814,389.99	110,760.01	3,750,760.01	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		90,300.00	2,300,000.00	2,390,300.00		313,502.54	313,502.54	313,502.54	2,076,797.46	2,076,797.46	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,326,000.00	649,398,840.00	650,724,840.00	243,242,090.00	406,508,490.00	265,223,590.00	265,223,590.00	974,260.00	385,501,250.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,904,679.80	1,187,105,928.51	1,203,010,608.31		987,229,413.69	987,229,413.69	987,229,413.69	215,781,194.62	215,781,194.62	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		22,000.00	631,285,993.80	631,307,993.80		86,339,010.00	86,303,010.00	86,303,010.00	544,968,983.80	545,004,983.80	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		85,000.00		85,000.00					85,000.00	85,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		50,000,000.00	1,246,771.00	51,246,771.00	50,976,771.00				270,000.00	51,246,771.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		34,000,000.00	159,165,580.00	193,165,580.00	182,300,000.00	6,760,000.00			4,105,580.00	193,165,580.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,224,000.00	358,071,266.00	359,295,266.00	324,725,000.00	33,573,500.00	33,573,500.00	33,573,500.00	996,766.00	325,721,766.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			50,362,500.00	50,362,500.00		50,362,438.00	29,794,438.00	29,794,438.00	62.00	20,568,062.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		250,000.00	41,920,000.00	42,170,000.00	25,550,000.00	4,317,925.00	2,175.00	2,175.00	12,302,075.00	42,167,825.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		147,000.00	1,050,000.00	1,197,000.00		566,340.00	26,340.00	26,340.00	630,660.00	1,170,660.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS											
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		106,710,000.00	1,120,719,300.00	1,227,429,300.00	796,500,000.00	429,113,400.00	61,600,800.00	61,600,800.00	1,815,900.00	1,165,828,500.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		612,000.00	419,875,800.00	420,487,800.00	4,200,000.00	415,872,828.44	413,271,828.44	413,271,828.44	414,971.56	7,215,971.56	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		525,000.00	6,975,000.00	7,500,000.00		4,060,435.00	4,060,435.00	1,975,125.00	3,439,565.00	3,439,565.00	2,085,310.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,981,430,000.00	-1,980,643,991.05	786,008.95		200,674.23	30,380.28	30,380.28	585,334.72	755,628.67	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			5,002,000.00	5,002,000.00		3,901,700.00	1,700.00	1,700.00	1,100,300.00	5,000,300.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,109,000.00	28,310,508.00	31,419,508.00		26,332,308.00	6,754,000.00	6,754,000.00	5,087,200.00	24,665,508.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		152,500.00	22,453,463.80	22,605,963.80	15,850,000.00	5,821,300.00	5,546,300.00	5,546,300.00	934,663.80	17,059,663.80	
3.1.2 - AGUA			132,196,433.06	132,196,433.06		128,304,291.09	125,620,578.03	118,848,470.17	3,892,141.97	6,575,855.03	6,772,107.86
3.1.3 - GAS			5,498,527.54	5,498,527.54		2,135,162.99	1,946,635.45	1,946,635.45	3,363,364.55	3,551,892.09	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX			510,244.32	510,244.32		325,483.64	325,483.64	325,483.64	184,760.68	184,760.68	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			13,672,137.60	13,672,137.60		13,153,509.38	6,996,379.45	6,667,417.01	518,628.22	6,675,758.15	328,962.44
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			105,987,700.72	105,987,700.72	45,662,700.72	59,325,000.00	59,187,300.00	59,187,300.00	1,000,000.00	46,800,400.72	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			2,500,000.00	2,500,000.00		2,400,000.00			100,000.00	2,500,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		984,000.00	4,011,460.00	4,995,460.00	181,980.00	3,856,710.00	2,389,550.00	2,298,560.00	956,770.00	2,605,910.00	90,990.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		3,292,200.00	490,179,403.41	493,471,603.41	39,512,544.00	392,142,280.00	278,287,549.00	278,287,549.00	61,816,779.41	215,184,054.41	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			1,120,302.54	1,120,302.54	1,120,302.54					1,120,302.54	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO			3,133,586,843.44	3,133,586,843.44	1,321,457,401.98	1,799,667,562.50	1,748,549,855.71	1,748,549,855.71	12,461,888.96	1,385,036,987.73	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		310,000.00		310,000.00					310,000.00	310,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			1,934,658,076.41	1,934,658,076.41		1,922,226,076.41	1,290,104,000.00	1,134,466,000.00	12,432,000.00	644,554,076.41	155,638,000.00
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN			200,000.00	200,000.00		178,961.80	178,961.80	178,961.80	21,038.20	21,038.20	
3.5.1 - TRANSPORTE		120,000.00		120,000.00					120,000.00	120,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			16,000,000.00	16,000,000.00		15,894,379.33	15,894,379.33	15,894,379.33	105,620.67	105,620.67	
3.6.2 - PROPAGANDA			2,900,000.00	2,900,000.00		2,712,000.00			188,000.00	2,900,000.00	
3.9.5 - PASANTÍAS			8,876,217.00	8,876,217.00		8,851,216.57	8,851,216.57	8,754,554.81	25,000.43	25,000.43	96,661.76
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		75,000.00	20,676,519.00	20,751,519.00	4,300,000.00	15,857,219.00	15,027,219.00	15,027,219.00	594,300.00	5,724,300.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			11,506,000.00	11,506,000.00		3,630,000.00			7,876,000.00	11,506,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			105,365,340.00	105,365,340.00	67,855,440.00	37,368,800.00	30,875,000.00	30,875,000.00	141,100.00	74,490,340.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	220,000.00		30,900,000.00	31,120,000.00	30,900,000.00				220,000.00	31,120,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	59,584,000.00		-48,661,000.00	10,923,000.00	39,000.00	4,015,000.00	4,015,000.00	4,015,000.00	6,869,000.00	6,908,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	70,000.00		94,806,120.00	94,876,120.00		2,100,000.00			92,776,120.00	94,876,120.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			92,102,365.00	92,102,365.00	20,980,000.00	59,133,165.00	32,370,000.00	32,370,000.00	11,989,200.00	59,732,365.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			25,000,000.00	25,000,000.00		20,700,000.00			4,300,000.00	25,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,031,510,898.84	10,044,198,355.11	15,075,709,253.95	3,179,993,686.24	10,861,901,428.39	9,391,408,827.21	9,082,938,372.03	1,033,814,139.32	5,684,300,426.74	308,470,455.18
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. ESP. PUB. Y SERV. PUBLICOS		5,031,510,898.84	10,044,198,355.11	15,075,709,253.95	3,179,993,686.24	10,861,901,428.39	9,391,408,827.21	9,082,938,372.03	1,033,814,139.32	5,684,300,426.74	308,470,455.18

Categoría Programática:

49 - COORDINACION DE ALUMBRADO PUB. HIG. URBANA Y MANTEN. ESP. VERDES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		545,425.00		545,425.00		520,424.31	520,424.31	520,424.31	25,000.69	25,000.69	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD			29,931.00	29,931.00		20,816.99	20,816.99	20,816.99	9,114.01	9,114.01	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL			390,475.00	390,475.00		365,474.92	365,474.92	365,474.92	25,000.08	25,000.08	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			60,986.00	60,986.00		58,238.23	58,238.23	58,238.23	2,747.77	2,747.77	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			140,200.00	140,200.00		115,190.50	115,190.50	115,190.50	25,009.50	25,009.50	
1.1.6.01 - IPS APORTES			256,047.00	256,047.00		231,046.67	231,046.67	178,494.88	25,000.33	25,000.33	52,551.79
1.1.6.02 - LEY 23660			140,524.00	140,524.00		115,523.35	115,523.35	89,247.45	25,000.65	25,000.65	26,275.90
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS			99,214.00	99,214.00		66,003.56	66,003.56	66,003.56	33,210.44	33,210.44	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA			1,047,479.00	1,047,479.00		997,478.65	997,478.65	957,478.65	50,000.35	50,000.35	40,000.00
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO			1,537,421.00	1,537,421.00		1,512,420.12	1,512,420.12	1,512,420.12	25,000.88	25,000.88	
1.2.5.01 - IPS APORTES			206,491.00	206,491.00		181,490.42	181,490.42	181,490.42	25,000.58	25,000.58	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS											
1.2.5.02 - LEY 23660			115,746.00	115,746.00		90,745.21	90,745.21	90,745.21	25,000.79	25,000.79	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			220,000.00	220,000.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			3,416,228.00	3,416,228.00		3,391,228.00	3,391,228.00	3,391,228.00	25,000.00	25,000.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO			113,418.00	113,418.00		73,104.17	73,104.17	63,417.54	40,313.83	40,313.83	9,686.63
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		41,600.00	125,300.00	166,900.00		125,300.00			41,600.00	166,900.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		556,163.40	1,052,800.00	1,608,963.40	1,199,000.00				409,963.40	1,608,963.40	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			23,600.00	23,600.00					23,600.00	23,600.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			5,400.00	5,400.00					5,400.00	5,400.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			81,500.00	81,500.00					81,500.00	81,500.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			27,500.00	27,500.00					27,500.00	27,500.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			488,700.00	132,000.00	620,700.00	132,000.00			488,700.00	620,700.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			17,700.00	17,700.00					17,700.00	17,700.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			195,000.00	195,000.00					195,000.00	195,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			52,800.00	52,800.00					52,800.00	52,800.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				14,718,750.00	14,718,750.00		13,937,500.00	13,937,500.00	13,937,500.00	781,250.00	781,250.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		2,130,750.00		2,130,750.00					2,130,750.00	2,130,750.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			349,280.00	349,280.00					349,280.00	349,280.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			12,750.00	12,750.00					12,750.00	12,750.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			3,090.00	3,090.00					3,090.00	3,090.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		314,163,800.00	2,050,666,800.00	2,364,830,600.00	2,199,182,400.00	162,961,025.00	162,961,025.00	162,961,025.00	2,687,175.00	2,201,869,575.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			450,000.00	181,900.00	631,900.00		181,900.00		450,000.00	631,900.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES				147,200.00	147,200.00		146,240.52	146,240.52	959.48	959.48	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			1,032,896.72	1,032,896.72					1,032,896.72	1,032,896.72	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				190,556,910.00	190,556,910.00	130,248,000.00	59,843,150.00	59,843,150.00	59,843,150.00	465,760.00	130,713,760.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS

4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			260,900.00	260,900.00	260,900.00					260,900.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			417,345.00	417,345.00	417,345.00					417,345.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		319,633,530.12	2,266,579,490.00	2,586,213,020.12	2,331,439,645.00	245,134,300.62	244,827,100.62	244,698,586.30	9,639,074.50	2,341,385,919.50	128,514.32
TOTAL COORDINACION DE ALUMBRADO PUB. HIG. URBANA Y MANTEN. ESP.		319,633,530.12	2,266,579,490.00	2,586,213,020.12	2,331,439,645.00	245,134,300.62	244,827,100.62	244,698,586.30	9,639,074.50	2,341,385,919.50	128,514.32

Categoría Programática:

50.01 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		825,000.00	5,473,983.00	6,298,983.00		4,436,983.00	1,600,868.00	816,868.00	1,862,000.00	4,698,115.00	784,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		305,000.00		305,000.00					305,000.00	305,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		23,242,498.00	-20,509,620.00	2,732,878.00	2,355,480.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	361,798.00	2,717,278.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		9,048,000.00	-4,928,000.00	4,120,000.00		1,604,537.00	43,700.00		2,515,463.00	4,076,300.00	43,700.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		543,900.00	172,000.00	715,900.00	41,500.00	287,857.78	287,857.78	283,057.78	386,542.22	428,042.22	4,800.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			110,000.00	110,000.00		62,640.00			47,360.00	110,000.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		665,000.00	-39,000.00	626,000.00		266,172.50	266,172.50	266,172.50	359,827.50	359,827.50	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		16,917,200.00	81,600,754.00	98,517,954.00	95,924,150.00				2,593,804.00	98,517,954.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		213,000.00	26,876.00	239,876.00	26,876.00	71,565.66	71,565.66	71,565.66	141,434.34	168,310.34	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		81,900.00	634,000.00	715,900.00		246,525.00	246,525.00	240,625.00	469,375.00	469,375.00	5,900.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,383,100.00	4,336,000.00	6,719,100.00	5,098,300.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	1,551,800.00	6,650,100.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		11,811,941.00	9,370,114.60	21,182,055.60	336,761.60	4,590,123.00	4,590,123.00	4,590,123.00	16,255,171.00	16,591,932.60	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		182,000.00	110,000.00	292,000.00		226,184.92	226,184.92	156,184.92	65,815.08	65,815.08	70,000.00
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		15,017,000.00	-9,493,900.00	5,523,100.00		2,306,100.00			3,217,000.00	5,523,100.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		6,955,000.00	-6,955,000.00								
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			2,270,050.00	2,270,050.00	15,550.00	78,483.87	78,483.87	78,483.87	2,176,016.13	2,191,566.13	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS											
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			14,000.00	14,000.00	0.01	2,419.99	2,419.99	2,419.99	11,580.00	11,580.01	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			2,804,319.00	2,804,319.00	4,319.00	550,000.00			2,250,000.00	2,804,319.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		925,500.00	85,060.00	1,010,560.00		91,550.00	91,550.00	91,550.00	919,010.00	919,010.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		392,000.00		392,000.00	0.10	166,585.00	166,585.00	160,585.00	225,414.90	225,415.00	6,000.00
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		14,687,000.00	-10,306,000.00	4,381,000.00					4,381,000.00	4,381,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			4,385,000.00	4,385,000.00		1,147,290.00	1,111,290.00	1,080,360.00	3,237,710.00	3,273,710.00	30,930.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		774,020.00	1,910,000.00	2,684,020.00	1,876,200.01	174,020.00	174,020.00	167,720.00	633,799.99	2,510,000.00	6,300.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,800.00	396,500.00	398,300.00		356,094.72	356,094.72	354,094.72	42,205.28	42,205.28	2,000.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		6,185,000.00	21,160,798.93	27,345,798.93	1,581,508.17	5,979,522.54	2,869,592.90	2,869,592.90	19,784,768.22	24,476,226.03	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,250,000.00	5,805,000.00	7,055,000.00	1,464,577.37	619,400.21	619,400.21	619,400.21	4,971,022.42	6,435,599.79	
3.1.2 - AGUA			8,020,000.00	8,020,000.00	3,911,324.72	3,964,520.89	3,964,520.89	3,964,520.89	144,154.39	4,055,479.11	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			12,369,100.00	12,369,100.00		8,236,892.52	6,286,892.52	6,153,111.94	4,132,207.48	6,082,207.48	133,780.58
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			12,420,000.00	12,420,000.00		4,410,000.00	4,410,000.00	4,410,000.00	8,010,000.00	8,010,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			15,571,210.00	15,571,210.00		8,384,410.00	4,234,990.00	4,093,010.00	7,186,800.00	11,336,220.00	141,980.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		19,000.00		19,000.00					19,000.00	19,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		13,867,227.67	46,285,128.00	60,152,355.67	42,705,845.00	3,974,413.00	395,130.00	395,130.00	13,472,097.67	59,757,225.67	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			7,849,133.00	7,849,133.00	895,378.00	4,083,455.00	3,923,200.00	3,895,200.00	2,870,300.00	3,925,933.00	28,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			355,000.00	355,000.00		182,800.00	75,000.00	75,000.00	172,200.00	280,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			250,000.00	250,000.00		228,836.92	228,836.92	228,836.92	21,163.08	21,163.08	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			10,000.00	10,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL			38,000.00	38,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	20,000.00	20,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			2,030,750.00	2,030,750.00	198,000.00	1,169,950.00	527,200.00	273,600.00	662,800.00	1,503,550.00	253,600.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			362,580.00	362,580.00	239,580.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	4,500.00	244,080.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			505,784.00	505,784.00	439,994.00				65,790.00	505,784.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			541,450.00	541,450.00	541,450.00					541,450.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS											
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			282,800.00	282,800.00	282,800.00					282,800.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			140,575.00	140,575.00		140,575.00				140,575.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			0.80	0.80	0.80					0.80	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			2,600,000.00	2,600,000.00		1,767,000.00			833,000.00	2,600,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		126,292,086.67	198,064,446.33	324,356,533.00	157,939,594.78	60,032,008.52	37,073,303.88	35,562,313.30	106,384,929.70	287,283,229.12	1,510,990.58
TOTAL MANTENIMIENTO ZONA NORTE		126,292,086.67	198,064,446.33	324,356,533.00	157,939,594.78	60,032,008.52	37,073,303.88	35,562,313.30	106,384,929.70	287,283,229.12	1,510,990.58
Categoría Programática:											
50.02 - MANTENIMIENTO ZONA SUR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,650,000.00	3,715,600.00	5,365,600.00	1,176,000.00	1,065,600.00	273,900.00	273,900.00	3,124,000.00	5,091,700.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		32,200.00		32,200.00		800.00	800.00	800.00	31,400.00	31,400.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		18,639,150.00	-8,217,220.00	10,421,930.00	82,780.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	10,335,150.00	10,417,930.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,019,250.00	4,950,000.00	5,969,250.00		833,898.40	833,898.40	833,898.40	5,135,351.60	5,135,351.60	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		39,000.00	863,930.00	902,930.00	14,100.00	657,868.00	657,868.00	657,868.00	230,962.00	245,062.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			60,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		52,500.00		52,500.00		46,200.00	46,200.00	46,200.00	6,300.00	6,300.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		18,232,790.00	-1,268,988.00	16,963,802.00	3,978,080.00	1,696,094.00	1,696,094.00	1,696,094.00	11,289,628.00	15,267,708.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		424,000.00		424,000.00		29,970.00	29,970.00	29,970.00	394,030.00	394,030.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			15,200.00	15,200.00	15,200.00					15,200.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		383,250.00	27,500.00	410,750.00		42,706.60	42,706.60	42,706.60	368,043.40	368,043.40	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,908,500.00	818,240.00	3,726,740.00	743,240.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	2,959,900.00	3,703,140.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,342,524.70	10,255,166.25	17,597,690.95	1,355,166.25	3,692,676.99	46,700.00	35,000.00	12,549,847.71	17,550,990.95	11,700.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		341,150.00	1,812,500.00	2,153,650.00		46,994.00	46,994.00	46,994.00	2,106,656.00	2,106,656.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS											
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		569,750.00		569,750.00					569,750.00	569,750.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		519,400.00		519,400.00					519,400.00	519,400.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		29,126,600.00	-2,420,000.00	26,706,600.00					26,706,600.00	26,706,600.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		1,784,000.00	26,650.00	1,810,650.00	26,650.00				1,784,000.00	1,810,650.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		710,000.00		710,000.00					710,000.00	710,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		14,731,700.00	645,775.00	15,377,475.00	645,775.00	302,152.22	302,152.22	302,152.22	14,429,547.78	15,075,322.78	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		210,000.00	1,700.00	211,700.00	1,700.00	12,500.00	12,500.00	4,500.00	197,500.00	199,200.00	8,000.00
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		13,961,850.00	-5,225,000.00	8,736,850.00					8,736,850.00	8,736,850.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			2,043,950.00	2,043,950.00	43,950.00	399,868.00	55,768.00	55,768.00	1,600,132.00	1,988,182.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		180,000.00	2,059,298.00	2,239,298.00	59,298.00	117,771.78	117,771.78	117,771.78	2,062,228.22	2,121,526.22	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		39,476,500.00	-27,473,100.00	12,003,400.00	576,900.00				11,426,500.00	12,003,400.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		195,600.00	3,698,625.00	3,894,225.00	1,360,750.00	957,213.20	957,213.20	957,213.20	1,576,261.80	2,937,011.80	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			2,103,750.00	2,103,750.00	3,750.00	321,617.78	321,617.78	321,617.78	1,778,382.22	1,782,132.22	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			1,034,720.00	1,034,720.00	34,720.00	31,749.99	31,749.99	31,749.99	968,250.01	1,002,970.01	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			2,800.00	2,800.00	2,800.00					2,800.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			23,359,327.74	23,359,327.74	650,520.00	4,470,494.74	3,045,187.00	2,997,187.00	18,238,313.00	20,314,140.74	48,000.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			6,220,222.00	6,220,222.00	844,622.00	1,299,229.75	1,269,529.75	1,248,541.65	4,076,370.25	4,950,692.25	20,988.10
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			2,462,360.00	2,462,360.00	119,997.00	2,002,920.00	717,216.00	510,732.00	339,443.00	1,745,144.00	206,484.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			6,451,528.00	6,451,528.00	629,454.00	2,958,938.00	1,986,342.00	1,829,524.00	2,863,136.00	4,465,186.00	156,818.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		28,745.30	23,184,448.02	23,213,193.32	1,482,148.02	2,817,300.00	965,000.00	965,000.00	18,913,745.30	22,248,193.32	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			1,692,000.00	1,692,000.00		1,473,000.00	483,000.00	444,000.00	219,000.00	1,209,000.00	39,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			600,000.00	600,000.00		568,650.00	568,650.00	568,650.00	31,350.00	31,350.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			259,300.00	259,300.00		258,500.00	258,500.00	258,500.00	800.00	800.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			258,500.00	258,500.00					258,500.00	258,500.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			3,498,000.00	3,498,000.00		3,278,000.00	3,278,000.00	3,278,000.00	220,000.00	220,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponibile	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			1,325,430.00	1,325,430.00		1,325,430.00	1,325,430.00	1,325,430.00			
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			5,800,000.00	5,800,000.00		2,890,800.00			2,909,200.00	5,800,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		152,558,460.00	64,642,212.01	217,200,672.01	13,847,600.27	33,626,543.45	19,398,358.72	18,907,368.62	169,726,528.29	197,802,313.29	490,990.10
TOTAL MANTENIMIENTO ZONA SUR		152,558,460.00	64,642,212.01	217,200,672.01	13,847,600.27	33,626,543.45	19,398,358.72	18,907,368.62	169,726,528.29	197,802,313.29	490,990.10
Categoría Programática:											
51 - PRESERVACION DESARROLLO ESPACIO PUBLICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,520,000.00	427,470.00	1,947,470.00		475,470.00	306,750.00	306,750.00	1,472,000.00	1,640,720.00	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES		4,483,400.00	24,518,700.00	29,002,100.00	518,700.00				28,483,400.00	29,002,100.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		159,250.00		159,250.00					159,250.00	159,250.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		1,036,800.00		1,036,800.00					1,036,800.00	1,036,800.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		3,129,200.00	-882,000.00	2,247,200.00					2,247,200.00	2,247,200.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		9,520.00		9,520.00					9,520.00	9,520.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			20,000.00	20,000.00		14,704.56	14,704.56	14,704.56	5,295.44	5,295.44	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			42,000.00	42,000.00	10.00	34,090.00	34,090.00	34,090.00	7,900.00	7,910.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			10,000.00	10,000.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00	6,500.00	6,500.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		910,000.00	3,947,597.00	4,857,597.00	37,597.00				4,820,000.00	4,857,597.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		105,000.00		105,000.00					105,000.00	105,000.00	
2.5.3 - ABONOS Y FERTILIZANTES		45,500.00		45,500.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,500.00	30,500.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		97,500.00		97,500.00		15,600.00	15,600.00	15,600.00	81,900.00	81,900.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		127,400.00	456,000.00	583,400.00		544,000.00	544,000.00	544,000.00	39,400.00	39,400.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			130,000.00	130,000.00		120,000.00			10,000.00	130,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		1,150,000.00	-1,000,000.00	150,000.00					150,000.00	150,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS

2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			5,000.00	5,000.00		1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,700.00	3,700.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		15,100.00	30,000.00	45,100.00		41,410.00	41,410.00	41,410.00	3,690.00	3,690.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		505,008.00	-30,000.00	475,008.00		8,371.86	8,371.86	8,371.86	466,636.14	466,636.14	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			5,000.00	5,000.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,800.00	3,800.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		395,000.00	408,000.00	803,000.00	0.42	513,299.58	513,299.58	513,299.58	289,700.00	289,700.42	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,356,678.00	-862,800.00	493,878.00		456,200.00	229,000.00	179,000.00	37,678.00	264,878.00	50,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			20,000.00	20,000.00		11,500.00	11,500.00	11,500.00	8,500.00	8,500.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			1,055,500.00	1,055,500.00		1,048,600.00	1,048,600.00	1,048,600.00	6,900.00	6,900.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			25,000.00	25,000.00	25,000.00					25,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			1,211,570.00	1,211,570.00		1,009,000.00	1,009,000.00	1,009,000.00	202,570.00	202,570.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		15,295,356.00	29,537,037.00	44,832,393.00	581,307.42	4,313,246.00	3,797,326.00	3,747,326.00	39,937,839.58	41,035,067.00	50,000.00
TOTAL PRESERVACION DESARROLLO ESPACIO PUBLICO		15,295,356.00	29,537,037.00	44,832,393.00	581,307.42	4,313,246.00	3,797,326.00	3,747,326.00	39,937,839.58	41,035,067.00	50,000.00

Categoría Programática:

52 - MANTENIMIENTO, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		35,000.00	1,807,040.00	1,842,040.00		107,040.00	55,200.00	55,200.00	1,735,000.00	1,786,840.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		816,200.00	-464,140.00	352,060.00		95,850.00	95,850.00	95,850.00	256,210.00	256,210.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		44,400.00	1,329,675.00	1,374,075.00		1,329,675.00	1,329,675.00	1,329,675.00	44,400.00	44,400.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			53,391.50	53,391.50		53,391.50	53,391.50	53,391.50			
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		950,000.00	1,969,260.00	2,919,260.00					2,919,260.00	2,919,260.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		90,508.00		90,508.00					90,508.00	90,508.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		27,500.00		27,500.00					27,500.00	27,500.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		570,000.00	4,780,987.00	5,350,987.00		4,118,157.00	4,118,156.99	4,118,156.99	1,232,830.00	1,232,830.01	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		94,780.00		94,780.00					94,780.00	94,780.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			188,800.00	188,800.00		188,760.00	188,760.00	188,760.00	40.00	40.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		195,000.00	6,525,000.00	6,720,000.00		6,420,000.00	6,420,000.00	6,420,000.00	300,000.00	300,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			1,259,675.00	1,259,675.00		1,259,612.00	1,259,612.00	1,259,612.00	63.00	63.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		2,130,750.00	7,438,000.00	9,568,750.00					9,568,750.00	9,568,750.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		873,200.00	29,604,800.00	30,478,000.00		14,578,000.00	14,578,000.00	14,578,000.00	15,900,000.00	15,900,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		7,650.00	517,500.00	525,150.00	517,500.00				7,650.00	525,150.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		13,000.00	1,470,387.52	1,483,387.52		731,387.49	731,387.49	731,387.49	752,000.03	752,000.03	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			308,700.00	308,700.00		308,640.00	308,640.00	308,640.00	60.00	60.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		132,000.00		132,000.00					132,000.00	132,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,100,000.00	-902,800.00	2,197,200.00		691,000.00	691,000.00	691,000.00	1,506,200.00	1,506,200.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		220,000.00	689,105.60	909,105.60		618,830.00	618,830.00	618,830.00	290,275.60	290,275.60	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			1,126,984.00	1,126,984.00		985,892.00	431,530.00	311,712.00	141,092.00	695,454.00	119,818.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		4,863,072.00	-4,800,000.00	63,072.00					63,072.00	63,072.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			2,854,546.79	2,854,546.79		2,849,457.00	2,849,457.00	2,849,457.00	5,089.79	5,089.79	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			1,031,900.00	1,031,900.00		1,030,920.00	1,030,920.00	1,030,920.00	980.00	980.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			3,100,000.00	3,100,000.00					3,100,000.00	3,100,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		6,000,000.00	1,862,219.42	7,862,219.42		2,858,666.00	2,858,666.00	2,858,666.00	5,003,553.42	5,003,553.42	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		20,163,060.00	61,751,031.83	81,914,091.83	517,500.00	38,225,277.99	37,619,075.98	37,499,257.98	43,171,313.84	44,295,015.85	119,818.00
TOTAL MANTENIMIENTO, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS		20,163,060.00	61,751,031.83	81,914,091.83	517,500.00	38,225,277.99	37,619,075.98	37,499,257.98	43,171,313.84	44,295,015.85	119,818.00

Categoría Programática:

53 - MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO

<h2 style="margin: 0;">ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</h2> <p style="margin: 10px 0 0 0;">Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024</p> <p style="text-align: right; margin: 0;">Presupuesto: 2024</p>

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			600,000.00	600,000.00					600,000.00	600,000.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			350,000.00	350,000.00					350,000.00	350,000.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			350,000.00	350,000.00					350,000.00	350,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL			1,300,000.00	1,300,000.00					1,300,000.00	1,300,000.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO			1,300,000.00	1,300,000.00					1,300,000.00	1,300,000.00

Categoría Programática:

67.75 - PROYECTOS ESPECIALES PARA EL ESPACIO PUBLICO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			366,838,392.00	366,838,392.00	228,370,300.00	138,169,156.00	132,458,156.00	132,458,156.00	298,936.00	234,380,236.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL			366,838,392.00	366,838,392.00	228,370,300.00	138,169,156.00	132,458,156.00	132,458,156.00	298,936.00	234,380,236.00
TOTAL PROYECTOS ESPECIALES PARA EL ESPACIO PUBLICO			366,838,392.00	366,838,392.00	228,370,300.00	138,169,156.00	132,458,156.00	132,458,156.00	298,936.00	234,380,236.00

Categoría Programática:

68.01 - SERVICIOS ELECTRICOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			379.20	379.20					379.20	379.20
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		188,522,496.00	11,247,103,269.48	11,435,625,765.48	11,434,022,725.23	11,434,022,725.23	9,634,677,511.57	1,603,040.25	1,603,040.25	1,799,345,213.66
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			591,570.04	591,570.04				591,570.04	591,570.04	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		188,522,496.00	11,247,695,218.72	11,436,217,714.72	11,434,022,725.23	11,434,022,725.23	9,634,677,511.57	2,194,989.49	2,194,989.49	1,799,345,213.66
TOTAL SERVICIOS ELECTRICOS		188,522,496.00	11,247,695,218.72	11,436,217,714.72	11,434,022,725.23	11,434,022,725.23	9,634,677,511.57	2,194,989.49	2,194,989.49	1,799,345,213.66

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS

Categoría Programática:

68.02 - MANTENIMIENTO LUMINICO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		979,675.00		979,675.00	429,675.00				550,000.00	979,675.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		95,000.00		95,000.00		379.20			94,620.80	95,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		481,576.00	7,083,718,993.58	7,084,200,569.58	1,700,611,942.77	3,467,251,352.76	3,229,101,082.72	3,229,101,082.72	1,916,337,274.05	3,855,099,486.86
TOTAL TESORO MUNICIPAL		576,576.00	7,084,698,668.58	7,085,275,244.58	1,701,041,617.77	3,467,251,731.96	3,229,101,082.72	3,229,101,082.72	1,916,981,894.85	3,856,174,161.86
TOTAL MANTENIMIENTO LUMINICO		576,576.00	7,084,698,668.58	7,085,275,244.58	1,701,041,617.77	3,467,251,731.96	3,229,101,082.72	3,229,101,082.72	1,916,981,894.85	3,856,174,161.86

Categoría Programática:

68.03 - RECOLECCION DE RESIDUOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		9,560,390,292.00	37,335,221,507.73	46,895,611,799.73		46,895,421,303.23	31,979,874,277.21	31,979,874,277.21	190,496.50	14,915,737,522.52
TOTAL TESORO MUNICIPAL		9,560,390,292.00	37,335,221,507.73	46,895,611,799.73		46,895,421,303.23	31,979,874,277.21	31,979,874,277.21	190,496.50	14,915,737,522.52
TOTAL RECOLECCION DE RESIDUOS		9,560,390,292.00	37,335,221,507.73	46,895,611,799.73		46,895,421,303.23	31,979,874,277.21	31,979,874,277.21	190,496.50	14,915,737,522.52

Categoría Programática:

69 - UNIDAD EJECUTORA DE LIMPIEZA DE MARGENES Y ARROYOS - ACUMAR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		83,200.00		83,200.00					83,200.00	83,200.00
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		13,650.00		13,650.00					13,650.00	13,650.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		202,800.00	-100,000.00	102,800.00					102,800.00	102,800.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS

2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		29,750.00		29,750.00					29,750.00	29,750.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		18,200.00		18,200.00					18,200.00	18,200.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		455,000.00	-100,000.00	355,000.00					355,000.00	355,000.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		55,000.00		55,000.00					55,000.00	55,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		101,500.00		101,500.00					101,500.00	101,500.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		42,920.00		42,920.00					42,920.00	42,920.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		200,000.00	-100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		6,040.00		6,040.00					6,040.00	6,040.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		69,215.81		69,215.81					69,215.81	69,215.81	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		39,000.00		39,000.00					39,000.00	39,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			5,078.00	5,078.00		5,078.00				5,078.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		52,000.00		52,000.00					52,000.00	52,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,864,212.00	-1,000,000.00	864,212.00					864,212.00	864,212.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		95,000.00		95,000.00					95,000.00	95,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		3,367,487.81	-1,294,922.00	2,072,565.81		5,078.00			2,067,487.81	2,072,565.81	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA DE LIMPIEZA DE MARGENES Y ARROYOS -		3,367,487.81	-1,294,922.00	2,072,565.81		5,078.00			2,067,487.81	2,072,565.81	
TOTAL SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS		15,418,310,243.44	68,699,231,437.31	84,117,541,680.75	7,613,731,251.48	73,178,102,799.39	56,509,580,233.57	54,399,464,251.73	3,325,707,629.88	27,607,961,447.18	2,110,115,981.84

Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE CIENCIA, TEC. Y POL. EDUCAT

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR			11,696,884.00	11,696,884.00		11,671,883.76	11,671,883.76	11,671,883.76	25,000.24	25,000.24	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	8,484,507.84		388,705.00	8,873,212.84		8,848,212.37	8,848,212.37	8,848,212.37	25,000.47	25,000.47	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	795,010.44			795,010.44					795,010.44	795,010.44	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	452,437.08		289,251.00	741,688.08		716,687.55	716,687.55	716,687.55	25,000.53	25,000.53	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	715,238.00		2,290,232.00	3,005,470.00		2,975,462.46	2,975,462.46	2,975,462.46	30,007.54	30,007.54	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	1,665,669.00		2,180,908.00	3,846,577.00		3,796,576.57	3,796,576.57	3,675,590.91	50,000.43	50,000.43	120,985.66
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	2,308,925.00		525,762.00	2,834,687.00		2,809,686.50	2,809,686.50	2,809,686.50	25,000.50	25,000.50	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	690,476.00		243,014.00	933,490.00		913,489.51	913,489.51	835,604.50	20,000.49	20,000.49	77,885.01
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,238,095.00		684,200.00	1,922,295.00		1,897,290.32	1,897,290.32	1,897,290.32	25,004.68	25,004.68	
1.1.6.01 - IPS APORTES	2,096,132.00		2,651,287.00	4,747,419.00		4,729,335.41	4,729,335.41	4,169,561.11	18,083.59	18,083.59	559,774.30
1.1.6.02 - LEY 23660	1,048,066.00		1,338,144.00	2,386,210.00		2,364,667.74	2,364,667.74	2,084,780.58	21,542.26	21,542.26	279,887.16
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	356,007.00		168,831.00	524,838.00		499,837.93	499,837.93	499,837.93	25,000.07	25,000.07	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	4,163,596.00		3,594,209.00	7,757,805.00		7,707,804.18	7,707,804.18	7,547,804.18	50,000.82	50,000.82	160,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	119,048.00		154,023.00	273,071.00		248,070.01	248,070.01	248,070.01	25,000.99	25,000.99	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	27,571,394.76		5,283,896.00	32,855,290.76		32,855,289.61	32,855,289.61	29,016,901.85	1.15	1.15	3,838,387.76
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2,034,189.00			2,034,189.00		1,843,156.61	1,843,156.61	1,843,156.61	191,032.39	191,032.39	
1.2.5.01 - IPS APORTES	3,214,037.00		957,185.00	4,171,222.00		4,146,221.28	4,146,221.28	3,671,096.46	25,000.72	25,000.72	475,124.82
1.2.5.02 - LEY 23660	1,607,019.00		491,092.00	2,098,111.00		2,073,110.68	2,073,110.68	1,835,548.27	25,000.32	25,000.32	237,562.41
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			2,690,000.00	2,690,000.00		2,640,000.00	2,640,000.00	2,360,000.00	50,000.00	50,000.00	280,000.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	184,524.00			184,524.00					184,524.00	184,524.00	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS						-40,000.00	-40,000.00	-40,000.00	40,000.00	40,000.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	691,680.00		35,277.00	726,957.00		701,957.00	701,957.00	617,681.00	25,000.00	25,000.00	84,276.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	907,194.00		650,546.00	1,557,740.00		1,538,338.73	1,538,338.73	1,352,863.52	19,401.27	19,401.27	185,475.21

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,871,650.00	35,341,090.00	37,212,740.00		3,188,900.00	1,742,510.00	1,742,510.00	34,023,840.00	35,470,230.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		3,388,500.00	-3,300,000.00	88,500.00					88,500.00	88,500.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,752,448.40	-2,200,000.00	552,448.40					552,448.40	552,448.40	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			40,000.00	40,000.00		27,400.00	27,400.00	27,400.00	12,600.00	12,600.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		333,130.00		333,130.00					333,130.00	333,130.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			25,000.00	25,000.00		16,711.11	16,711.11	16,711.11	8,288.89	8,288.89	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		11,700,000.00	19,000,000.00	30,700,000.00		20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			40,000.00	40,000.00		27,625.00	27,625.00	27,625.00	12,375.00	12,375.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			10,000.00	10,000.00		2,495.00	2,495.00	2,495.00	7,505.00	7,505.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		1,876,024.00	-50,000.00	1,826,024.00					1,826,024.00	1,826,024.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			20,000.00	20,000.00		14,600.00	14,600.00	14,600.00	5,400.00	5,400.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			70,000.00	70,000.00		63,500.00	63,500.00	63,500.00	6,500.00	6,500.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			60,000.00	60,000.00		51,960.00	51,960.00	51,960.00	8,040.00	8,040.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			80,000.00	80,000.00		56,704.00	56,704.00	56,704.00	23,296.00	23,296.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			25,000.00	25,000.00		14,120.00	14,120.00	14,120.00	10,880.00	10,880.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			5,000.00	5,000.00					5,000.00	5,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,310,000.00	1,310,000.00		1,301,650.00	1,650.00	1,650.00	8,350.00	1,308,350.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		3,985,788.00	-2,500,000.00	1,485,788.00		19,000.00	19,000.00	19,000.00	1,466,788.00	1,466,788.00	
3.1.2 - AGUA			1,709,004.09	1,709,004.09		925,553.21	922,459.12	922,459.12	783,450.88	786,544.97	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			26,334,100.00	26,334,100.00		20,072,716.49	16,322,716.49	16,322,716.49	6,261,383.51	10,011,383.51	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,604,944.80	3,772,618.00	5,377,562.80		3,885,888.00	1,867,232.00	1,831,576.00	1,491,674.80	3,510,330.80	35,656.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		370,893.60	5,058,626.00	5,429,519.60	290,000.00	888,906.00	598,906.00	598,906.00	4,250,613.60	4,830,613.60	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		8,499,612.60	-55,000.00	8,444,612.60					8,444,612.60	8,444,612.60	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		3,050,136.00	4,200,000.00	7,250,136.00		2,256,000.00			4,994,136.00	7,250,136.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		597,456.00	73,697,400.00	74,294,856.00		37,958,300.00	12,888,300.00	8,678,300.00	36,336,556.00	61,406,556.00	4,210,000.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS											
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES			26,000,000.00	26,000,000.00		25,812,965.00	12,502,965.00		187,035.00	13,497,035.00	12,502,965.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		6,318,000.00	109,366,000.00	115,684,000.00		114,746,400.00	55,254,000.00	41,684,000.00	937,600.00	60,430,000.00	13,570,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			3,600,000.00	3,600,000.00					3,600,000.00	3,600,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			3,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,665,900.00	2,665,900.00					2,665,900.00	2,665,900.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		3,636,897.34	23,000,000.00	26,636,897.34		25,803,065.33	25,803,065.33	25,803,065.33	833,832.01	833,832.01	
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			4,900.00	4,900.00		4,900.00	4,900.00	4,900.00			
3.6.1 - PUBLICIDAD		604,306,640.46	-527,831,032.44	76,475,608.02	242,016.30	75,790,543.41	56,946,316.53	56,209,944.53	443,048.31	19,529,291.49	736,372.00
3.6.2 - PROPAGANDA		9,915,000.00	7,301,800.00	17,216,800.00		17,078,300.00	14,763,300.00	14,763,300.00	138,500.00	2,453,500.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		230,935,100.00	-227,049,249.60	3,885,850.40		2,963,250.40	2,531,250.40	2,531,250.40	922,600.00	1,354,600.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			5,289,800.00	5,289,800.00		1,321,800.00	461,800.00	461,800.00	3,968,000.00	4,828,000.00	
3.9.5 - PASANTÍAS			221,920.00	221,920.00		171,915.22	171,915.22	171,915.22	50,004.78	50,004.78	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		12,400,000.00	-8,000,000.00	4,400,000.00		4,304,000.00	4,304,000.00	4,304,000.00	96,000.00	96,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			400,000.00	400,000.00					400,000.00	400,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		23,680,000.00	-13,250,000.00	10,430,000.00					10,430,000.00	10,430,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		3,291,000.00		3,291,000.00					3,291,000.00	3,291,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			151,500.00	151,500.00		151,500.00				151,500.00	
5.1.3 - BECAS			266,500,000.00	266,500,000.00		264,940,000.00	264,940,000.00	264,940,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			2,960,877,005.40	2,960,877,005.40		2,958,641,055.50			2,235,949.90	2,960,877,005.40	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		994,856,466.32	2,833,254,827.45	3,828,111,293.77	532,016.30	3,677,638,801.89	587,458,479.42	550,104,128.09	149,940,475.58	3,240,652,814.35	37,354,351.33
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE CIENCIA, TEC. Y POL.		994,856,466.32	2,833,254,827.45	3,828,111,293.77	532,016.30	3,677,638,801.89	587,458,479.42	550,104,128.09	149,940,475.58	3,240,652,814.35	37,354,351.33

Categoría Programática:

57.01 - ACTIVIDADES DEL FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		243,000,000.00	-230,091,208.00	12,908,792.00	2,082.70	12,521,700.00			385,009.30	12,908,792.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		635,612.00		635,612.00					635,612.00	635,612.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			1,922,768.80	1,922,768.80		1,463,768.80	1,423,500.00	1,423,500.00	459,000.00	499,268.80	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,163,726.00	133,740.00	2,297,466.00		133,740.00	133,740.00	133,740.00	2,163,726.00	2,163,726.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		33,592.00	550,746.65	584,338.65	50,746.65				533,592.00	584,338.65	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			15,433.52	15,433.52	15,433.52					15,433.52	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		94,178.00		94,178.00					94,178.00	94,178.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,756,642.00	-143,928.00	2,612,714.00					2,612,714.00	2,612,714.00	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			47,400.00	47,400.00		47,400.00				47,400.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			28,790.00	28,790.00		28,790.00				28,790.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			116,180.00	116,180.00		66,180.00			50,000.00	116,180.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		208,500.00		208,500.00					208,500.00	208,500.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			48,000.00	48,000.00	48,000.00					48,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		896,500.00		896,500.00					896,500.00	896,500.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			40,000.00	40,000.00					40,000.00	40,000.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			20,010.00	20,010.00		20,010.00				20,010.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		6,392.00		6,392.00					6,392.00	6,392.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		829,792.00		829,792.00					829,792.00	829,792.00	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		2,876,488.00	5,000,001.00	7,876,489.00					7,876,489.00	7,876,489.00	
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			73,609.27	73,609.27	73,609.27					73,609.27	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		5,633,555.00	2,790.62	5,636,345.62	2,790.62	1,710,150.00			3,923,405.00	5,636,345.62	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		344,860.00	150,000.00	494,860.00					494,860.00	494,860.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			10,500,000.00	10,500,000.00					10,500,000.00	10,500,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			356,310.00	356,310.00		356,310.00	344,310.00	344,310.00		12,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		214,344,500.00	-80,350,000.00	133,994,500.00	12,012,000.00	35,638,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	86,344,500.00	127,694,500.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		20,814,884.00	459,500.00	21,274,384.00		1,409,500.00	1,124,500.00	1,124,500.00	19,864,884.00	20,149,884.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			1,656,000.00	1,656,000.00		1,656,000.00	1,656,000.00	1,656,000.00			
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES			360,000.00	360,000.00		360,000.00				360,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		95,064,000.00	-35,840,000.00	59,224,000.00		44,160,000.00	44,160,000.00	44,160,000.00	15,064,000.00	15,064,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		869,000.00		869,000.00					869,000.00	869,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			533,077,909.00	533,077,909.00		433,077,909.00	433,077,909.00	433,077,909.00	100,000,000.00	100,000,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		4,616,922.14	3,630,000.00	8,246,922.14		3,339,600.00	1,669,800.00	1,391,500.00	4,907,322.14	6,577,122.14	278,300.00
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			1,500,000.00	1,500,000.00		1,476,418.63	1,476,418.63	1,476,418.63	23,581.37	23,581.37	
3.6.2 - PROPAGANDA		7,980,000.00	3,222,000.00	11,202,000.00		10,902,000.00	5,449,000.00	5,449,000.00	300,000.00	5,753,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		3,096,000.00	2,064,000.00	5,160,000.00		2,064,000.00			3,096,000.00	5,160,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		730,780.00	15,644,312.00	16,375,092.00		13,502,400.00			2,872,692.00	16,375,092.00	
3.9.5 - PASANTÍAS			4,625,000.00	4,625,000.00		840,000.00	840,000.00	840,000.00	3,785,000.00	3,785,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		16,948,000.00	81,382,000.00	98,330,000.00	82,000.00	32,600,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	65,648,000.00	97,030,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		34,230,451.69		34,230,451.69					34,230,451.69	34,230,451.69	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			24,867.59	24,867.59	24,867.59					24,867.59	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		112,200.00		112,200.00					112,200.00	112,200.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,604,858.00	5,937,693.20	12,542,551.20		2,347,400.00			10,195,151.20	12,542,551.20	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		251,835,625.00	-138,081,080.00	113,754,545.00	36,928,710.00				76,825,835.00	113,754,545.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		55,725,200.00	30,966,300.00	86,691,500.00		24,982,500.00	24,982,500.00	24,982,500.00	61,709,000.00	61,709,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		1,378,200.00		1,378,200.00					1,378,200.00	1,378,200.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		19,070,100.00	1,097,400.00	20,167,500.00		1,097,400.00	1,097,400.00	1,097,400.00	19,070,100.00	19,070,100.00	
5.1.3 - BECAS			1,568,512,000.00	1,568,512,000.00		756,362,000.00	687,370,000.00	687,370,000.00	812,150,000.00	881,142,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		559,476,720.00	-548,321,585.00	11,155,135.00					11,155,135.00	11,155,135.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		624,218,968.00	554,357,531.90	1,178,576,499.90		1,090,138,471.90	245,363,028.00	242,830,982.00	88,438,028.00	933,213,471.90	2,532,046.00
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		2,492,511,575.54	1,861,841,718.11	4,354,353,293.65	59,120,729.84	3,350,373,488.23	2,697,953,247.96	1,699,275,000.00	944,859,075.58	1,656,400,045.69	998,678,247.96
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			860,000,000.00	860,000,000.00		849,637,500.00	849,637,500.00	849,637,500.00	10,362,500.00	10,362,500.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		4,669,107,821.37	4,516,636,210.66	9,185,744,032.03	108,360,970.19	6,672,312,636.56	5,005,358,853.59	4,003,870,259.63	2,405,070,425.28	4,180,385,178.44	1,001,488,593.96
TOTAL ACTIVIDADES DEL FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA		4,669,107,821.37	4,516,636,210.66	9,185,744,032.03	108,360,970.19	6,672,312,636.56	5,005,358,853.59	4,003,870,259.63	2,405,070,425.28	4,180,385,178.44	1,001,488,593.96
Categoría Programática:											
57.51 - PROYECTOS DE DOMINIO PRIVADO FONDO DE EDU, CIENC Y TEC											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			2,210,112.02	2,210,112.02	1,067,758.12	1,142,353.90				2,210,112.02	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			2,210,112.02	2,210,112.02	1,067,758.12	1,142,353.90				2,210,112.02	
TOTAL PROYECTOS DE DOMINIO PRIVADO FONDO DE EDU, CIENC Y TEC			2,210,112.02	2,210,112.02	1,067,758.12	1,142,353.90				2,210,112.02	
TOTAL SECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS		5,663,964,287.69	7,352,101,150.13	13,016,065,437.82	109,960,744.61	10,351,093,792.35	5,592,817,333.01	4,553,974,387.72	2,555,010,900.86	7,423,248,104.81	1,038,842,945.29
Jurisdicción: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD											
Categoría Programática:											
01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		4,949,812.80	2,198,512.00	7,148,324.80		7,123,324.61	7,123,324.61	7,123,324.61	25,000.19	25,000.19	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		3,939,951.12	-3,900,000.00	39,951.12					39,951.12	39,951.12	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD											
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		2,385,031.32	213,683.00	2,598,714.32		2,573,714.16	2,573,714.16	2,573,714.16	25,000.16	25,000.16	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		177,451.00	178,040.00	355,491.00		330,490.40	330,490.40	330,490.40	25,000.60	25,000.60	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		2,034,933.00	295,792.00	2,330,725.00		2,305,724.92	2,305,724.92	2,305,724.92	25,000.08	25,000.08	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,318,180.00	456,602.00	1,774,782.00		1,772,034.60	1,772,034.60	1,571,758.86	2,747.40	2,747.40	200,275.74
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		619,048.00	116,570.00	735,618.00		710,617.13	710,617.13	710,617.13	25,000.87	25,000.87	
1.1.6.01 - IPS APORTES		1,834,389.00	204,742.00	2,039,131.00		2,014,130.07	2,014,130.07	1,785,232.28	25,000.93	25,000.93	228,897.79
1.1.6.02 - LEY 23660		917,195.00	114,871.00	1,032,066.00		1,007,065.01	1,007,065.01	892,616.12	25,000.99	25,000.99	114,448.89
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		275,429.00	36,786.00	312,215.00		287,214.69	287,214.69	287,214.69	25,000.31	25,000.31	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		3,124,710.00	1,218,622.00	4,343,332.00		4,293,331.26	4,293,331.26	4,213,331.26	50,000.74	50,000.74	80,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		199,048.00		199,048.00					199,048.00	199,048.00	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES						-19,821.00	-19,821.00	-19,821.00	19,821.00	19,821.00	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		36,733,367.40	15,926,246.00	52,659,613.40		52,634,612.78	52,634,612.78	45,916,708.74	25,000.62	25,000.62	6,717,904.04
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,238,888.00	913,420.00	3,152,308.00		3,127,300.13	3,127,300.13	3,127,300.13	25,007.87	25,007.87	
1.2.5.01 - IPS APORTES		5,314,048.00	1,400,004.00	6,714,052.00		6,689,051.18	6,689,051.18	5,882,902.68	25,000.82	25,000.82	806,148.50
1.2.5.02 - LEY 23660		2,657,024.00	712,502.00	3,369,526.00		3,344,525.41	3,344,525.41	2,941,451.17	25,000.59	25,000.59	403,074.24
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			6,530,000.00	6,530,000.00		6,480,000.00	6,480,000.00	5,760,000.00	50,000.00	50,000.00	720,000.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		184,524.00		184,524.00					184,524.00	184,524.00	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		172,746.00		172,746.00					172,746.00	172,746.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,051,160.00	618,670.00	2,669,830.00		2,644,830.00	2,644,830.00	2,307,726.00	25,000.00	25,000.00	337,104.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,235,737.00	348,013.00	1,583,750.00		1,544,574.07	1,544,574.07	1,352,578.36	39,175.93	39,175.93	191,995.71
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,692,424.00	6,549,740.00	8,242,164.00		3,146,740.00	926,650.00	926,650.00	5,095,424.00	7,315,514.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		154,000.00		154,000.00					154,000.00	154,000.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		165,000.00	-80,000.00	85,000.00					85,000.00	85,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		29,860,000.00	-19,708,000.00	10,152,000.00					700,500.00	10,152,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		16,000.00	2,196,800.00	2,212,800.00	1,471,500.00				741,300.00	2,212,800.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponibile	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD											
2.4.3 - ARTICULOS DE CAUCHO			15,000.00	15,000.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00	11,500.00	11,500.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			3,040.00	3,040.00					3,040.00	3,040.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		4,190,400.00	11,175,000.00	15,365,400.00	15,362,510.00				2,890.00	15,365,400.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,000,000.00	23,750,962.00	27,750,962.00		17,923,000.00	17,923,000.00	17,923,000.00	9,827,962.00	9,827,962.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			5,257,000.00	5,257,000.00	2,457,000.00	2,329,400.00	2,329,400.00	2,329,400.00	470,600.00	2,927,600.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		4,000,000.00	-3,960,000.00	40,000.00	38,775.00				1,225.00	40,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		4,000,000.00	-3,495,000.00	505,000.00		4,800.00	4,800.00	4,800.00	500,200.00	500,200.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			20,000.00	20,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,000,000.00	160,000.00	2,160,000.00					2,160,000.00	2,160,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,000,000.00	15,406,000.00	17,406,000.00		11,434,418.00	758,418.00	758,418.00	5,971,582.00	16,647,582.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		2,000,000.00	-1,890,000.00	110,000.00		71,420.00	71,420.00	71,420.00	38,580.00	38,580.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		2,000,000.00	-1,725,060.00	274,940.00					274,940.00	274,940.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			1,350,117.18	1,350,117.18					1,350,117.18	1,350,117.18	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,000,000.00	-1,614,900.00	385,100.00		376,600.00	187,400.00	187,400.00	8,500.00	197,700.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,000,000.00	15,965,000.00	17,965,000.00	15,036,900.00				2,928,100.00	17,965,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,000,000.00	14,520,000.00	16,520,000.00		13,130,485.28	9,875,485.28	9,769,987.28	3,389,514.72	6,644,514.72	105,498.00
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		2,000,000.00	-1,455,100.00	544,900.00		535,000.00			9,900.00	544,900.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		2,000,000.00	570,000.00	2,570,000.00		2,255,000.00	890,000.00	608,000.00	315,000.00	1,680,000.00	282,000.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		2,000,000.00	177,554,800.00	179,554,800.00	20,047,000.00	146,896,649.60	82,052,850.00	82,052,850.00	12,611,150.40	97,501,950.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,000,000.00	6,457,403.00	8,457,403.00		3,685,000.00	3,685,000.00	3,685,000.00	4,772,403.00	4,772,403.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,000,000.00	2,215,000.00	3,215,000.00		3,060,000.00	980,000.00	980,000.00	155,000.00	2,235,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		6,000,000.00	60,501,250.00	66,501,250.00		32,613,250.00	18,833,000.00	18,833,000.00	33,888,000.00	47,668,250.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,000,000.00	732,909.00	2,732,909.00		714,242.00	677,892.00	677,892.00	2,018,667.00	2,055,017.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		3,000,000.00	33,308,000.01	36,308,000.01	21,308,000.01				15,000,000.00	36,308,000.01	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			3,150,000.00	3,150,000.00					3,150,000.00	3,150,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		4,000,000.00	-1,445,000.00	2,555,000.00		36,101.53			2,518,898.47	2,555,000.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		4,000,000.00	32,000,000.00	36,000,000.00		35,057,800.00			942,200.00	36,000,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		6,000,000.00	29,628,299.90	35,628,299.90		35,155,000.00	29,777,500.00	29,777,500.00	473,299.90	5,850,799.90	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			13,882,500.00	13,882,500.00		13,882,500.00				13,882,500.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL			16,011,000.00	16,011,000.00		16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	11,000.00	11,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		5,000,000.00	-3,925,000.00	1,075,000.00	98,000.00	892,300.00	447,000.00	357,000.00	84,700.00	628,000.00	90,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		10,000,000.00	34,550,600.00	44,550,600.00	10,200,000.00	30,310,000.00	23,810,000.00	18,030,000.00	4,040,600.00	20,740,600.00	5,780,000.00
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			825,000.00	825,000.00		435,000.00	435,000.00	435,000.00	390,000.00	390,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			2,600,000.00	2,600,000.00		1,860,000.00			740,000.00	2,600,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		20,000,000.00	-18,448,000.00	1,552,000.00		1,174,000.00	1,174,000.00	1,174,000.00	378,000.00	378,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		20,000,000.00	1,319,753.89	21,319,753.89	10,239,895.00	8,824,050.00	8,115,350.00	8,115,350.00	2,255,808.89	13,204,403.89	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			7,078.50	7,078.50					7,078.50	7,078.50	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		190,247,817.84	136,051,800.00	326,299,617.84	86,100,000.00	206,601,720.00	90,174,512.00	90,174,512.00	33,597,897.84	236,125,105.84	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			9,250,000.00	9,250,000.00		9,002,500.00	9,002,500.00	9,002,500.00	247,500.00	247,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		414,688,314.48	630,821,068.48	1,045,509,382.96	182,359,580.01	705,728,695.83	417,001,396.70	400,944,049.79	157,421,107.12	628,507,986.26	16,057,346.91
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD		414,688,314.48	630,821,068.48	1,045,509,382.96	182,359,580.01	705,728,695.83	417,001,396.70	400,944,049.79	157,421,107.12	628,507,986.26	16,057,346.91
Categoría Programática:											
58.01 - OPERATIVO DE JUVENTUDES SALUDABLES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.7.2.01 - VIATICOS		5,000,000.00	-5,000,000.00								
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		5,000,000.00	-5,000,000.00								
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		5,000,000.00	-5,000,000.00								

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD

5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000,000.00	-10,000,000.00
------------------------------------	---------------	----------------

TOTAL TESORO MUNICIPAL	25,000,000.00	-25,000,000.00
------------------------	---------------	----------------

TOTAL OPERATIVO DE JUVENTUDES SALUDABLES	25,000,000.00	-25,000,000.00
--	---------------	----------------

Categoría Programática:

58.02 - CULTURA JOVEN

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	5,000,000.00	-5,000,000.00
----------------------------	--------------	---------------

2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5,000,000.00	-5,000,000.00
-------------------------------	--------------	---------------

3.6.2 - PROPAGANDA	10,000,000.00	-10,000,000.00
--------------------	---------------	----------------

3.9.9 - OTROS SERVICIOS	10,000,000.00	-10,000,000.00
-------------------------	---------------	----------------

TOTAL TESORO MUNICIPAL	30,000,000.00	-30,000,000.00
------------------------	---------------	----------------

TOTAL CULTURA JOVEN	30,000,000.00	-30,000,000.00
---------------------	---------------	----------------

Categoría Programática:

58.03 - DEPORTES, JUVENTUD Y RECREACION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	5,000,000.00	-5,000,000.00
----------------------------	--------------	---------------

2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5,000,000.00	-5,000,000.00
-------------------------------	--------------	---------------

3.6.2 - PROPAGANDA	5,000,000.00	-5,000,000.00
--------------------	--------------	---------------

3.9.9 - OTROS SERVICIOS	10,000,000.00	-10,000,000.00
-------------------------	---------------	----------------

TOTAL TESORO MUNICIPAL	25,000,000.00	-25,000,000.00
------------------------	---------------	----------------

TOTAL DEPORTES, JUVENTUD Y RECREACION	25,000,000.00	-25,000,000.00
---------------------------------------	---------------	----------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD

Categoría Programática:

58.04 - POLITICAS ESTUDIANTILES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00			
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			350,000.00	350,000.00		350,000.00	350,000.00	350,000.00			
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			3,558,000.00	3,558,000.00		3,556,000.00	3,556,000.00	3,556,000.00	2,000.00	2,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS		16,138,562.00	-15,500,000.00	638,562.00					638,562.00	638,562.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		10,000,000.00	-9,250,000.00	750,000.00					750,000.00	750,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		20,000,000.00	-19,400,000.00	600,000.00					600,000.00	600,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		80,000,000.00	-54,800,000.00	25,200,000.00		25,200,000.00				25,200,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		126,138,562.00	-92,902,000.00	33,236,562.00		31,246,000.00	6,046,000.00	6,046,000.00	1,990,562.00	27,190,562.00	
TOTAL POLITICAS ESTUDIANTILES		126,138,562.00	-92,902,000.00	33,236,562.00		31,246,000.00	6,046,000.00	6,046,000.00	1,990,562.00	27,190,562.00	
TOTAL SECRETARIA DE LA JUVENTUD		620,826,876.48	457,919,068.48	1,078,745,944.96	182,359,580.01	736,974,695.83	423,047,396.70	406,990,049.79	159,411,669.12	655,698,548.26	16,057,346.91

Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR			4,640,469.36	-4,640,000.00		469.36			469.36	469.36	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO			22,148,462.16			16,352,443.67	16,352,443.67	16,352,443.67	5,796,018.49	5,796,018.49	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponibile	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO											
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		2,462,151.96		2,462,151.96		1,180,058.50	1,180,058.50	1,180,058.50	1,282,093.46	1,282,093.46	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		5,357,169.96		5,357,169.96		1,816,302.26	1,816,302.26	1,816,302.26	3,540,867.70	3,540,867.70	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,546,308.80		2,546,308.80		731,683.89	731,683.89	731,683.89	1,814,624.91	1,814,624.91	
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA		190,289.28		190,289.28					190,289.28	190,289.28	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		10,455,006.00		10,455,006.00		5,993,572.17	5,993,572.17	5,993,572.17	4,461,433.83	4,461,433.83	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		16,790,444.00		16,790,444.00		13,311,183.66	13,311,183.66	11,961,603.45	3,479,260.34	3,479,260.34	1,349,580.21
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		3,880,551.00	6,072,788.00	9,953,339.00		9,928,338.99	9,928,338.99	9,928,338.99	25,000.01	25,000.01	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,757,573.00	75,629.00	1,833,202.00		1,783,201.05	1,783,201.05	1,660,810.32	50,000.95	50,000.95	122,390.73
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,146,030.00	338,310.00	2,484,340.00		2,459,332.17	2,459,332.17	2,459,332.17	25,007.83	25,007.83	
1.1.6.01 - IPS APORTES		8,191,469.00		8,191,469.00		6,927,092.12	6,927,092.12	5,988,612.00	1,264,376.88	1,264,376.88	938,480.12
1.1.6.02 - LEY 23660		4,095,735.00		4,095,735.00		3,463,546.10	3,463,546.10	2,994,306.05	632,188.90	632,188.90	469,240.05
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		9,406,607.00	-7,000,000.00	2,406,607.00		2,078,258.46	2,078,258.46	2,078,258.46	328,348.54	328,348.54	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		10,484,934.00	6,690,697.00	17,175,631.00		17,125,630.51	17,125,630.51	16,725,630.51	50,000.49	50,000.49	400,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		158,730.00	1,911,472.00	2,070,202.00		2,050,195.19	2,050,195.19	2,050,195.19	20,006.81	20,006.81	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		477,006.00	192,164.00	669,170.00		644,169.52	644,169.52	644,169.52	25,000.48	25,000.48	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		67,053,671.88	15,871,336.00	82,925,007.88		82,925,006.74	82,925,006.74	73,920,335.46	1.14	1.14	9,004,671.28
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,181,424.00	710,551.00	5,891,975.00		5,866,974.46	5,866,974.46	5,866,974.46	25,000.54	25,000.54	
1.2.5.01 - IPS APORTES		10,645,222.00	1,509,369.00	12,154,591.00		12,129,590.21	12,129,590.21	10,887,080.02	25,000.79	25,000.79	1,242,510.19
1.2.5.02 - LEY 23660		5,322,611.00	767,185.00	6,089,796.00		6,064,795.01	6,064,795.01	5,443,539.92	25,000.99	25,000.99	621,255.09
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			8,090,000.00	8,090,000.00		8,040,000.00	8,040,000.00	7,280,000.00	50,000.00	50,000.00	760,000.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		307,540.00	195,996.00	503,536.00		478,535.48	478,535.48	478,535.48	25,000.52	25,000.52	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,773,196.00	2,867,304.00	6,640,500.00		6,615,417.00	6,615,417.00	5,997,064.00	25,083.00	25,083.00	618,353.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		3,200,358.00	104,543.00	3,304,901.00		3,254,900.62	3,254,900.62	2,863,562.24	50,000.38	50,000.38	391,338.38
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		8,000.00	1,250,935.00	1,258,935.00		1,166,935.00	346,080.00	346,080.00	92,000.00	912,855.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		150,000.00		150,000.00					150,000.00	150,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO											
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			1,200,000.00	1,200,000.00		1,187,252.00	1,187,252.00	1,187,252.00	12,748.00	12,748.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		700,000.00	146,204.60	846,204.60		166,204.60			680,000.00	846,204.60	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		6,000.00	18,000.00	24,000.00		16,100.00	16,100.00	8,300.00	7,900.00	7,900.00	7,800.00
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		1,600,000.00	-1,510,000.00	90,000.00					90,000.00	90,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		100,000.00	-8,000.00	92,000.00					92,000.00	92,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		6,000.00	20,000.00	26,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00	18,000.00	18,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		70,000.00		70,000.00					70,000.00	70,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,000,000.00	1,400,000.00	4,400,000.00		3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		500,000.00	-500,000.00								
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		24,000.00		24,000.00					24,000.00	24,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		500,000.00	227,500.00	727,500.00		462,650.00	235,150.00	219,650.00	264,850.00	492,350.00	15,500.00
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		1,800.00	6,670.00	8,470.00		6,670.00			1,800.00	8,470.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		100,000.00	129,000.00	229,000.00	129,000.00				100,000.00	229,000.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,000,000.00	18,020,000.00	21,020,000.00		17,953,871.22	11,671,472.52	8,316,831.94	3,066,128.78	9,348,527.48	3,354,640.58
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		100,000.00	-10,000.00	90,000.00					90,000.00	90,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		500,000.00	5,937,950.00	6,437,950.00		5,549,040.00	3,010,230.00	2,649,260.00	888,910.00	3,427,720.00	360,970.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		398,400.00	-300,000.00	98,400.00					98,400.00	98,400.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		127,110.00		127,110.00					127,110.00	127,110.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		60,000.00	7,453,150.00	7,513,150.00		1,853,150.00	466,550.00	466,550.00	5,660,000.00	7,046,600.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		1,523,200.00	2,860,000.00	4,383,200.00		4,364,000.00	2,428,000.00	1,944,000.00	19,200.00	1,955,200.00	484,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		100,000.00	10,000.00	110,000.00		104,500.00			5,500.00	110,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		500,000.00	-500,000.00								

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO

3.5.1 - TRANSPORTE		13,000.00		13,000.00					13,000.00	13,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		500,000.00	1,433,349.64	1,933,349.64		1,433,349.64	587,805.63	587,805.63	500,000.00	1,345,544.01	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		10,000.00		10,000.00		2,750.00	2,750.00	1,050.00	7,250.00	7,250.00	1,700.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00		844,152.96	844,152.96	844,152.96	255,847.04	255,847.04	
3.7.1 - PASAJES		10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00	
3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		200,000.00		200,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00	192,000.00	192,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		27,000,000.00	-19,670,000.00	7,330,000.00					7,330,000.00	7,330,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,100,000.00	-1,100,000.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,000,000.00	-1,000,000.00								
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000,000.00	1,111,000.00	2,111,000.00		1,111,000.00			1,000,000.00	2,111,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		245,797,469.40	50,883,103.24	296,680,572.64	129,000.00	250,857,853.20	235,431,770.89	215,289,341.26	45,693,719.44	61,248,801.75	20,142,429.63
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO		245,797,469.40	50,883,103.24	296,680,572.64	129,000.00	250,857,853.20	235,431,770.89	215,289,341.26	45,693,719.44	61,248,801.75	20,142,429.63

Categoría Programática:

60 - PROYECTOS COMPARTIDOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			1,054,500.00	1,054,500.00		1,054,500.00				1,054,500.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			1,434,500.00	1,434,500.00		1,434,500.00				1,434,500.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			7,000.00	7,000.00					7,000.00	7,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			32,000.00	32,000.00					32,000.00	32,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			2,528,000.00	2,528,000.00		2,489,000.00			39,000.00	2,528,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO

TOTAL PROYECTOS COMPARTIDOS			2,528,000.00	2,528,000.00		2,489,000.00			39,000.00	2,528,000.00	
Categoría Programática:											
61 - URBANISMO Y TERRITORIO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			21,350.00	21,350.00		21,350.00					21,350.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			938.00	938.00		938.00					938.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			25,497.70	25,497.70		25,497.70					25,497.70
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			68,894.00	68,894.00		68,894.00					68,894.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00			
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			800.00	800.00		800.00					800.00
3.6.1 - PUBLICIDAD			4,700.00	4,700.00		4,700.00					4,700.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			1,092,000.00	1,092,000.00		1,092,000.00					1,092,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL			1,229,179.70	1,229,179.70		1,229,179.70	15,000.00	15,000.00			1,214,179.70
TOTAL URBANISMO Y TERRITORIO			1,229,179.70	1,229,179.70		1,229,179.70	15,000.00	15,000.00			1,214,179.70
Categoría Programática:											
62 - URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS			16,897,624.84	16,897,624.84		16,897,624.84					16,897,624.84
TOTAL TESORO MUNICIPAL			16,897,624.84	16,897,624.84		16,897,624.84					16,897,624.84
TOTAL URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS			16,897,624.84	16,897,624.84		16,897,624.84					16,897,624.84
Categoría Programática:											
75.75 - RENOVACION DE ESPACIO PUBLICO PROYECTO											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

<h2 style="margin: 0;">ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</h2> <p style="margin: 10px 0 0 0;">Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024</p> <p style="text-align: right; margin: 0;">Presupuesto: 2024</p>

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			19,893,678.04	19,893,678.04	19,893,678.04					19,893,678.04	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			19,893,678.04	19,893,678.04	19,893,678.04					19,893,678.04	
TOTAL RENOVACION DE ESPACIO PUBLICO PROYECTO			19,893,678.04	19,893,678.04	19,893,678.04					19,893,678.04	
TOTAL SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO		245,797,469.40	91,431,585.82	337,229,055.22	20,022,678.04	271,473,657.74	235,446,770.89	215,304,341.26	45,732,719.44	101,782,284.33	20,142,429.63

Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Categoría Programática:

01.01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			11,132.00	11,132.00					11,132.00	11,132.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS											
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
TOTAL TESORO MUNICIPAL			11,132.00	11,132.00					11,132.00	11,132.00	
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y			11,132.00	11,132.00					11,132.00	11,132.00	

Categoría Programática:

74.76 - SEÑALIZACION PUBLICA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.24.000 - SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

TOTAL TESORO MUNICIPAL

TOTAL SEÑALIZACION PUBLICA

TOTAL SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	11,132.00	11,132.00							11,132.00	11,132.00
---	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION

Categoría Programática:

72.01 - AREA CENTRAL DE LA SECRETARIA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	4,949,812.80	8,914,226.00	13,864,038.80		13,839,038.29	13,839,038.29	13,839,038.29	25,000.51	25,000.51	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	16,563,171.96	3,776,480.00	20,339,651.96		20,309,650.91	20,309,650.91	20,309,650.91	30,001.05	30,001.05	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	11,029,310.76	487,478.00	11,516,788.76		11,491,788.56	11,491,788.56	11,491,788.56	25,000.20	25,000.20	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	12,267,468.00	4,183,772.00	16,451,240.00		16,426,239.44	16,426,239.44	16,426,239.44	25,000.56	25,000.56	
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA	2,986,282.32	21,100,882.00	24,087,164.32		24,062,163.53	24,062,163.53	24,062,163.53	25,000.79	25,000.79	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	35,580,178.00	8,329,072.00	43,909,250.00		43,879,248.60	43,879,248.60	43,879,248.60	30,001.40	30,001.40	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	26,516,311.00	12,143,675.50	38,659,986.50		38,604,985.72	38,604,985.72	38,386,601.87	55,000.78	55,000.78	218,383.85
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	3,170,727.00	2,530,786.00	5,701,513.00		5,676,511.27	5,676,511.27	5,676,511.27	25,001.73	25,001.73	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	7,030,290.00	1,655,095.00	8,685,385.00		8,640,384.49	8,640,384.49	8,406,729.46	45,000.51	45,000.51	233,655.03
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	7,428,564.00	5,891,298.00	13,319,862.00		13,259,809.68	13,259,809.68	13,259,809.68	60,052.32	60,052.32	
1.1.6.01 - IPS APORTES	35,878,350.00	8,938,742.00	44,817,092.00		44,787,087.36	44,787,087.36	39,511,056.13	30,004.64	30,004.64	5,276,031.23
1.1.6.02 - LEY 23660	17,939,175.00	4,467,396.00	22,406,571.00		22,393,543.64	22,393,543.64	19,755,528.01	13,027.36	13,027.36	2,638,015.63
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	7,909,550.00	6,858,797.00	14,768,347.00		14,731,614.15	14,731,614.15	14,731,614.15	36,732.85	36,732.85	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION											
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		97,208,199.00	70,526,424.77	167,734,623.77		167,684,623.73	167,684,623.73	166,164,623.73	50,000.04	50,000.04	1,520,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		396,829.00	352,644.00	749,473.00		719,463.67	719,463.67	719,463.67	30,009.33	30,009.33	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		2,180,766.00	265,270.00	2,446,036.00		2,431,035.10	2,431,035.10	2,431,035.10	15,000.90	15,000.90	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		58,208,207.36	50,336,899.00	108,545,106.36		108,495,106.16	108,495,106.16	99,261,136.17	50,000.20	50,000.20	9,233,969.99
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,663,173.00	2,550,470.00	4,213,643.00		4,188,641.02	4,188,641.02	4,188,641.02	25,001.98	25,001.98	
1.2.5.01 - IPS APORTES		7,014,985.00	2,122,431.00	9,137,416.00		9,112,415.93	9,112,415.93	7,978,133.48	25,000.07	25,000.07	1,134,282.45
1.2.5.02 - LEY 23660		3,507,493.00	1,068,716.00	4,576,209.00		4,556,208.03	4,556,208.03	3,989,066.76	20,000.97	20,000.97	567,141.27
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			7,730,000.00	7,730,000.00		7,680,000.00	7,680,000.00	6,800,000.00	50,000.00	50,000.00	880,000.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		184,524.00		184,524.00					184,524.00	184,524.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		7,367,988.00	5,036,891.00	12,404,879.00		12,349,879.00	12,349,879.00	12,012,775.00	55,000.00	55,000.00	337,104.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		7,382,630.00	3,243,954.23	10,626,584.23		10,617,919.75	10,617,919.75	9,270,847.28	8,664.48	8,664.48	1,347,072.47
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		48,257,000.00	114,959,585.00	163,216,585.00		155,239,585.00	3,502,180.00	3,502,180.00	7,977,000.00	159,714,405.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			1,067,570.00	1,067,570.00	183,500.00	67,570.00	67,570.00	67,570.00	816,500.00	1,000,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		55,560,000.00	-49,965,500.00	5,594,500.00	34,500.00				5,560,000.00	5,594,500.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			5,878.60	5,878.60		5,878.60				5,878.60	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			22,000.00	22,000.00	22,000.00					22,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		49,500.00	3,501,225.00	3,550,725.00		2,496,426.80	2,496,426.80	501,225.00	1,054,298.20	1,054,298.20	1,995,201.80
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			3,246,384.00	3,246,384.00	481,984.00	1,232,048.40	206,400.00	206,400.00	1,532,351.60	3,039,984.00	
2.3.9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		96,600.00	17,942.40	114,542.40		17,942.40	17,942.40	17,942.40	96,600.00	96,600.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		3,640,000.00		3,640,000.00					3,640,000.00	3,640,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			5,187,600.00	5,187,600.00	675,000.00	2,472,400.00	2,468,700.00	2,468,700.00	2,040,200.00	2,718,900.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			2,642,339.04	2,642,339.04	764,339.04	627,000.00	627,000.00	627,000.00	1,251,000.00	2,015,339.04	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		10,359,320.00	42,115,192.00	52,474,512.00	36,350,410.00	10,546,685.00	7,380,192.00	7,380,192.00	5,577,417.00	45,094,320.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,500,000.00	11,500,000.00	15,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		11,984,000.00	15,952,632.00	27,936,632.00	8,211,450.00	7,491,012.00	6,558,715.00	6,558,715.00	12,234,170.00	21,377,917.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			24,000,000.00	24,000,000.00					24,000,000.00	24,000,000.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			5,000,000.00	5,000,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			5,174,883.00	5,174,883.00	220,000.00	3,674,883.00	3,674,883.00	3,674,883.00	1,280,000.00	1,500,000.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			500,000.00	500,000.00		47,300.00	47,300.00	47,300.00	452,700.00	452,700.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			535,119.60	535,119.60		535,119.60	464,400.00	464,400.00		70,719.60	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			600,000.00	600,000.00	34,000.00	72,500.00			493,500.00	600,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			1,100,000.00	1,100,000.00	519,600.00	398,280.00			182,120.00	1,100,000.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			6,612,000.00	6,612,000.00		730,100.00	730,100.00	730,100.00	5,881,900.00	5,881,900.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,695,300.00	61,138,516.04	62,833,816.04	11,747,123.04	43,208,643.00	43,208,643.00	43,208,643.00	7,878,050.00	19,625,173.04	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		31,079,790.00	-12,887,486.00	18,192,304.00		3,396,196.34	1,887,900.00	1,887,900.00	14,796,107.66	16,304,404.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		476,944.00	38,300,222.00	38,777,166.00	14,991,369.00	553,888.00	136,250.00	136,250.00	23,231,909.00	38,640,916.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			1,180,000.00	1,180,000.00		1,180,000.00				1,180,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			500,000.00	500,000.00	440,000.00	8,200.00			51,800.00	500,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		30,458,000.00	2,558,764.80	33,016,764.80	14,270,700.00	18,124,453.40	13,797,268.80	13,797,268.80	621,611.40	19,219,496.00	
3.1.3 - GAS			28,000,000.00	28,000,000.00		19,033,371.78	19,033,371.78	14,789,927.42	8,966,628.22	8,966,628.22	4,243,444.36
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		210,000,000.00	-94,460,800.00	115,539,200.00		115,539,200.00				115,539,200.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		225,000.00	10,548,220.00	10,773,220.00		4,422,970.00	2,115,170.00	1,770,200.00	6,350,250.00	8,658,050.00	344,970.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		24,975,000.00	96,673,708.00	121,648,708.00	15,909,386.65	93,872,946.00	61,581,107.60	58,193,681.60	11,866,375.35	60,067,600.40	3,387,426.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			76,746,500.00	76,746,500.00	29,418,000.00	43,142,550.00	25,379,000.00	12,624,000.00	4,185,950.00	51,367,500.00	12,755,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			450,000.00	450,000.00		450,000.00				450,000.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES			2,614,200.00	2,614,200.00		2,614,200.00				2,614,200.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		103,000,000.00	16,709,490.00	119,709,490.00	1,455,630.00	103,840,860.00	35,065,740.00	27,265,740.00	14,413,000.00	84,643,750.00	7,800,000.00
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN			1,282,320.00	1,282,320.00		943,032.86	943,032.86	943,032.86	339,287.14	339,287.14	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		150,000,000.00	-39,544,668.00	110,455,332.00	39,200,000.00	70,396,380.00	60,941,048.00	59,646,363.00	858,952.00	49,514,284.00	1,294,685.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION											
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		930,000.00	75,000,328.46	75,930,328.46		51,240,793.75	51,240,465.29	51,240,465.29	24,689,534.71	24,689,863.17	
3.6.1 - PUBLICIDAD			550,000.00	550,000.00		550,000.00				550,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		2,268,000.00	19,537,600.00	21,805,600.00	8,188,100.00	8,863,200.00	8,863,200.00	8,863,200.00	4,754,300.00	12,942,400.00	
3.7.2.01 - VIATICOS			81,750,000.00	81,750,000.00	63,000,000.00	18,000,000.00			750,000.00	81,750,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			18,000,000.00	18,000,000.00	1,008,000.00				16,992,000.00	18,000,000.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS			500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		13,175,000.00	83,429,000.00	96,604,000.00		74,673,000.00	74,673,000.00	74,673,000.00	21,931,000.00	21,931,000.00	
3.9.5 - PASANTÍAS			49,858,114.00	49,858,114.00		49,833,113.34	49,833,113.34	49,434,140.29	25,000.66	25,000.66	398,973.05
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		552,750,000.00	-155,365,990.00	397,384,010.00	21,623,600.00	335,607,577.00	110,508,167.00	99,045,667.00	40,152,833.00	286,875,843.00	11,462,500.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			500,000.00	500,000.00		281,250.00			218,750.00	500,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		42,820,000.00	-36,639,964.40	6,180,035.60		2,328,947.00	446,840.00	446,840.00	3,851,088.60	5,733,195.60	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		176,251,558.97	-174,500,000.00	1,751,558.97					1,751,558.97	1,751,558.97	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		675,000.00	632,160.00	1,307,160.00	632,160.00				675,000.00	1,307,160.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			500,000.00	500,000.00		298,500.00			201,500.00	500,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			2,000,000.00	2,000,000.00		1,100,000.00			900,000.00	2,000,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		933,000.00		933,000.00					933,000.00	933,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		250,000,000.00	3,688,539,599.30	3,938,539,599.30	1,109,914,840.00	2,826,952,399.30	2,701,331,544.00	2,696,231,544.00	1,672,360.00	1,237,208,055.30	5,100,000.00
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		250,000,000.00	-242,940,000.00	7,060,000.00	60,000.00				7,000,000.00	7,060,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,349,522,998.17	4,027,946,084.34	6,377,469,082.51	1,379,355,691.73	4,697,547,760.60	3,910,664,028.90	3,835,496,172.77	300,565,630.18	2,466,805,053.61	75,167,856.13
TOTAL AREA CENTRAL DE LA SECRETARIA		2,349,522,998.17	4,027,946,084.34	6,377,469,082.51	1,379,355,691.73	4,697,547,760.60	3,910,664,028.90	3,835,496,172.77	300,565,630.18	2,466,805,053.61	75,167,856.13
TOTAL SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION		2,349,522,998.17	4,027,946,084.34	6,377,469,082.51	1,379,355,691.73	4,697,547,760.60	3,910,664,028.90	3,835,496,172.77	300,565,630.18	2,466,805,053.61	75,167,856.13

Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA

Categoría Programática:

01.01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		2,464,531.68		2,464,531.68		1,815,236.52	1,815,236.52	1,815,236.52	649,295.16	649,295.16	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,262,185.40	1,475,934.00	3,738,119.40		3,713,119.36	3,713,119.36	3,713,119.36	25,000.04	25,000.04	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		452,437.08	289,332.00	741,769.08		716,769.07	716,769.07	716,769.07	25,000.01	25,000.01	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		278,547.00	157,958.00	436,505.00		411,504.77	411,504.77	411,504.77	25,000.23	25,000.23	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		5,964,491.00	1,082,636.00	7,047,127.00		7,026,210.00	7,026,210.00	6,564,926.39	20,917.00	20,917.00	461,283.61
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		1,689,624.00	2,220,762.00	3,910,386.00		3,885,385.59	3,885,385.59	3,885,385.59	25,000.41	25,000.41	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,820,344.00	446,009.00	2,266,353.00		2,231,352.82	2,231,352.82	1,997,697.79	35,000.18	35,000.18	233,655.03
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		619,047.00	418,560.00	1,037,607.00		1,012,598.23	1,012,598.23	1,012,598.23	25,008.77	25,008.77	
1.1.6.01 - IPS APORTES		3,071,021.00	829,342.00	3,900,363.00		3,875,362.96	3,875,362.96	3,397,820.05	25,000.04	25,000.04	477,542.91
1.1.6.02 - LEY 23660		1,535,511.00	427,171.00	1,962,682.00		1,937,681.46	1,937,681.46	1,698,910.01	25,000.54	25,000.54	238,771.45
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		742,876.00	309,081.00	1,051,957.00		1,026,956.40	1,026,956.40	1,026,956.40	25,000.60	25,000.60	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		8,952,610.00	7,180,473.00	16,133,083.00		16,083,082.62	16,083,082.62	15,763,082.62	50,000.38	50,000.38	320,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		238,095.00		238,095.00					238,095.00	238,095.00	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		1,916,640.00	1,543,648.00	3,460,288.00		3,410,287.02	3,410,287.02	2,988,271.02	50,000.98	50,000.98	422,016.00
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		53,848,993.32	23,152,562.00	77,001,555.32		76,981,554.17	76,981,554.17	68,538,615.11	20,001.15	20,001.15	8,442,939.06
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,558,728.00	2,522,500.00	5,081,228.00		5,031,158.38	5,024,198.38	5,024,198.38	50,069.62	57,029.62	
1.2.5.01 - IPS APORTES		8,101,113.00	2,239,869.00	10,340,982.00		10,315,981.60	10,315,981.60	9,196,832.96	25,000.40	25,000.40	1,119,148.64
1.2.5.02 - LEY 23660		4,050,558.00	1,132,433.00	5,182,991.00		5,157,990.91	5,157,990.91	4,598,416.56	25,000.09	25,000.09	559,574.35
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		20,400.00	8,564,900.00	8,585,300.00		8,535,300.00	8,535,300.00	7,693,600.00	50,000.00	50,000.00	841,700.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		246,032.00		246,032.00					246,032.00	246,032.00	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		1,339,008.00		1,339,008.00					1,339,008.00	1,339,008.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,763,644.00	3,128,496.00	6,892,140.00		6,867,134.00	6,867,134.00	6,304,636.00	25,006.00	25,006.00	562,498.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,926,503.00	581,476.00	2,507,979.00		2,499,003.95	2,499,003.95	2,205,976.68	8,975.05	8,975.05	293,027.27
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		796,580.00	1,599,000.00	2,395,580.00		759,000.00	319,000.00	99,000.00	1,636,580.00	2,076,580.00	220,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			200,000.00	200,000.00	35,584.80				164,415.20	200,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,986,000.00		2,986,000.00		2,501,384.15	2,501,384.15		484,615.85	484,615.85	2,501,384.15
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		375,972.00	336,000.00	711,972.00	481,317.00	16,000.00	16,000.00		214,655.00	695,972.00	16,000.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			400,000.00	400,000.00		8,000.00	8,000.00		392,000.00	392,000.00	8,000.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		30,000.00	204,000.00	234,000.00	85,675.60				148,324.40	234,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		6,000.00	803,100.00	809,100.00	481,917.00				327,183.00	809,100.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		79,365.00		79,365.00					79,365.00	79,365.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		2,200.00		2,200.00					2,200.00	2,200.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		291,175.00	2,112,185.00	2,403,360.00	1,540,569.10				862,790.90	2,403,360.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,031,256.55	3,000,000.00	5,031,256.55		26,000.00	26,000.00		5,005,256.55	5,005,256.55	26,000.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		175,000.00	500,000.00	675,000.00	224,330.40				450,669.60	675,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		871,788.00	-500,000.00	371,788.00					371,788.00	371,788.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		30,326.00	51,000.00	81,326.00	2,000.00	49,000.00			30,326.00	81,326.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		491,880.00	2,496,900.00	2,988,780.00		1,774,770.00	337,410.00	337,410.00	1,214,010.00	2,651,370.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		4,878.00		4,878.00					4,878.00	4,878.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			828,400.00	828,400.00		828,400.00				828,400.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		776,380.00		776,380.00					776,380.00	776,380.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		598,000.00		598,000.00					598,000.00	598,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		3,357,300.00	-1,600,000.00	1,757,300.00					1,757,300.00	1,757,300.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		7,448,000.00	-7,300,000.00	148,000.00					148,000.00	148,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		11,651,850.00	-1,500,000.00	10,151,850.00					10,151,850.00	10,151,850.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,401,320.00		1,401,320.00					1,401,320.00	1,401,320.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		141,518,210.03	59,333,727.00	200,851,937.03	2,851,393.90	168,496,223.98	165,734,503.98	148,990,963.51	29,504,319.15	35,117,433.05	16,743,540.47
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA		141,518,210.03	59,333,727.00	200,851,937.03	2,851,393.90	168,496,223.98	165,734,503.98	148,990,963.51	29,504,319.15	35,117,433.05	16,743,540.47
Categoría Programática:											
20 - 147-MATANZA RESPONDE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		694,690.00		694,690.00					694,690.00	694,690.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			26,280.00	26,280.00	26,280.00					26,280.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		278,328.00		278,328.00					278,328.00	278,328.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		25,665.60		25,665.60					25,665.60	25,665.60	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		462,050.00		462,050.00					462,050.00	462,050.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		493,065.00		493,065.00					493,065.00	493,065.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,413,295.25		2,413,295.25					2,413,295.25	2,413,295.25	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		10,680.00		10,680.00					10,680.00	10,680.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		661,500.00		661,500.00					661,500.00	661,500.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		428,000.00		428,000.00					428,000.00	428,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		591,500.00		591,500.00					591,500.00	591,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,113,773.85	26,280.00	6,140,053.85	26,280.00				6,113,773.85	6,140,053.85	
TOTAL 147-MATANZA RESPONDE		6,113,773.85	26,280.00	6,140,053.85	26,280.00				6,113,773.85	6,140,053.85	

Categoría Programática:

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA

21 - SAC DESCENTRALIZADA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,539,740.00			1,539,740.00					1,539,740.00	1,539,740.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5,972,000.00			5,972,000.00					5,972,000.00	5,972,000.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	109,548.00			109,548.00					109,548.00	109,548.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	51,331.20			51,331.20					51,331.20	51,331.20
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00			75,000.00					75,000.00	75,000.00
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10,000.00			10,000.00					10,000.00	10,000.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,264,365.00			1,264,365.00					1,264,365.00	1,264,365.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	791,175.00			791,175.00					791,175.00	791,175.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4,713,880.35			4,713,880.35					4,713,880.35	4,713,880.35
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	10,680.00			10,680.00					10,680.00	10,680.00
3.6.2 - PROPAGANDA	472,500.00			472,500.00					472,500.00	472,500.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	295,560.00			295,560.00					295,560.00	295,560.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	15,305,779.55			15,305,779.55					15,305,779.55	15,305,779.55
TOTAL SAC DESCENTRALIZADA	15,305,779.55			15,305,779.55					15,305,779.55	15,305,779.55

Categoría Programática:

22 - FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANIA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	6,717,015.60			6,717,015.60					6,717,015.60	6,717,015.60
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	6,714,600.00			6,714,600.00					6,714,600.00	6,714,600.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	13,431,615.60			13,431,615.60					13,431,615.60	13,431,615.60

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA

TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANIA	13,431,615.60			13,431,615.60					13,431,615.60	13,431,615.60	
TOTAL SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA	176,369,379.03	59,360,007.00	235,729,386.03	2,877,673.90	168,496,223.98	165,734,503.98	148,990,963.51	64,355,488.15	69,994,882.05	16,743,540.47	

Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO

Categoría Programática:

01 - OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

5.1.9 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	10,000,000,000.00	-10,000,000,000.00									
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,000,000,000.00	-14,000,000,000.00									

TOTAL TESORO MUNICIPAL	24,000,000,000.00	-24,000,000,000.00									
------------------------	-------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO	24,000,000,000.00	-24,000,000,000.00									
--	-------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO	24,000,000,000.00	-24,000,000,000.00									
--	-------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES

Categoría Programática:

01.01 - COORDINACION Y GESTION SEC. MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVER

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		7,190,064.00	7,190,064.00		7,165,063.58	7,165,063.58	7,165,063.58	25,000.42	25,000.42		
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	16,474,650.00	16,474,650.00			16,449,649.53	16,449,649.53	16,449,649.53	25,000.47	25,000.47		
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	1,278,867.00	1,278,867.00			1,253,866.26	1,253,866.26	1,253,866.26	25,000.74	25,000.74		

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponibile	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES											
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO			791,009.00	791,009.00		766,008.64	766,008.64	766,008.64	25,000.36	25,000.36	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		3,152,681.00	1,390,849.00	4,543,530.00		4,513,521.92	4,513,521.92	4,513,521.92	30,008.08	30,008.08	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		12,655,837.00	4,112,272.00	16,768,109.00		16,733,107.80	16,733,107.80	15,715,535.18	35,001.20	35,001.20	1,017,572.62
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA			3,097,935.00	3,097,935.00		3,062,927.18	3,062,927.18	3,062,927.18	35,007.82	35,007.82	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,632,032.00	692,321.00	2,324,353.00		2,079,076.28	2,079,076.28	1,878,800.54	245,276.72	245,276.72	200,275.74
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			2,768,380.00	2,768,380.00		2,743,379.00	2,743,379.00	2,743,379.00	25,001.00	25,001.00	
1.1.6.01 - IPS APORTES		5,855,715.00	2,110,800.00	7,966,515.00		7,948,258.43	7,948,258.43	6,998,378.69	18,256.57	18,256.57	949,879.74
1.1.6.02 - LEY 23660		2,927,858.00	1,067,899.71	3,995,757.71		3,974,129.12	3,974,129.12	3,499,189.23	21,628.59	21,628.59	474,939.89
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		903,120.00	376,891.00	1,280,011.00		1,255,010.38	1,255,010.38	1,255,010.38	25,000.62	25,000.62	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		11,911,158.00	9,180,046.00	21,091,204.00		21,041,203.18	21,041,203.18	20,641,203.18	50,000.82	50,000.82	400,000.00
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO			73,117,851.00	73,117,851.00		73,087,763.23	73,087,763.23	63,956,477.06	30,087.77	30,087.77	9,131,286.17
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,663,173.00	3,113,969.00	4,777,142.00		4,752,141.92	4,752,141.92	4,710,233.99	25,000.08	25,000.08	41,907.93
1.2.5.01 - IPS APORTES		6,910,389.00	3,133,059.00	10,043,448.00		10,018,447.23	10,018,447.23	8,735,686.76	25,000.77	25,000.77	1,282,760.47
1.2.5.02 - LEY 23660		3,455,195.00	1,579,029.00	5,034,224.00		5,009,223.65	5,009,223.65	4,367,843.39	25,000.35	25,000.35	641,380.26
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			6,819,000.00	6,819,000.00		6,769,000.00	6,769,000.00	6,009,000.00	50,000.00	50,000.00	760,000.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		184,524.00	339,380.00	523,904.00		498,903.90	498,903.90		25,000.10	25,000.10	498,903.90
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,030,356.00	643,727.00	1,674,083.00		1,649,025.00	1,649,025.00	1,550,045.00	25,058.00	25,058.00	98,980.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,182,400.00	953,972.00	3,136,372.00		3,120,278.58	3,120,278.58	2,728,364.08	16,093.42	16,093.42	391,914.50
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		152,799,000.00	14,443,960.00	167,242,960.00	15,480,000.00	1,331,760.00			150,431,200.00	167,242,960.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		597,350,000.00	-505,144,566.00	92,205,434.00	660,434.00				91,545,000.00	92,205,434.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		15,000,000.00	660,000.00	15,660,000.00		1,780,000.00			13,880,000.00	15,660,000.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		284,000,000.00	-277,923,945.00	6,076,055.00	76,055.00				6,000,000.00	6,076,055.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,355,000.00	34,000,000.00	36,355,000.00		2,150,150.00			34,204,850.00	36,355,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2,708,000.00	234,982.00	2,942,982.00	234,982.00				2,708,000.00	2,942,982.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			2,500,000.00	2,500,000.00					2,500,000.00	2,500,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES											
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		250,500.00		250,500.00					250,500.00	250,500.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,001,800.00	3,602,000.00	5,603,800.00		5,327,740.00	5,327,740.00	5,327,740.00	276,060.00	276,060.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100,000,000.00	-89,212,500.00	10,787,500.00		5,597,500.00	5,597,500.00	5,597,500.00	5,190,000.00	5,190,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		200,000.00	609,160.00	809,160.00	109,160.00				700,000.00	809,160.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			11,500.00	11,500.00	11,500.00					11,500.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			1,000,000.00	1,000,000.00		775,000.00	775,000.00	775,000.00	225,000.00	225,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		1,227,800.00	324,478.00	1,552,278.00	324,478.00				1,227,800.00	1,552,278.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			30,000.00	30,000.00		19,000.00	19,000.00	19,000.00	11,000.00	11,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		982,000.00	102,269.20	1,084,269.20	102,269.20				982,000.00	1,084,269.20	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		31,004,525.40		31,004,525.40		41,200.00	41,200.00	41,200.00	30,963,325.40	30,963,325.40	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,500,000.00	728,900.00	2,228,900.00	728,900.00	60,701.80	60,701.80	60,701.80	1,439,298.20	2,168,198.20	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		5,500,000.00	670,863.00	6,170,863.00	66,735.00	724,800.00	724,800.00	724,800.00	5,379,328.00	5,446,063.00	
3.1.2 - AGUA			18,000.00	18,000.00		15,504.62	15,504.62	15,504.62	2,495.38	2,495.38	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,600,000.00	48,743,000.00	55,343,000.00		18,290,692.96	13,247,692.96	12,861,564.86	37,052,307.04	42,095,307.04	386,128.10
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		2,188,920.00	13,602,248.00	15,791,168.00	5,329,680.00	2,416,314.00	227,140.00	227,140.00	8,045,174.00	15,564,028.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		2,160.00		2,160.00					2,160.00	2,160.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		14,605,992.00	51,356,750.00	65,962,742.00		7,516,400.00	7,011,600.00	7,011,600.00	58,446,342.00	58,951,142.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,800,000.00	98,000.00	5,898,000.00		1,596,000.00	1,378,000.00	1,340,000.00	4,302,000.00	4,520,000.00	38,000.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		19,248,000.00	8,250,000.00	27,498,000.00		24,069,900.00	7,650,000.00	7,650,000.00	3,428,100.00	19,848,000.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN			2,720,000.00	2,720,000.00		720,000.00	720,000.00	720,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,400,000.00	5,627,000.00	8,027,000.00		6,540,486.00	6,540,486.00	5,676,324.00	1,486,514.00	1,486,514.00	864,162.00
3.5.1 - TRANSPORTE		4,400,000.00	2,170,000.00	6,570,000.00	2,170,000.00				4,400,000.00	6,570,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		11,826,100.00	11,258,190.00	23,084,290.00		16,508,090.00	16,508,090.00	16,508,090.00	6,576,200.00	6,576,200.00	
3.7.2.01 - VIATICOS			267,597.00	267,597.00	67,597.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		67,597.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES											
3.7.2.02 - MOVILIDAD		22,900,000.00	12,210,000.00	35,110,000.00		33,285,000.00	17,400,000.00	16,240,000.00	1,825,000.00	17,710,000.00	1,160,000.00
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL			1,200,000.00	1,200,000.00		1,005,000.00	1,005,000.00	1,005,000.00	195,000.00	195,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			1,630,000.00	1,630,000.00		230,000.00	207,000.00	184,000.00	1,400,000.00	1,423,000.00	23,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		29,200,000.00	1,350,000.00	30,550,000.00		17,980,552.00	2,880,552.00	2,689,368.00	12,569,448.00	27,669,448.00	191,184.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		56,600,000.00	-43,037,300.00	13,562,700.00	6,962,700.00				6,600,000.00	13,562,700.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		50,000,000.00	-19,823,150.00	30,176,850.00	30,176,850.00					30,176,850.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			180,000.00	180,000.00		180,000.00				180,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		41,000,000.00	13,733,000.00	54,733,000.00	4,040,000.00	9,693,000.00	9,693,000.00	9,693,000.00	41,000,000.00	45,040,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		16,000,000.00	26,839,230.00	42,839,230.00	1,221,600.00	11,551,750.00	866,320.00	866,320.00	30,065,880.00	41,972,910.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		350,000.00	927,000.00	1,277,000.00	327,000.00	490,880.00	490,880.00	490,880.00	459,120.00	786,120.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			2,000,000.00	2,000,000.00		1,347,000.00	1,347,000.00	1,347,000.00	653,000.00	653,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00	4,052,750.00	4,055,750.00	52,750.00				4,003,000.00	4,055,750.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES			150,000,000.00	150,000,000.00		145,127,040.00	58,397,760.00	58,397,760.00	4,872,960.00	91,602,240.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,544,467,235.40	-377,758,613.09	1,166,708,622.31	68,142,690.20	510,461,446.19	352,221,952.19	333,669,676.87	588,104,485.92	814,486,670.12	18,552,275.32
TOTAL COORDINACION Y GESTION SEC. MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y		1,544,467,235.40	-377,758,613.09	1,166,708,622.31	68,142,690.20	510,461,446.19	352,221,952.19	333,669,676.87	588,104,485.92	814,486,670.12	18,552,275.32
Categoría Programática:											
16 - REFUGIO P/ MUJERES EN SITUAC. DE VIOLENCIA POR RAZONES DE GENERO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			276,000.00	276,000.00		276,000.00				276,000.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			1,691,150.00	1,691,150.00	1,091,150.00	213,550.00	213,550.00	213,550.00	386,450.00	1,477,600.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			12,000,000.00	12,000,000.00					12,000,000.00	12,000,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			693,600.00	693,600.00	193,400.00	388,146.00			112,054.00	693,600.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES

2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			355,800.00	355,800.00	90,800.00	246,990.00			18,010.00	355,800.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			36,660.00	36,660.00	36,660.00					36,660.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			6,100.00	6,100.00	6,100.00					6,100.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			143,798.00	143,798.00	143,798.00					143,798.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			2,402,300.00	2,402,300.00	602,300.00	1,554,807.00			245,193.00	2,402,300.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			1,020,300.00	1,020,300.00	523,300.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00		523,300.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			422,200.00	422,200.00	112,200.00	144,226.50			165,773.50	422,200.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,302,625.00	1,302,625.00	192,625.00	224,000.00			886,000.00	1,302,625.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			141,800,000.00	141,800,000.00					141,800,000.00	141,800,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			769,200.00	769,200.00		169,200.00	118,440.00	118,440.00	600,000.00	650,760.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			687,600.00	687,600.00		627,500.00	267,500.00	177,500.00	60,100.00	420,100.00	90,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			687,500.00	687,500.00		576,000.00			111,500.00	687,500.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			49,200.00	49,200.00	49,200.00					49,200.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			10,500,000.00	10,500,000.00		319,400.00	319,400.00	319,400.00	10,180,600.00	10,180,600.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			23,959,650.00	23,959,650.00					23,959,650.00	23,959,650.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			840,000.00	840,000.00		840,000.00	840,000.00	840,000.00			
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			4,073,000.00	4,073,000.00	1,073,000.00	2,694,000.00	2,694,000.00	2,694,000.00	306,000.00	1,379,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000,000.00	-7,087,376.00	2,912,624.00	912,624.00	1,680,781.10			319,218.90	2,912,624.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		10,000,000.00	196,629,307.00	206,629,307.00	5,027,157.00	10,451,600.60	4,949,890.00	4,859,890.00	191,150,549.40	201,679,417.00	90,000.00
TOTAL REFUGIO P/ MUJERES EN SITUAC. DE VIOLENCIA POR RAZONES DE		10,000,000.00	196,629,307.00	206,629,307.00	5,027,157.00	10,451,600.60	4,949,890.00	4,859,890.00	191,150,549.40	201,679,417.00	90,000.00

Categoría Programática:

28 - CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC. LEY 13163

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		4,949,812.80	-4,949,812.80								
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		15,176,500.44	-15,000,000.00	176,500.44					176,500.44	176,500.44	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		1,712,947.92		1,712,947.92					1,712,947.92	1,712,947.92	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		452,437.08		452,437.08					452,437.08	452,437.08	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		992,321.00		992,321.00					992,321.00	992,321.00	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		62,771.00		62,771.00					62,771.00	62,771.00	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		50,451,169.08	-50,451,169.08								
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,663,176.00		1,663,176.00					1,663,176.00	1,663,176.00	
1.2.5.01 - IPS APORTES		559,008.00		559,008.00					559,008.00	559,008.00	
1.2.5.02 - LEY 23660		279,504.00		279,504.00					279,504.00	279,504.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		184,527.00		184,527.00					184,527.00	184,527.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		138,336.00		138,336.00					138,336.00	138,336.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		95,183.00		95,183.00					95,183.00	95,183.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		68,183,664.00	-67,310,720.00	872,944.00					872,944.00	872,944.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		144,901,357.32	-137,711,701.88	7,189,655.44					7,189,655.44	7,189,655.44	
TOTAL CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC.		144,901,357.32	-137,711,701.88	7,189,655.44					7,189,655.44	7,189,655.44	
TOTAL SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES		1,699,368,592.72	-318,841,007.97	1,380,527,584.75	73,169,847.20	520,913,046.79	357,171,842.19	338,529,566.87	786,444,690.76	1,023,355,742.56	18,642,275.32

Jurisdicción: 1.1.1.01.29.000 - SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE INNOVACION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.29.000 - SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		14,540,094.96		14,540,094.96		13,878,797.31	13,878,797.31	13,878,797.31	661,297.65	661,297.65	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		33,753,283.20	840,606.00	34,593,889.20		34,568,889.20	34,568,889.20	34,568,889.20	25,000.00	25,000.00	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		14,404,176.00		14,404,176.00		11,049,800.46	11,049,800.46	11,049,800.46	3,354,375.54	3,354,375.54	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,178,028.56		2,178,028.56		1,365,801.93	1,365,801.93	1,365,801.93	812,226.63	812,226.63	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		5,067,289.08	375,056.00	5,442,345.08		5,417,344.35	5,417,344.35	5,417,344.35	25,000.73	25,000.73	
1.1.1.13 - PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS		7,386,455.88		7,386,455.88		6,138,384.34	6,138,384.34	6,138,384.34	1,248,071.54	1,248,071.54	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		14,305,443.00	3,443,464.00	17,748,907.00		17,718,904.42	17,718,904.42	17,718,904.42	30,002.58	30,002.58	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		103,301,274.00	88,057,192.00	191,358,466.00		191,333,468.27	191,333,468.27	179,993,240.24	24,997.73	24,997.73	11,340,228.03
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		13,847,794.00	6,760,425.00	20,608,219.00		20,583,218.35	20,583,218.35	20,583,218.35	25,000.65	25,000.65	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		3,012,981.00	890,115.00	3,903,096.00		3,854,717.07	3,854,717.07	3,654,441.33	48,378.93	48,378.93	200,275.74
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		619,047.00	13,112,820.00	13,731,867.00		13,706,858.46	13,706,858.46	13,706,858.46	25,008.54	25,008.54	
1.1.6.01 - IPS APORTES		26,425,516.00	9,233,870.00	35,659,386.00		35,658,283.09	35,658,283.09	31,243,472.51	1,102.91	1,102.91	4,414,810.58
1.1.6.02 - LEY 23660		13,212,758.00	4,629,435.00	17,842,193.00		17,829,141.56	17,829,141.56	15,621,736.27	13,051.44	13,051.44	2,207,405.29
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		3,346,101.00	4,129,049.00	7,475,150.00		7,450,149.51	7,450,149.51	7,450,149.51	25,000.49	25,000.49	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		36,900,666.00	26,906,094.00	63,806,760.00		63,756,759.07	63,756,759.07	62,436,759.07	50,000.93	50,000.93	1,320,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		238,095.00		238,095.00					238,095.00	238,095.00	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		5,583,617.00		5,583,617.00		4,563,281.88	4,563,281.88	4,504,229.88	1,020,335.12	1,020,335.12	59,052.00
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		48,409,249.44	16,414,061.00	64,823,310.44		64,823,309.50	64,823,309.50	56,760,103.64	0.94	0.94	8,063,205.86
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,558,728.00	6,037,560.00	8,596,288.00		8,571,279.69	8,571,279.69	8,571,279.69	25,008.31	25,008.31	
1.2.5.01 - IPS APORTES		12,201,184.00	6,130,248.00	18,331,432.00		18,306,431.91	18,306,431.91	15,970,933.61	25,000.09	25,000.09	2,335,498.30
1.2.5.02 - LEY 23660		6,100,592.00	3,077,625.00	9,178,217.00		9,153,216.02	9,153,216.02	7,985,466.84	25,000.98	25,000.98	1,167,749.18
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		36,000.00	6,558,000.00	6,594,000.00		6,544,000.00	6,544,000.00	5,821,000.00	50,000.00	50,000.00	723,000.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		246,032.00		246,032.00					246,032.00	246,032.00	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		5,011,582.00		5,011,582.00		4,322,767.10	4,322,767.10	4,322,767.10	688,814.90	688,814.90	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,440,672.00	1,849,115.00	6,289,787.00		5,867,858.00	5,867,858.00	5,645,267.00	421,929.00	421,929.00	222,591.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.29.000 - SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION											
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		6,552,639.00	2,681,185.00	9,233,824.00		9,221,518.19	9,221,518.19	8,043,570.70	12,305.81	12,305.81	1,177,947.49
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		18,697,000.00	14,439,940.00	33,136,940.00		29,188,140.00	1,858,000.00	1,632,600.00	3,948,800.00	31,278,940.00	225,400.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,072,500.00	15,368,000.00	17,440,500.00	4,368,000.00				13,072,500.00	17,440,500.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		40,100,000.00	-39,500,000.00	600,000.00		422,250.00			177,750.00	600,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		14,920,000.00	-11,700,000.00	3,220,000.00		1,388,119.00	1,388,119.00	1,388,119.00	1,831,881.00	1,831,881.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			23,940.00	23,940.00					23,940.00	23,940.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		2,500,000.00		2,500,000.00					2,500,000.00	2,500,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			10,000.00	10,000.00		2,250.00	2,250.00	2,250.00	7,750.00	7,750.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		585,000.00		585,000.00		28,350.00	28,350.00	28,350.00	556,650.00	556,650.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		46,472,110.00	-32,692,719.97	13,779,390.03	9,410,290.03	2,959,700.00	2,959,700.00	2,959,700.00	1,409,400.00	10,819,690.03	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,000,000.00	7,725,000.00	13,725,000.00		10,412,500.00	10,412,500.00	8,112,500.00	3,312,500.00	3,312,500.00	2,300,000.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		3,000,000.00	-884,000.00	2,116,000.00		51,800.00	8,800.00		2,064,200.00	2,107,200.00	8,800.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		1,359,275.00	42,000.00	1,401,275.00		225,000.00			1,176,275.00	1,401,275.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			2,240,000.00	2,240,000.00		460,000.00			1,780,000.00	2,240,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,320,000.00		1,320,000.00		47,460.00	47,460.00	39,460.00	1,272,540.00	1,272,540.00	8,000.00
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,628,500.00	7,712,850.00	10,341,350.00	130,200.00	7,964,500.00	7,711,000.00	7,691,000.00	2,246,650.00	2,630,350.00	20,000.00
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		5,220,000.00	7,768,750.00	12,988,750.00	84,000.00	1,341,389.00	676,900.00	646,500.00	11,563,361.00	12,311,850.00	30,400.00
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		450,000.00		450,000.00					450,000.00	450,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		13,929,750.00	9,848,000.00	23,777,750.00		18,580,996.00	9,660,460.00	9,335,860.00	5,196,754.00	14,117,290.00	324,600.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,192,500.00	1,192,500.00		792,500.00	40,500.00	40,500.00	400,000.00	1,152,000.00	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		2,976,000.00		2,976,000.00					2,976,000.00	2,976,000.00	
3.1.2 - AGUA		960,000.00		960,000.00					960,000.00	960,000.00	
3.1.3 - GAS		960,000.00		960,000.00					960,000.00	960,000.00	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		780,000.00		780,000.00					780,000.00	780,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		4,800,000.00	9,060,002.00	13,860,002.00		12,260,875.96	11,150,873.96	9,655,258.46	1,599,126.04	2,709,128.04	1,495,615.50

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.29.000 - SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION											
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		8,400,000.00	26,953,775.80	35,353,775.80	2,929,680.00	13,434,087.80	5,324,308.00	5,324,308.00	18,990,008.00	30,029,467.80	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		6,000,000.00	-4,757,000.00	1,243,000.00		1,243,000.00	1,017,000.00	1,017,000.00		226,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		86,079,968.00	70,739,519.80	156,819,487.80	23,272,498.40	123,905,578.19	33,298,358.00	33,298,358.00	9,641,411.21	123,521,129.80	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			2,657,046.00	2,657,046.00		2,257,046.00	2,257,046.00	2,257,046.00	400,000.00	400,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,482,540.00	1,155,000.00	2,637,540.00		1,155,000.00	1,155,000.00	1,155,000.00	1,482,540.00	1,482,540.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		8,325,000.00	55,262,649.00	63,587,649.00	7,650,000.00	43,533,362.00	31,514,649.00	29,225,949.00	12,404,287.00	32,073,000.00	2,288,700.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		13,272,000.00	-1,178,400.00	12,093,600.00		11,121,600.00	5,537,600.00	5,537,600.00	972,000.00	6,556,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		14,400,000.00	-13,600,000.00	800,000.00					800,000.00	800,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		40,914,182.16	795,967,214.60	836,881,396.76	262,541,450.92	502,984,617.35	304,034,471.67	288,075,571.67	71,355,328.49	532,846,925.09	15,958,900.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			34,549,500.00	34,549,500.00		34,354,980.00	34,305,480.00	34,305,480.00	194,520.00	244,020.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		25,800,000.00	-19,601,347.52	6,198,652.48	938,361.00	3,748,652.48	2,013,640.61	1,958,791.44	1,511,639.00	4,185,011.87	54,849.17
3.6.2 - PROPAGANDA			6,952,000.00	6,952,000.00		6,952,000.00	6,952,000.00	6,952,000.00			
3.7.2.01 - VIATICOS		3,500,000.00		3,500,000.00	300,000.00				3,200,000.00	3,500,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		20,407,200.00	-9,921,500.00	10,485,700.00	346,500.00	10,078,500.00	6,300,000.00	6,300,000.00	60,700.00	4,185,700.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		24,246,480.00	-19,742,800.00	4,503,680.00		453,200.00	207,000.00	184,000.00	4,050,480.00	4,296,680.00	23,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		8,320,000.00	17,726,310.00	26,046,310.00		24,349,510.00	24,114,310.00	22,873,810.00	1,696,800.00	1,932,000.00	1,240,500.00
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		6,279,183.72		6,279,183.72					6,279,183.72	6,279,183.72	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,250,000.00		3,250,000.00					3,250,000.00	3,250,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		5,754,000.00	14,172,353.00	19,926,353.00	19,172,353.00				754,000.00	19,926,353.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		20,183,734.00	-15,640,400.00	4,543,334.00		1,199,992.00			3,343,342.00	4,543,334.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		642,000.00		642,000.00					642,000.00	642,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		24,644,390.00	47,732,081.78	72,376,471.78	23,428,026.00	22,469,245.50	10,955,000.00	10,955,000.00	26,479,200.28	61,421,471.78	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		18,272,672.24	-9,280,030.00	8,992,642.24	1,393,570.00	3,521,700.00	703,000.00		4,077,372.24	8,289,642.24	703,000.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		523,000.00		523,000.00					523,000.00	523,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.29.000 - SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION

4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		346,563.84	182,000.00	528,563.84		182,000.00			346,563.84	528,563.84	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		26,548,000.00	81,282,000.00	107,830,000.00	3,900,000.00	103,282,000.00	38,730,750.00	38,730,750.00	648,000.00	69,099,250.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		28,846,809.29	61,661,875.00	90,508,684.29	39,694,200.00	48,467,675.00	21,170,075.00	21,170,075.00	2,346,809.29	69,338,609.29	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		15,500,000.00	-10,200,000.00	5,300,000.00		2,534,400.00	2,534,400.00	2,534,400.00	2,765,600.00	2,765,600.00	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			122,797,400.00	122,797,400.00		72,297,400.00	72,297,400.00	72,297,400.00	50,500,000.00	50,500,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		965,647,156.37	1,427,649,429.49	2,393,296,585.86	399,559,129.35	1,695,335,555.96	1,226,050,580.92	1,168,137,052.78	298,401,900.55	1,167,246,004.94	57,913,528.14
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE INNOVACION		965,647,156.37	1,427,649,429.49	2,393,296,585.86	399,559,129.35	1,695,335,555.96	1,226,050,580.92	1,168,137,052.78	298,401,900.55	1,167,246,004.94	57,913,528.14

Categoría Programática:

20.01 - MATANZA AL LADO TUYO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		15,750,000.00	-14,280,000.00	1,470,000.00		1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		875,000.00		875,000.00					875,000.00	875,000.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		80,000.00		80,000.00					80,000.00	80,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,070,000.00		2,070,000.00					2,070,000.00	2,070,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		24,460,000.00	-21,665,040.00	2,794,960.00		2,334,960.00	2,334,960.00	2,334,960.00	460,000.00	460,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		4,680,000.00		4,680,000.00					4,680,000.00	4,680,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		5,200,000.00		5,200,000.00					5,200,000.00	5,200,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,302,143.00	5,302,143.00		5,302,143.00	5,302,143.00	5,302,143.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		53,115,000.00	-30,642,897.00	22,472,103.00		9,107,103.00	9,107,103.00	9,107,103.00	13,365,000.00	13,365,000.00	
TOTAL MATANZA AL LADO TUYO		53,115,000.00	-30,642,897.00	22,472,103.00		9,107,103.00	9,107,103.00	9,107,103.00	13,365,000.00	13,365,000.00	

Categoría Programática:

20.02 - CONSEJO CONSULTIVO ESTRATEGICO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.29.000 - SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,635,000.00		1,635,000.00						1,635,000.00	1,635,000.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4,200,000.00		4,200,000.00						4,200,000.00	4,200,000.00
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	6,500,000.00		6,500,000.00						6,500,000.00	6,500,000.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,700,000.00		1,700,000.00						1,700,000.00	1,700,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	14,035,000.00		14,035,000.00						14,035,000.00	14,035,000.00
TOTAL CONSEJO CONSULTIVO ESTRATEGICO	14,035,000.00		14,035,000.00						14,035,000.00	14,035,000.00

Categoría Programática:

20.03 - PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO MEDIANTE EXPEDIENTE DIGITAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	8,500,000.00	-8,000,000.00	500,000.00						500,000.00	500,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	8,500,000.00	-8,000,000.00	500,000.00						500,000.00	500,000.00
TOTAL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO MEDIANTE EXPEDIENTE	8,500,000.00	-8,000,000.00	500,000.00						500,000.00	500,000.00

Categoría Programática:

20.04 - PROGRAMA PLAN DE CONECTIVIDAD

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	3,600,000.00		3,600,000.00						3,600,000.00	3,600,000.00
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,400,000.00		2,400,000.00						2,400,000.00	2,400,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	6,000,000.00		6,000,000.00						6,000,000.00	6,000,000.00
TOTAL PROGRAMA PLAN DE CONECTIVIDAD	6,000,000.00		6,000,000.00						6,000,000.00	6,000,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.29.000 - SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION

Categoría Programática:

20.05 - PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,200,000.00			1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	1,320,000.00			1,320,000.00					1,320,000.00	1,320,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,520,000.00			2,520,000.00					2,520,000.00	2,520,000.00
TOTAL PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA	2,520,000.00			2,520,000.00					2,520,000.00	2,520,000.00

Categoría Programática:

20.06 - PROYECTOS SOCIO COMUNITARIOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00			2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50,000,000.00	-50,000,000.00								
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	30,000,000.00	-30,000,000.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	940,590.00			940,590.00					940,590.00	940,590.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	82,940,590.00	-80,000,000.00		2,940,590.00					2,940,590.00	2,940,590.00
TOTAL PROYECTOS SOCIO COMUNITARIOS	82,940,590.00	-80,000,000.00		2,940,590.00					2,940,590.00	2,940,590.00

Categoría Programática:

20.51 - PROYECTOS SECRETARIA INNOVACION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		1,796,850.00		1,796,850.00	1,796,850.00					1,796,850.00
---	--	--------------	--	--------------	--------------	--	--	--	--	--------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.29.000 - SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION

TOTAL TESORO MUNICIPAL			1,796,850.00	1,796,850.00	1,796,850.00						1,796,850.00
TOTAL PROYECTOS SECRETARIA INNOVACION			1,796,850.00	1,796,850.00	1,796,850.00						1,796,850.00
TOTAL SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION		1,132,757,746.37	1,310,803,382.49	2,443,561,128.86	401,355,979.35	1,704,442,658.96	1,235,157,683.92	1,177,244,155.78	337,762,490.55	1,208,403,444.94	57,913,528.14

Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE HABITAT

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	13,070,634.12	883,318.00	13,953,952.12		13,928,951.46	13,928,951.46	13,928,951.46	25,000.66	25,000.66	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	17,146,476.00	-8,000,000.00	9,146,476.00		8,961,792.50	8,961,792.50	8,961,792.50	184,683.50	184,683.50	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	1,641,434.64	900,353.00	2,541,787.64		2,516,786.68	2,516,786.68	2,516,786.68	25,000.96	25,000.96	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	1,590,020.88	854,610.00	2,444,630.88		2,419,629.90	2,419,629.90	2,419,629.90	25,000.98	25,000.98	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,319,381.24	3,018,194.00	8,337,575.24		8,312,574.63	8,312,574.63	8,312,574.63	25,000.61	25,000.61	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	5,806,546.00	1,609,544.00	7,416,090.00		7,391,089.18	7,391,089.18	7,391,089.18	25,000.82	25,000.82	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	28,640,279.00	1,280,505.00	29,920,784.00		29,870,783.63	29,870,783.63	27,166,869.85	50,000.37	50,000.37	2,703,913.78
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	6,263,387.00	8,316,805.00	14,580,192.00		14,555,191.05	14,555,191.05	14,555,191.05	25,000.95	25,000.95	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	2,761,899.00	812,786.00	3,574,685.00		3,539,683.98	3,539,683.98	3,217,017.51	35,001.02	35,001.02	322,666.47
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	619,049.00	4,218,196.00	4,837,245.00		4,787,244.25	4,787,244.25	4,787,244.25	50,000.75	50,000.75	
1.1.6.01 - IPS APORTES	11,399,854.00	1,845,580.00	13,245,434.00		13,220,433.33	13,220,433.33	11,639,952.92	25,000.67	25,000.67	1,580,480.41
1.1.6.02 - LEY 23660	5,699,927.00	935,290.00	6,635,217.00		6,610,216.60	6,610,216.60	5,819,976.40	25,000.40	25,000.40	790,240.20
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	1,740,637.00	713,032.00	2,453,669.00		2,428,668.10	2,428,668.10	2,428,668.10	25,000.90	25,000.90	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	21,115,152.00	17,193,530.00	38,308,682.00		38,258,681.27	38,258,681.27	37,498,681.27	50,000.73	50,000.73	760,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT											
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		238,097.00	1,493,552.00	1,731,649.00		1,681,611.94	1,681,611.94	1,681,611.94	50,037.06	50,037.06	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		2,521,282.00	-1,400,000.00	1,121,282.00		1,026,769.68	1,026,769.68	1,026,769.68	94,512.32	94,512.32	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		74,944,780.44	34,464,066.00	109,408,846.44		109,388,853.41	109,388,853.41	95,247,708.18	19,993.03	19,993.03	14,141,145.23
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,558,731.00	5,038,930.00	7,597,661.00		7,572,655.33	7,572,655.33	7,572,655.33	25,005.67	25,005.67	
1.2.5.01 - IPS APORTES		12,925,932.00	3,429,989.00	16,355,921.00		16,330,920.61	16,330,920.61	14,309,513.50	25,000.39	25,000.39	2,021,407.11
1.2.5.02 - LEY 23660		6,462,964.00	1,727,497.00	8,190,461.00		8,165,460.38	8,165,460.38	7,154,756.82	25,000.62	25,000.62	1,010,703.56
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			10,090,000.00	10,090,000.00		10,040,000.00	10,040,000.00	8,880,000.00	50,000.00	50,000.00	1,160,000.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		246,035.00		246,035.00					246,035.00	246,035.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,649,076.00	2,858,172.00	7,507,248.00		7,457,248.00	7,457,248.00	6,923,109.00	50,000.00	50,000.00	534,139.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		4,155,048.00	986,061.00	5,141,109.00		5,106,109.12	5,106,109.12	4,459,394.52	34,999.88	34,999.88	646,714.60
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,440,000.00	4,300,000.00	5,740,000.00					5,740,000.00	5,740,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		11,312.64		11,312.64					11,312.64	11,312.64	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,144,289.60	-1,000,000.00	1,144,289.60					1,144,289.60	1,144,289.60	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		238,032.00	8,316,000.00	8,554,032.00		8,315,325.00	8,315,325.00	8,315,325.00	238,707.00	238,707.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		75,744.00		75,744.00					75,744.00	75,744.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		216,000.00		216,000.00					216,000.00	216,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		150,035.76		150,035.76					150,035.76	150,035.76	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,518,367.00	1,750,000.00	5,268,367.00		5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00	18,367.00	18,367.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		540,000.00	6,500,000.00	7,040,000.00					7,040,000.00	7,040,000.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		22,410.00		22,410.00					22,410.00	22,410.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		10,080,000.00	-6,491,000.00	3,589,000.00					3,589,000.00	3,589,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		2,121,183.50		2,121,183.50					2,121,183.50	2,121,183.50	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		378,000.00		378,000.00					378,000.00	378,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		155,250.00		155,250.00					155,250.00	155,250.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT											
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		141,750.00		141,750.00					141,750.00	141,750.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		4,530,601.76		4,530,601.76					4,530,601.76	4,530,601.76	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		4,476,495.00		4,476,495.00					4,476,495.00	4,476,495.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		24,307,200.00	18,680,000.00	42,987,200.00		20,734,522.82	15,512,791.17	15,239,490.68	22,252,677.18	27,474,408.83	273,300.49
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		10,368,000.00	-6,700,000.00	3,668,000.00					3,668,000.00	3,668,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		172,800.00		172,800.00					172,800.00	172,800.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		324,864.00	2,000,000.00	2,324,864.00		415,140.00	197,640.00	197,640.00	1,909,724.00	2,127,224.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,592,000.00		2,592,000.00					2,592,000.00	2,592,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,473,592.32		1,473,592.32					1,473,592.32	1,473,592.32	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		50,000,000.00	-9,943,411.20	40,056,588.80	1,603,588.80				38,453,000.00	40,056,588.80	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		10,691,200.00	8,583,000.00	19,274,200.00	5,583,000.00				13,691,200.00	19,274,200.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		10,000,000.00		10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		60,559,625.60	-3,000,000.00	57,559,625.60					57,559,625.60	57,559,625.60	
3.5.1 - TRANSPORTE		9,648,000.00	80,000.00	9,728,000.00	80,000.00				9,648,000.00	9,728,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		3,500,000.00		3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		10,000,000.00		10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		10,800,100.00	637,500.00	11,437,600.00	637,500.00	1,283,575.00			9,516,525.00	11,437,600.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		7,488,000.00	6,715,000.00	14,203,000.00		6,715,000.00	6,715,000.00	6,715,000.00	7,488,000.00	7,488,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		3,600,000.00		3,600,000.00					3,600,000.00	3,600,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		3,225,600.00		3,225,600.00					3,225,600.00	3,225,600.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		30,000,000.00		30,000,000.00	7,102,500.00				22,897,500.00	30,000,000.00	
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		100.00		100.00					100.00	100.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			14,318,150.00	14,318,150.00	14,318,150.00					14,318,150.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT											
5.1.6 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		36,510,000.00		36,510,000.00					36,510,000.00	36,510,000.00	
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS		11,000,000.00		11,000,000.00					11,000,000.00	11,000,000.00	
5.4.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		570,027,175.50	138,015,248.80	708,042,424.30	29,324,738.80	366,284,917.85	359,562,111.20	333,617,400.35	312,432,767.65	348,480,313.10	25,944,710.85
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE HABITAT		570,027,175.50	138,015,248.80	708,042,424.30	29,324,738.80	366,284,917.85	359,562,111.20	333,617,400.35	312,432,767.65	348,480,313.10	25,944,710.85
Categoría Programática:											
60 - PROYECTOS INTEGRALES DE HABITAT											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		216,000.00		216,000.00					216,000.00	216,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			377,145.30	377,145.30	377,145.30					377,145.30	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		150,036.00		150,036.00					150,036.00	150,036.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,367.00		8,367.00					8,367.00	8,367.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		540,000.00	6,375,000.00	6,915,000.00					6,915,000.00	6,915,000.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		22,410.00		22,410.00					22,410.00	22,410.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		10,080,000.00	-10,000,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		378,000.00		378,000.00					378,000.00	378,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		20,000,000.00	-10,491,000.00	9,509,000.00					9,509,000.00	9,509,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		4,155,250.00		4,155,250.00					4,155,250.00	4,155,250.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		141,750.00		141,750.00					141,750.00	141,750.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		19,611,360.00		19,611,360.00					19,611,360.00	19,611,360.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		115,200.00	152,960.00	268,160.00	152,960.00				115,200.00	268,160.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,476,498.00		1,476,498.00					1,476,498.00	1,476,498.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,440,000.00	-840,000.00	600,000.00					600,000.00	600,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,004,800.00		2,004,800.00					2,004,800.00	2,004,800.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		352,512.00		352,512.00					352,512.00	352,512.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO			12,298,437.53	12,298,437.53	12,298,437.53						12,298,437.53
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		52,920,000.00		52,920,000.00					52,920,000.00	52,920,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			1,850,600.00	1,850,600.00	847,600.00	800,000.00			203,000.00	1,850,600.00	
3.7.2.01 - VIATICOS		3,744,000.00		3,744,000.00					3,744,000.00	3,744,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			273,600.00	273,600.00		273,600.00				273,600.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,612,800.00	3,830,000.00	5,442,800.00		3,830,000.00	3,830,000.00	3,830,000.00	1,612,800.00	1,612,800.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		2,040,250.00		2,040,250.00					2,040,250.00	2,040,250.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		6,440,000.00	13,000,000.00	19,440,000.00					19,440,000.00	19,440,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		5,843,200.00	7,449,689.00	13,292,889.00	7,449,689.00				5,843,200.00	13,292,889.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		679,392.00	811,800.00	1,491,192.00	811,800.00				679,392.00	1,491,192.00	
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS		59,126,106.00		59,126,106.00					59,126,106.00	59,126,106.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		193,097,931.00	26,088,231.83	219,186,162.83	21,937,631.83	4,903,600.00	3,830,000.00	3,830,000.00	192,344,931.00	215,356,162.83	
TOTAL PROYECTOS INTEGRALES DE HABITAT		193,097,931.00	26,088,231.83	219,186,162.83	21,937,631.83	4,903,600.00	3,830,000.00	3,830,000.00	192,344,931.00	215,356,162.83	
Categoría Programática:											
61 - GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CON ORGANIZACIONES TERRITO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		76,579.00	690,415.00	766,994.00	75,000.00	269,815.00			422,179.00	766,994.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		6,480.00		6,480.00					6,480.00	6,480.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,392,141.00	-800,000.00	592,141.00					592,141.00	592,141.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,336,601.00	2,423,918.00	4,760,519.00	1,476,816.00	448,755.50	448,755.50	448,755.50	2,834,947.50	4,311,763.50	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT											
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		3,496.00		3,496.00					3,496.00	3,496.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		576.00		576.00					576.00	576.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		169,658.00	141,589.53	311,247.53	124,687.52	18,088.00	18,088.00	18,088.00	168,472.01	293,159.53	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		2,880.00		2,880.00					2,880.00	2,880.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		171,778.75		171,778.75					171,778.75	171,778.75	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		717,811.20		717,811.20	15,288.00				702,523.20	717,811.20	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		14,400.00		14,400.00					14,400.00	14,400.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		575,647.95	25,487,000.00	26,062,647.95		23,759,404.00	23,709,384.00	23,709,384.00	2,303,243.95	2,353,263.95	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		16,876,800.00	-12,384,000.00	4,492,800.00					4,492,800.00	4,492,800.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		374.40		374.40					374.40	374.40	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		316.80		316.80					316.80	316.80	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		5,780,880.00	-350,000.00	5,430,880.00	322,500.00				5,108,380.00	5,430,880.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		95,100.62	10,110,000.00	10,205,100.62	948,200.00	4,275,000.00	4,275,000.00	4,275,000.00	4,981,900.62	5,930,100.62	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		202,752.00	856,800.00	1,059,552.00	856,800.00				202,752.00	1,059,552.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		8,272,800.00	-6,100,000.00	2,172,800.00		482,500.00			1,690,300.00	2,172,800.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,152,735.00		1,152,735.00	541,320.00				611,415.00	1,152,735.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		6,776,638.00	2,351,300.00	9,127,938.00	2,558,428.00	28,000.00			6,541,510.00	9,127,938.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,081,379.00	4,326,634.67	5,408,013.67	1,049,644.17	711,443.23	178,137.27	178,137.27	3,646,926.27	5,229,876.40	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		40,896.00	300,000.00	340,896.00		264,400.00			76,496.00	340,896.00	
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			38,800.00	38,800.00	25,000.00	13,800.00				38,800.00	
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		314.00		314.00					314.00	314.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		114,480.00	48,635.48	163,115.48	13,162.40	13,390.00	13,390.00	13,390.00	136,563.08	149,725.48	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		23,012.00	2,915,000.00	2,938,012.00		2,895,400.00	2,830,400.00	2,830,400.00	42,612.00	107,612.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		281,664.00	16,030,610.00	16,312,274.00		2,990,510.00	1,512,590.00	1,180,610.00	13,321,764.00	14,799,684.00	331,980.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		812,160.00		812,160.00					812,160.00	812,160.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT

3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		10,080.00		10,080.00					10,080.00	10,080.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		978,710.00	3,000,000.00	3,978,710.00		3,450,000.00			528,710.00	3,978,710.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		17,494,789.00	83,182,000.00	100,676,789.00		16,489,500.00	7,182,000.00	7,182,000.00	84,187,289.00	93,494,789.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		876,960.00	3,990,000.00	4,866,960.00		4,296,500.00	2,318,000.00	2,318,000.00	570,460.00	2,548,960.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		9,525,600.00	30,560,000.00	40,085,600.00	1,470,000.00	27,060,000.00			11,555,600.00	40,085,600.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			3,958,800.00	3,958,800.00		3,958,660.00	3,958,660.00	3,958,660.00	140.00	140.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		979,200.00	-604,000.00	375,200.00					375,200.00	375,200.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		17,177.00		17,177.00					17,177.00	17,177.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		235,290.00		235,290.00		228,836.92	228,836.92	228,836.92	6,453.08	6,453.08	
3.6.2 - PROPAGANDA		38,304.00	6,000,000.00	6,038,304.00		3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	2,438,304.00	2,438,304.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		26,237.00		26,237.00					26,237.00	26,237.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		14,400.00		14,400.00					14,400.00	14,400.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		91,273.00	1,001,631.00	1,092,904.00		81,631.00	48,960.00	48,960.00	1,011,273.00	1,043,944.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		600,814.00	26,081.00	626,895.00		26,081.00			600,814.00	626,895.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		72,243,608.00	-60,558,935.00	11,684,673.00	9,151,065.00				2,533,608.00	11,684,673.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,088,640.00		1,088,640.00					1,088,640.00	1,088,640.00	
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS		252,302,928.00		252,302,928.00		143,152,522.87	143,152,522.87	143,152,522.87	109,150,405.13	109,150,405.13	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		403,504,360.72	116,642,279.68	520,146,640.40	18,627,911.09	238,514,237.52	193,474,724.56	193,142,744.56	263,004,491.79	326,671,915.84	331,980.00
TOTAL GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CON ORGANIZACIONES		403,504,360.72	116,642,279.68	520,146,640.40	18,627,911.09	238,514,237.52	193,474,724.56	193,142,744.56	263,004,491.79	326,671,915.84	331,980.00

Categoría Programática:

62 - GESTIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA DE BARRIOS POPULARES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	981,274.00	571,788.00	1,553,062.00		1,321,788.00	307,200.00	307,200.00	231,274.00	1,245,862.00	
---------------------------------	------------	------------	--------------	--	--------------	------------	------------	------------	--------------	--

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		2,823.00		2,823.00					2,823.00	2,823.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,031,040.00		1,031,040.00					1,031,040.00	1,031,040.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,704,960.00	263,100.00	1,968,060.00	263,100.00	448,755.50	448,755.50	448,755.50	1,256,204.50	1,519,304.50	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		106,192.00	19,599.00	125,791.00	19,599.00				106,192.00	125,791.00	
2.3.9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4,274.00		4,274.00					4,274.00	4,274.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		146,880.00		146,880.00					146,880.00	146,880.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		52,770.00		52,770.00					52,770.00	52,770.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,145,600.00		2,145,600.00		1,500,000.00			645,600.00	2,145,600.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		328,320.00		328,320.00					328,320.00	328,320.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		12,096,000.00		12,096,000.00					12,096,000.00	12,096,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		277,944.00		277,944.00					277,944.00	277,944.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		128,595.00	109,201.60	237,796.60	109,201.60				128,595.00	237,796.60	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		5,874,336.00		5,874,336.00					5,874,336.00	5,874,336.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		58,176.00		58,176.00					58,176.00	58,176.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		4,147,200.00		4,147,200.00					4,147,200.00	4,147,200.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		2,730,240.00	709,416.00	3,439,656.00		709,416.00	369,936.00	246,624.00	2,730,240.00	3,069,720.00	123,312.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		79,559,626.00		79,559,626.00					79,559,626.00	79,559,626.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		77,417.00		77,417.00					77,417.00	77,417.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		120,960.00		120,960.00					120,960.00	120,960.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		7,257,600.00		7,257,600.00					7,257,600.00	7,257,600.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		26,157,542.00	-20,000,000.00	6,157,542.00					6,157,542.00	6,157,542.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		342,720.00		342,720.00					342,720.00	342,720.00	
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS		342,656,316.84	4,614,896.06	347,271,212.90		159,542,704.59	154,927,808.53	135,275,452.87	187,728,508.31	192,343,404.37	19,652,355.66
TOTAL TESORO MUNICIPAL		487,988,805.84	-13,711,999.34	474,276,806.50	391,900.60	163,522,664.09	156,053,700.03	136,278,032.37	310,362,241.81	318,223,106.47	19,775,667.66

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT											
TOTAL GESTIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA DE BARRIOS POPULARES		487,988,805.84	-13,711,999.34	474,276,806.50	391,900.60	163,522,664.09	156,053,700.03	136,278,032.37	310,362,241.81	318,223,106.47	19,775,667.66
Categoría Programática:											
63.01 - COORDINACION Y GESTION GRAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TERRITOR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		4,560,500.00		4,560,500.00					4,560,500.00	4,560,500.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,392,140.00		1,392,140.00					1,392,140.00	1,392,140.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,336,602.00		2,336,602.00					2,336,602.00	2,336,602.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		25,400.00		25,400.00					25,400.00	25,400.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		576.00		576.00					576.00	576.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		169,659.00		169,659.00					169,659.00	169,659.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		575,648.00		575,648.00					575,648.00	575,648.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,350,000.00		2,350,000.00					2,350,000.00	2,350,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		2,780,880.00		2,780,880.00					2,780,880.00	2,780,880.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		2,500,000.00		2,500,000.00					2,500,000.00	2,500,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		4,500,000.00		4,500,000.00					4,500,000.00	4,500,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		2,540,000.00		2,540,000.00					2,540,000.00	2,540,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,081,378.00		1,081,378.00					1,081,378.00	1,081,378.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		40,896.00		40,896.00					40,896.00	40,896.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		228,960.00		228,960.00					228,960.00	228,960.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		23,011.00		23,011.00					23,011.00	23,011.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,529,600.00		5,529,600.00					5,529,600.00	5,529,600.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		281,664.00		281,664.00					281,664.00	281,664.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		812,160.00		812,160.00					812,160.00	812,160.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		10,080.00		10,080.00					10,080.00	10,080.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		978,710.00		978,710.00					978,710.00	978,710.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		17,494,789.00	-1,500,000.00	15,994,789.00					15,994,789.00	15,994,789.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		876,960.00		876,960.00					876,960.00	876,960.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		9,525,600.00		9,525,600.00					9,525,600.00	9,525,600.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		979,200.00		979,200.00					979,200.00	979,200.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		17,177.00		17,177.00					17,177.00	17,177.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		235,290.00		235,290.00					235,290.00	235,290.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		38,304.00		38,304.00					38,304.00	38,304.00	
3.7.2.01 - VIATICOS		26,237.00		26,237.00					26,237.00	26,237.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		14,400.00		14,400.00					14,400.00	14,400.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		91,273.00		91,273.00					91,273.00	91,273.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		600,815.00	11,000,000.00	11,600,815.00					11,600,815.00	11,600,815.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		4,000,000.00		4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS		222,302,927.00		222,302,927.00					222,302,927.00	222,302,927.00	
5.2.6 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS		222,302,927.00		222,302,927.00					222,302,927.00	222,302,927.00	
5.4.5 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES		20,000,000.00		20,000,000.00					20,000,000.00	20,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		536,223,763.00	9,500,000.00	545,723,763.00					545,723,763.00	545,723,763.00	
TOTAL COORDINACION Y GESTION GRAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		536,223,763.00	9,500,000.00	545,723,763.00					545,723,763.00	545,723,763.00	
TOTAL SECRETARIA DE HABITAT		2,190,842,036.06	276,533,760.97	2,467,375,797.03	70,282,182.32	773,225,419.46	712,920,535.79	666,868,177.28	1,623,868,195.25	1,754,455,261.24	46,052,358.51

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

Categoría Programática:

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

01 - COORDINACION Y GESTION SEC. ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			36,127.00	36,127.00		11,126.43	11,126.43		25,000.57	25,000.57	11,126.43
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO			1,835,975.00	1,835,975.00		1,810,974.64	1,810,974.64	1,096,116.23	25,000.36	25,000.36	714,858.41
1.2.5.01 - IPS APORTES			242,317.00	242,317.00		217,316.96	217,316.96	131,533.95	25,000.04	25,000.04	85,783.01
1.2.5.02 - LEY 23660			133,659.00	133,659.00		108,658.47	108,658.47	65,766.97	25,000.53	25,000.53	42,891.50
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			170,000.00	170,000.00		120,000.00	120,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO			57,970.00	57,970.00		37,831.50	37,831.50	22,606.33	20,138.50	20,138.50	15,225.17
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		16,913,000.00	-900,384.00	16,012,616.00		4,698,016.00			11,314,600.00	16,012,616.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			8,929,770.00	8,929,770.00					8,929,770.00	8,929,770.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,816,750.00	4,537,250.00	6,354,000.00					6,354,000.00	6,354,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			20,950.00	20,950.00					20,950.00	20,950.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		41,928.00	-20,950.00	20,978.00					20,978.00	20,978.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200,000.00	3,300,000.00	3,500,000.00		3,367,500.00	3,367,500.00	3,367,500.00	132,500.00	132,500.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			5,197,500.00	5,197,500.00					5,197,500.00	5,197,500.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		211,634.60		211,634.60					211,634.60	211,634.60	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		297,500.00		297,500.00					297,500.00	297,500.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		4,377,840.00	-3,000,000.00	1,377,840.00					1,377,840.00	1,377,840.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			3,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		22,086,696.50	-18,664,520.00	3,422,176.50					3,422,176.50	3,422,176.50	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,500,759.20	-427,850.00	1,072,909.20					1,072,909.20	1,072,909.20	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		60,000,000.00	-17,500,000.00	42,500,000.00					42,500,000.00	42,500,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		4,750,000.00		4,750,000.00					4,750,000.00	4,750,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		21,512,106.00	-6,000,000.00	15,512,106.00					15,512,106.00	15,512,106.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		474,126.20		474,126.20					474,126.20	474,126.20	
3.6.2 - PROPAGANDA			7,445,600.00	7,445,600.00		1,017,750.00			6,427,850.00	7,445,600.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		240,000.00		240,000.00					240,000.00	240,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		20,640,000.00	6,700,000.00	27,340,000.00		10,710,000.00	5,290,000.00	5,290,000.00	16,630,000.00	22,050,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		1,400,000.00	3,641,100.00	5,041,100.00	3,641,100.00				1,400,000.00	5,041,100.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		506,394.00		506,394.00					506,394.00	506,394.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			16,000,000.00	16,000,000.00					16,000,000.00	16,000,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		266,528.00		266,528.00					266,528.00	266,528.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		157,485,262.50	16,234,514.00	173,719,776.50	3,641,100.00	22,099,174.00	10,963,408.00	10,053,523.48	147,979,502.50	162,756,368.50	909,884.52
TOTAL COORDINACION Y GESTION SEC. ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA		157,485,262.50	16,234,514.00	173,719,776.50	3,641,100.00	22,099,174.00	10,963,408.00	10,053,523.48	147,979,502.50	162,756,368.50	909,884.52

Categoría Programática:

20 - CAPACITACION Y PROMOCION DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA ESS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,461,022.00		1,461,022.00					1,461,022.00	1,461,022.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		104,277.00		104,277.00					104,277.00	104,277.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		120,514.00		120,514.00					120,514.00	120,514.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		177,000.00		177,000.00					177,000.00	177,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,362.50		2,362.50					2,362.50	2,362.50	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		7,559,485.90		7,559,485.90					7,559,485.90	7,559,485.90	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,415,700.00		1,415,700.00					1,415,700.00	1,415,700.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		24,373,700.00		24,373,700.00					24,373,700.00	24,373,700.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA											
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,795,200.00		1,795,200.00					1,795,200.00	1,795,200.00	
	3.7.2.02 - MOVILIDAD	1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,781,407.85		6,781,407.85					6,781,407.85	6,781,407.85	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	100,000,000.00		100,000,000.00					100,000,000.00	100,000,000.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	145,290,669.25		145,290,669.25					145,290,669.25	145,290,669.25	
	TOTAL CAPACITACION Y PROMOCION DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA	145,290,669.25		145,290,669.25					145,290,669.25	145,290,669.25	
Categoría Programática:											
21 - GESTION Y ADMINISTRACION DE FINANCIAS SOLIDARIAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	8,562,500.00		8,562,500.00					8,562,500.00	8,562,500.00	
	2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,000.00		37,000.00					37,000.00	37,000.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	115,000.00		115,000.00					115,000.00	115,000.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	354,176.50		354,176.50					354,176.50	354,176.50	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	320,140.00		320,140.00					320,140.00	320,140.00	
	3.6.2 - PROPAGANDA	585,000.00		585,000.00					585,000.00	585,000.00	
	3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	2,100,000.00		2,100,000.00					2,100,000.00	2,100,000.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	9,750,000.00		9,750,000.00					9,750,000.00	9,750,000.00	
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	40,558,000.00		40,558,000.00					40,558,000.00	40,558,000.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	14,000,000.00		14,000,000.00					14,000,000.00	14,000,000.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	76,381,816.50		76,381,816.50					76,381,816.50	76,381,816.50	
	TOTAL GESTION Y ADMINISTRACION DE FINANCIAS SOLIDARIAS	76,381,816.50		76,381,816.50					76,381,816.50	76,381,816.50	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponibile	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
TOTAL SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA		379,157,748.25	16,234,514.00	395,392,262.25	3,641,100.00	22,099,174.00	10,963,408.00	10,053,523.48	369,651,988.25	384,428,854.25	909,884.52
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE PLANIFICACION OPERATIVA											
Categoría Programática:											
01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE PLANIFICACION OPERATIVA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		4,949,812.80	2,276,425.00	7,226,237.80		7,201,237.34	7,201,237.34	7,201,237.34	25,000.46	25,000.46	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		742,472.00	383,081.00	1,125,553.00		1,100,552.94	1,100,552.94	1,100,552.94	25,000.06	25,000.06	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		1,707,686.00	711,017.00	2,418,703.00		2,393,702.71	2,393,702.71	2,393,702.71	25,000.29	25,000.29	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		188,312.00	72,180.00	260,492.00		243,854.90	243,854.90	210,475.61	16,637.10	16,637.10	33,379.29
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		619,051.00	41,430.00	660,481.00		635,475.69	635,475.69	635,475.69	25,005.31	25,005.31	
1.1.6.01 - IPS APORTES		1,062,379.00	322,338.00	1,384,717.00		1,359,716.25	1,359,716.25	1,195,904.74	25,000.75	25,000.75	163,811.51
1.1.6.02 - LEY 23660		531,190.00	173,669.00	704,859.00		679,858.13	679,858.13	597,952.37	25,000.87	25,000.87	81,905.76
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		238,098.00		238,098.00					238,098.00	238,098.00	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		6,428,127.96	2,807,627.00	9,235,754.96		9,210,754.40	9,210,754.40	8,035,159.84	25,000.56	25,000.56	1,175,594.56
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,605,602.00		1,605,602.00		547,259.53	547,259.53	547,259.53	1,058,342.47	1,058,342.47	
1.2.5.01 - IPS APORTES		925,998.00	269,964.00	1,195,962.00		1,170,961.65	1,170,961.65	1,029,890.31	25,000.35	25,000.35	141,071.34
1.2.5.02 - LEY 23660		463,000.00	147,481.00	610,481.00		585,480.86	585,480.86	514,945.18	25,000.14	25,000.14	70,535.68
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			1,130,000.00	1,130,000.00		1,080,000.00	1,080,000.00	960,000.00	50,000.00	50,000.00	120,000.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		184,524.00		184,524.00					184,524.00	184,524.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		339,457.00	150,057.00	489,514.00		439,513.62	439,513.62	384,987.81	50,000.38	50,000.38	54,525.81
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		255,000.00		255,000.00					255,000.00	255,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		685,996.80		685,996.80					685,996.80	685,996.80	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		165,460.00		165,460.00					165,460.00	165,460.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		28,750.00		28,750.00					28,750.00	28,750.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE PLANIFICACION OPERATIVA											
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		7,743.75		7,743.75					7,743.75	7,743.75	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,250,000.00	2,107,000.00	3,357,000.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	2,557,000.00	2,557,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,107,000.00	-1,107,000.00								
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		16,075.00		16,075.00					16,075.00	16,075.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		853,698.07		853,698.07					853,698.07	853,698.07	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		1,350,000.00		1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		209,970.00		209,970.00					209,970.00	209,970.00	
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		220,000.00		220,000.00					220,000.00	220,000.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		3,300,000.00	-1,000,000.00	2,300,000.00					2,300,000.00	2,300,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		200,000.00		200,000.00					200,000.00	200,000.00	
3.7.1 - PASAJES		340,000.00		340,000.00					340,000.00	340,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS		180,000.00		180,000.00					180,000.00	180,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		427,500.00		427,500.00					427,500.00	427,500.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		240,000.00		240,000.00					240,000.00	240,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		8,000.00		8,000.00					8,000.00	8,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		80,500.00		80,500.00					80,500.00	80,500.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		32,931,403.38	8,485,269.00	41,416,672.38		27,448,368.02	27,448,368.02	25,607,544.07	13,968,304.36	13,968,304.36	1,840,823.95
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE PLANIFICACION		32,931,403.38	8,485,269.00	41,416,672.38		27,448,368.02	27,448,368.02	25,607,544.07	13,968,304.36	13,968,304.36	1,840,823.95
TOTAL SECRETARIA DE PLANIFICACION OPERATIVA		32,931,403.38	8,485,269.00	41,416,672.38		27,448,368.02	27,448,368.02	25,607,544.07	13,968,304.36	13,968,304.36	1,840,823.95

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.33.000 - JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS

Categoría Programática:

01.01 - JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 1

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,940,000.00	5,940,000.00		1,116,000.00	780,500.00	566,000.00	4,824,000.00	5,159,500.00	214,500.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			6,500,000.00	6,500,000.00		3,457,500.00	3,457,500.00		3,042,500.00	3,042,500.00	3,457,500.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			5,000,000.00	5,000,000.00		1,100.00	1,100.00	1,100.00	4,998,900.00	4,998,900.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			12,000.00	12,000.00		10,300.00	10,300.00	10,300.00	1,700.00	1,700.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,500,000.00	4,500,000.00		2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			92,000.00	92,000.00		85,671.86	85,671.86	85,671.86	6,328.14	6,328.14	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			6,000.00	6,000.00		2,700.00	2,700.00	2,700.00	3,300.00	3,300.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			40,000.00	40,000.00		34,347.00	34,347.00	34,347.00	5,653.00	5,653.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			2,500,000.00	2,500,000.00					2,500,000.00	2,500,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			6,000,000.00	6,000,000.00		140,062.85	140,062.85	140,062.85	5,859,937.15	5,859,937.15	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			60,000.00	60,000.00		55,818.08	55,818.08	55,818.08	4,181.92	4,181.92	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			8,500,000.00	8,500,000.00					8,500,000.00	8,500,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			3,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			4,000,000.00	4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			2,500,000.00	2,500,000.00		56,800.00	56,800.00	56,800.00	2,443,200.00	2,443,200.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			4,650,000.00	4,650,000.00					4,650,000.00	4,650,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			6,000,000.00	6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.33.000 - JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS

TOTAL TESORO MUNICIPAL	68,300,000.00	68,300,000.00		7,260,299.79	6,924,799.79	3,252,799.79	61,039,700.21	61,375,200.21	3,672,000.00
------------------------	---------------	---------------	--	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------

TOTAL JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 1	68,300,000.00	68,300,000.00		7,260,299.79	6,924,799.79	3,252,799.79	61,039,700.21	61,375,200.21	3,672,000.00
---	---------------	---------------	--	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------

Categoría Programática:

01.02 - JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 2

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000,000.00	6,000,000.00		1,116,000.00	780,500.00	566,000.00	4,884,000.00	5,219,500.00	214,500.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	6,200,000.00	6,200,000.00					6,200,000.00	6,200,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	6,500,000.00	6,500,000.00					6,500,000.00	6,500,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	100,000.00	100,000.00		9,400.00	9,400.00	9,400.00	90,600.00	90,600.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500,000.00	6,500,000.00		4,320,000.00	4,320,000.00	3,120,000.00	2,180,000.00	2,180,000.00	1,200,000.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	295,000.00	295,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	245,000.00	245,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,500,000.00	2,500,000.00					2,500,000.00	2,500,000.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	6,000,000.00	6,000,000.00		283,924.34	283,924.34	283,924.34	5,716,075.66	5,716,075.66	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	220,000.00	220,000.00		89,518.18	89,518.18	89,518.18	130,481.82	130,481.82	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	80,000.00	80,000.00		77,157.48	77,157.48	77,157.48	2,842.52	2,842.52	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	7,500,000.00	7,500,000.00		1,149,900.00	229,980.00	229,980.00	6,350,100.00	7,270,020.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2,900,000.00	2,900,000.00					2,900,000.00	2,900,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,500,000.00	8,500,000.00		1,629,447.00	310,947.00	310,947.00	6,870,553.00	8,189,053.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	4,000,000.00	4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	2,500,001.00	2,500,001.00					2,500,001.00	2,500,001.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO	4,005,001.00	4,005,001.00					4,005,001.00	4,005,001.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS									

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.33.000 - JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			2,000,001.00	2,000,001.00					2,000,001.00	2,000,001.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			75,800,003.00	75,800,003.00		8,725,347.00	6,151,427.00	4,736,927.00	67,074,656.00	69,648,576.00	1,414,500.00
TOTAL JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 2			75,800,003.00	75,800,003.00		8,725,347.00	6,151,427.00	4,736,927.00	67,074,656.00	69,648,576.00	1,414,500.00
Categoría Programática:											
01.03 - JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 3											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,000,000.00	2,000,000.00		608,000.00			1,392,000.00	2,000,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			2,500,000.00	2,500,000.00	642,675.40				1,857,324.60	2,500,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			500,000.00	500,000.00		62,277.70			437,722.30	500,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			2,500,000.00	2,500,000.00					2,500,000.00	2,500,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			2,500,000.00	2,500,000.00		293,090.99	50,000.00	50,000.00	2,206,909.01	2,450,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			4,000,000.00	4,000,000.00		1,149,900.00	229,980.00		2,850,100.00	3,770,020.00	229,980.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			3,500,000.00	3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			500,000.00	500,000.00		28,400.00			471,600.00	500,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			800,000.00	800,000.00					800,000.00	800,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.33.000 - JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS											
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,700,000.00	1,700,000.00	1,616,174.00				83,826.00	1,700,000.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		31,000,000.00	31,000,000.00	2,258,849.40	4,641,668.69	2,779,980.00	2,550,000.00	24,099,481.91	28,220,020.00	229,980.00
	TOTAL JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 3		31,000,000.00	31,000,000.00	2,258,849.40	4,641,668.69	2,779,980.00	2,550,000.00	24,099,481.91	28,220,020.00	229,980.00
Categoría Programática:											
01.04 - JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 4											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,500,000.00	1,500,000.00		872,000.00	543,400.00	543,400.00	628,000.00	956,600.00	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,500,000.00	2,500,000.00		467,080.20			2,032,919.80	2,500,000.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		500,000.00	500,000.00		139,500.00	139,500.00	139,500.00	360,500.00	360,500.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00			
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		500,000.00	500,000.00		188,010.00			311,990.00	500,000.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,500,000.00	2,500,000.00					2,500,000.00	2,500,000.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,500,000.00	2,500,000.00		258,013.40	258,013.40	258,013.40	2,241,986.60	2,241,986.60	
	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		4,000,000.00	4,000,000.00		574,950.00			3,425,050.00	4,000,000.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		3,500,000.00	3,500,000.00		574,950.00	229,980.00		2,925,050.00	3,270,020.00	229,980.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		500,000.00	500,000.00		28,400.00	28,400.00	28,400.00	471,600.00	471,600.00	
	3.5.2 - ALMACENAMIENTO		800,000.00	800,000.00					800,000.00	800,000.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.33.000 - JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			2,000,000.00	2,000,000.00		1,456,350.00			543,650.00	2,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			31,300,000.00	31,300,000.00		7,059,253.60	3,699,293.40	3,469,313.40	24,240,746.40	27,600,706.60	229,980.00
TOTAL JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 4			31,300,000.00	31,300,000.00		7,059,253.60	3,699,293.40	3,469,313.40	24,240,746.40	27,600,706.60	229,980.00
Categoría Programática:											
01.05 - COORDINACION Y GESTION JUZGADOS DE FALTAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,000,000.00	2,000,000.00	468,000.00	352,800.00	303,800.00	303,800.00	1,179,200.00	1,696,200.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			870,550.00	870,550.00					870,550.00	870,550.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			2,500,000.00	2,500,000.00					2,500,000.00	2,500,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			7,800,000.00	7,800,000.00		702,000.00			7,098,000.00	7,800,000.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			50,000.00	50,000.00		29,100.00	29,100.00	29,100.00	20,900.00	20,900.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			69,750.00	69,750.00		51,350.00	51,350.00	51,350.00	18,400.00	18,400.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,500,000.00	5,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			2,500,000.00	2,500,000.00		22,450.00	22,450.00	22,450.00	2,477,550.00	2,477,550.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			3,000,000.00	3,000,000.00		187,400.00	187,400.00	187,400.00	2,812,600.00	2,812,600.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00			
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			3,700.00	3,700.00		3,700.00	3,700.00	3,700.00			
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			4,000,000.00	4,000,000.00	90,990.00	574,950.00	344,970.00	344,970.00	3,334,060.00	3,655,030.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			3,500,000.00	3,500,000.00	181,980.00	1,149,900.00			2,168,120.00	3,500,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			2,000,000.00	2,000,000.00	590,400.00				1,409,600.00	2,000,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			2,000,000.00	2,000,000.00		29,400.00			1,970,600.00	2,000,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			3,500,000.00	3,500,000.00		1,968,755.00			1,531,245.00	3,500,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.33.000 - JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS

3.9.9 - OTROS SERVICIOS			300,000.00	300,000.00		264,200.00			35,800.00	300,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			1,850,000.00	1,850,000.00					1,850,000.00	1,850,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			150,000.00	150,000.00		139,700.00			10,300.00	150,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			43,600,000.00	43,600,000.00	1,331,370.00	9,981,705.00	5,448,770.00	5,448,770.00	32,286,925.00	38,151,230.00	
TOTAL COORDINACION Y GESTION JUZGADOS DE FALTAS			43,600,000.00	43,600,000.00	1,331,370.00	9,981,705.00	5,448,770.00	5,448,770.00	32,286,925.00	38,151,230.00	
TOTAL JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS			250,000,003.00	250,000,003.00	3,590,219.40	37,668,274.08	25,004,270.19	19,457,810.19	208,741,509.52	224,995,732.81	5,546,460.00

Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DEL H.C.D.

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		9,899,625.60	4,626,739.00	14,526,364.60		14,501,363.92	14,501,363.92	12,690,891.86	25,000.68	25,000.68	1,810,472.06
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		98,473,086.84		98,473,086.84		56,814,691.51	56,814,691.51	50,086,945.90	41,658,395.33	41,658,395.33	6,727,745.61
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		856,473.96	1,747,781.00	2,604,254.96		2,579,254.80	2,579,254.80	2,265,985.92	25,000.16	25,000.16	313,268.88
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		19,326,104.64	21,945,020.00	41,271,124.64		41,246,124.28	41,246,124.28	36,406,302.30	25,000.36	25,000.36	4,839,821.98
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		5,810,927.16	1,502,910.00	7,313,837.16		7,288,836.31	7,288,836.31	6,395,346.85	25,000.85	25,000.85	893,489.46
1.1.1.15 - PLANTA POLITICA		470,833,001.40	230,123,400.58	700,956,401.98		700,009,583.01	700,008,078.26	613,255,822.86	946,818.97	948,323.72	86,752,255.40
1.1.1.16 - DIETA CONCEJALES		4,825,996.92	152,302,319.10	157,128,316.02		157,058,342.20	157,058,342.20	137,150,076.02	69,973.82	69,973.82	19,908,266.18
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD			107,720,482.62	107,720,482.62		107,637,416.73	107,637,221.11	93,515,936.49	83,065.89	83,261.51	14,121,284.62
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL			31,784,719.00	31,784,719.00		31,759,718.27	31,759,718.27	27,622,008.02	25,000.73	25,000.73	4,137,710.25
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			8,747,197.00	8,747,197.00		8,722,196.64	8,722,196.64	7,654,059.36	25,000.36	25,000.36	1,068,137.28

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE											
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			69,966,639.15	69,966,639.15		69,833,606.59	69,832,421.44	69,744,225.90	133,032.56	134,217.71	88,195.54
1.1.6.01 - IPS APORTES			242,480,800.00	242,480,800.00		242,455,799.31	242,455,799.31	213,180,266.36	25,000.69	25,000.69	29,275,532.95
1.1.6.02 - LEY 23660			121,052,574.00	121,052,574.00		121,027,573.91	121,027,573.91	106,413,941.72	25,000.09	25,000.09	14,613,632.19
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS			71,511,161.58	71,511,161.58		71,429,455.80	71,429,327.22	62,948,023.57	81,705.78	81,834.36	8,481,303.65
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA			926,103,802.66	926,103,802.66		925,135,954.16	925,134,845.17	831,114,956.97	967,848.50	968,957.49	94,019,888.20
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			3,077.82	3,077.82		3,077.82				3,077.82	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES			69,084,245.31	69,084,245.31		10,016,020.89	10,014,960.58	7,959,699.19	59,068,224.42	59,069,284.73	2,055,261.39
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS			34,126,132.00	34,126,132.00		34,101,131.39	34,101,131.39	30,220,755.13	25,000.61	25,000.61	3,880,376.26
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			64,325,435.00	64,325,435.00		64,300,435.00	64,300,435.00	55,728,685.00	25,000.00	25,000.00	8,571,750.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO			42,478,352.00	42,478,352.00		42,453,351.12	42,453,351.12	37,121,760.38	25,000.88	25,000.88	5,331,590.74
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,052,357.58	4,409,317.90	28,461,675.48		10,857,749.22	8,031,829.22	8,031,829.22	17,603,926.26	20,429,846.26	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		21,427,306.50	-100,000.00	21,327,306.50					21,327,306.50	21,327,306.50	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		198,400,000.00	-88,359,350.00	110,040,650.00		31,780,300.00	31,694,950.00	31,694,950.00	78,260,350.00	78,345,700.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		7,480,000.00	1,771,882.40	9,251,882.40		8,334,852.40	7,117,252.40	7,117,252.40	917,030.00	2,134,630.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		4,026,000.00	5,912,700.00	9,938,700.00		6,933,600.00	4,336,800.00	3,999,000.00	3,005,100.00	5,601,900.00	337,800.00
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			200,000.00	200,000.00	156,400.00				43,600.00	200,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			200,000.00	200,000.00		59,557.75	59,557.75	59,557.75	140,442.25	140,442.25	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		3,906,000.00	-1,000,000.00	2,906,000.00					2,906,000.00	2,906,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		780,000.00	1.00	780,001.00		434,390.00	434,390.00	434,390.00	345,611.00	345,611.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		11,062,000.00		11,062,000.00		5,103,280.35	5,103,280.35	5,103,280.35	5,958,719.65	5,958,719.65	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36,000,000.00	48,800,000.00	84,800,000.00		83,181,800.00	83,181,800.00	83,181,800.00	1,618,200.00	1,618,200.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			11,630,000.00	11,630,000.00	3,720,000.00	101,644.60	101,644.60	86,213.40	7,808,355.40	11,528,355.40	15,431.20
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			200,000.00	200,000.00		8,325.70	8,325.70	8,325.70	191,674.30	191,674.30	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		1,178,000.00		1,178,000.00		4,043.55	4,043.55	4,043.55	1,173,956.45	1,173,956.45	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		866,320.00		866,320.00					866,320.00	866,320.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		210,000.00	60,000.00	270,000.00		212,657.40	212,657.40	212,657.40	57,342.60	57,342.60	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			10,000.00	10,000.00		1,575.00	1,575.00	1,575.00	8,425.00	8,425.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		10,746,000.00	-2,340,000.00	8,406,000.00					8,406,000.00	8,406,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		6,207,511.90		6,207,511.90	20,580.00	64,840.15	64,840.15	64,840.15	6,122,091.75	6,142,671.75	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		2,050,000.00		2,050,000.00		42,870.15	42,870.15	37,370.15	2,007,129.85	2,007,129.85	5,500.00
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,725,380.00		1,725,380.00					1,725,380.00	1,725,380.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		51,760,000.00	-2,399,999.00	49,360,001.00	0.92	7,006,500.00	6,569,750.00	6,569,750.00	42,353,500.08	42,790,251.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		67,383,481.00	1,138,950.00	68,522,431.00	5,542,000.00	34,820,400.00	34,820,400.00	34,820,400.00	28,160,031.00	33,702,031.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		40,350,000.00		40,350,000.00		2,987,925.95	2,987,925.95	2,950,684.95	37,362,074.05	37,362,074.05	37,241.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		2,554,288.00	30,000,000.00	32,554,288.00		26,262,740.00	16,018,340.00	16,018,340.00	6,291,548.00	16,535,948.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			3,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		24,000,000.00	2,300,000.00	26,300,000.00		25,350,960.50	25,350,960.50	25,350,960.50	949,039.50	949,039.50	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,052,000.00		1,052,000.00		96,045.75	96,045.75	96,045.75	955,954.25	955,954.25	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		36,000,000.00	147,291.92	36,147,291.92		19,213,187.67	19,065,895.75	15,519,034.64	16,934,104.25	17,081,396.17	3,546,861.11
3.1.2 - AGUA		21,600,000.00		21,600,000.00		1,870,158.99	1,870,158.99	1,870,158.99	19,729,841.01	19,729,841.01	
3.1.3 - GAS		12,000,000.00	178,063.54	12,178,063.54		396,312.39	238,248.85	238,248.85	11,781,751.15	11,939,814.69	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		30,000,000.00	1,547,562.46	31,547,562.46		1,547,562.46			30,000,000.00	31,547,562.46	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		1,800,000.00	5,954,649.00	7,754,649.00		6,577,555.50	98,560.00	98,560.00	1,177,093.50	7,656,089.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		30,000,000.00	83,440,000.00	113,440,000.00		63,497,022.47	41,517,679.62	40,814,035.04	49,942,977.53	71,922,320.38	703,644.58
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			1,150,000.00	1,150,000.00		1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00			
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		21,600,000.00	4,112,970.00	25,712,970.00	77,400.00	14,663,360.00	8,265,510.00	7,085,510.00	10,972,210.00	17,447,460.00	1,180,000.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		231,392,000.00	21,754,200.00	253,146,200.00		22,028,000.00	21,337,600.00	21,337,600.00	231,118,200.00	231,808,600.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		46,183,159.39	2,178,454.00	48,361,613.39		5,973,284.96	4,154,881.96	4,154,881.96	42,388,328.43	44,206,731.43	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		3,218,500.00		3,218,500.00					3,218,500.00	3,218,500.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		85,158,000.00	29,801,759.89	114,959,759.89	1,983,800.00	62,318,359.89	34,539,099.89	31,952,099.89	50,657,600.00	80,420,660.00	2,587,000.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		3,000,000.00	453,600.00	3,453,600.00		1,426,000.00	522,800.00	522,800.00	2,027,600.00	2,930,800.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		720,000.00		720,000.00		319,700.00	319,700.00	319,700.00	400,300.00	400,300.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		113,094,400.00	2,934,300.00	116,028,700.00	5,100.00	6,779,200.00	5,621,200.00	5,621,200.00	109,244,400.00	110,407,500.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		21,600,000.00		21,600,000.00					21,600,000.00	21,600,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		10,920,000.00	1,740,548.05	12,660,548.05		2,937,958.05	808,488.24	808,488.24	9,722,590.00	11,852,059.81	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			793,050.00	793,050.00		220,050.00	27,000.00	27,000.00	573,000.00	766,050.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		8,009,000.00		8,009,000.00		5,970,600.24	5,970,600.24	5,897,924.35	2,038,399.76	2,038,399.76	72,675.89
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		80,000,000.00	20,622,279.00	100,622,279.00		52,228,119.00	52,228,119.00	52,228,119.00	48,394,160.00	48,394,160.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		69,240,000.00	21,665,470.00	90,905,470.00	715,470.17	20,991,000.00	20,991,000.00	20,991,000.00	69,198,999.83	69,914,470.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		6,400,000.00		6,400,000.00					6,400,000.00	6,400,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		130,000,000.00	-80,500,000.00	49,500,000.00					49,500,000.00	49,500,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		9,000,000.00	24,360,000.00	33,360,000.00		24,360,000.00	24,360,000.00	24,360,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		386,800.00	26,000,000.00	26,386,800.00	19,691,100.00				6,695,700.00	26,386,800.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		129,950,000.00		129,950,000.00		84,096,500.00	84,096,500.00	84,096,500.00	45,853,500.00	45,853,500.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		80,529,738.40	1,090,500.00	81,620,238.40	13,705,500.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	67,114,738.40	80,820,238.40	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		423,916.80		423,916.80					423,916.80	423,916.80	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		7,120,000.00		7,120,000.00	6,150,000.00				970,000.00	7,120,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			500,000.00	500,000.00		351,900.00	351,900.00	351,900.00	148,100.00	148,100.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			49,750,000.00	49,750,000.00		46,758,000.00	19,750,000.00	19,750,000.00	2,992,000.00	30,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,316,587,376.09	2,436,740,987.98	4,753,328,364.07	51,767,351.09	3,398,493,823.75	3,282,689,853.45	2,967,313,717.03	1,303,067,189.23	1,470,638,510.62	315,376,136.42
TOTAL COORDINACION Y GESTION DEL H.C.D.		2,316,587,376.09	2,436,740,987.98	4,753,328,364.07	51,767,351.09	3,398,493,823.75	3,282,689,853.45	2,967,313,717.03	1,303,067,189.23	1,470,638,510.62	315,376,136.42
TOTAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE		2,316,587,376.09	2,436,740,987.98	4,753,328,364.07	51,767,351.09	3,398,493,823.75	3,282,689,853.45	2,967,313,717.03	1,303,067,189.23	1,470,638,510.62	315,376,136.42

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Categoría Programática:

92 - SERVICIOS DE LA DEUDA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.8.6 - JUICIOS Y MEDIACIONES		100,000,000.00	48,031,322.37	148,031,322.37		147,110,586.36	140,998,655.62	81,768,698.28	920,736.01	7,032,666.75	59,229,957.34
-------------------------------	--	----------------	---------------	----------------	--	----------------	----------------	---------------	------------	--------------	---------------

TOTAL TESORO MUNICIPAL		100,000,000.00	48,031,322.37	148,031,322.37		147,110,586.36	140,998,655.62	81,768,698.28	920,736.01	7,032,666.75	59,229,957.34
------------------------	--	----------------	---------------	----------------	--	----------------	----------------	---------------	------------	--------------	---------------

TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA		100,000,000.00	48,031,322.37	148,031,322.37		147,110,586.36	140,998,655.62	81,768,698.28	920,736.01	7,032,666.75	59,229,957.34
-----------------------------	--	----------------	---------------	----------------	--	----------------	----------------	---------------	------------	--------------	---------------

Categoría Programática:

93.01 - IMDES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

9.1.2 - CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS		90,000,000.00	80,000,000.00	170,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	
---	--	---------------	---------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--

TOTAL TESORO MUNICIPAL		90,000,000.00	80,000,000.00	170,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	
------------------------	--	---------------	---------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--

TOTAL IMDES		90,000,000.00	80,000,000.00	170,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	
-------------	--	---------------	---------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--

Categoría Programática:

94 - DEUDA FLOTANTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE		4,401,399,900.00	1,057,172,040.12	5,458,571,940.12		5,449,111,780.95	5,449,111,780.95	5,449,111,780.95	9,460,159.17	9,460,159.17	
--	--	------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------	--

7.6.1.02 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS			3,284,973,629.94	3,284,973,629.94		3,284,973,629.94	3,284,973,629.94	3,284,973,629.94			
---	--	--	------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------	--	--	--

7.6.1.03 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR			223,766,669.65	223,766,669.65		223,766,669.65	223,766,669.65	223,766,669.65			
---	--	--	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	--	--	--

7.6.1.04 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES PATRONALES			44,783,855.84	44,783,855.84		44,783,855.84	44,783,855.84	44,783,855.84			
--	--	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--

7.6.1.07 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS			1,071,672,388.25	1,071,672,388.25		1,071,672,388.25	1,071,672,388.25	1,071,672,388.25			
---	--	--	------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------	--	--	--

7.6.1.08 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS			432,208,095.31	432,208,095.31		432,208,095.31	432,208,095.31	432,208,095.31			
--	--	--	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	--	--	--

<h2 style="margin: 0;">ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</h2> <p style="margin: 10px 0 0 0;">Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024</p> <p style="text-align: right; margin: 0;">Presupuesto: 2024</p>

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

TOTAL TESORO MUNICIPAL		4,401,399,900.00	6,114,576,679.11	10,515,976,579.11		10,506,516,419.94	10,506,516,419.94	10,506,516,419.94	9,460,159.17	9,460,159.17	
TOTAL DEUDA FLOTANTE		4,401,399,900.00	6,114,576,679.11	10,515,976,579.11		10,506,516,419.94	10,506,516,419.94	10,506,516,419.94	9,460,159.17	9,460,159.17	
Categoría Programática:											
95.02.01 - FONDO DE FORTALECIMIENTO PROG. SOC. LEY 13.163											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE		100,000,000.00	-87,112,070.00	12,887,930.00		12,887,930.00	12,887,930.00	12,887,930.00			
7.6.1.07 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS			194,507,937.66	194,507,937.66		65,132,937.66	65,132,937.66	65,132,937.66	129,375,000.00	129,375,000.00	
7.6.1.08 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS			2,829,500.00	2,829,500.00		2,829,500.00	2,829,500.00	2,829,500.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		100,000,000.00	110,225,367.66	210,225,367.66		80,850,367.66	80,850,367.66	80,850,367.66	129,375,000.00	129,375,000.00	
TOTAL FONDO DE FORTALECIMIENTO PROG. SOC. LEY 13.163		100,000,000.00	110,225,367.66	210,225,367.66		80,850,367.66	80,850,367.66	80,850,367.66	129,375,000.00	129,375,000.00	
Categoría Programática:											
95.02.02 - LICENCIA DE DISTRIBUCION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY 13.178											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE		200,000.00		200,000.00		11,137.50	11,137.50	11,137.50	188,862.50	188,862.50	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		200,000.00		200,000.00		11,137.50	11,137.50	11,137.50	188,862.50	188,862.50	
TOTAL LICENCIA DE DISTRIBUCION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY 13.178		200,000.00		200,000.00		11,137.50	11,137.50	11,137.50	188,862.50	188,862.50	
Categoría Programática:											
95.02.03 - FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA LEY 26075											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE		800,000,000.00	-527,930,132.50	272,069,867.50		145,057,676.55	145,057,676.55	145,057,676.55	127,012,190.95	127,012,190.95	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
	7.6.1.07 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS		710,353,180.44	710,353,180.44		710,353,180.44	710,353,180.44	710,353,180.44			
	7.6.1.08 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS		16,950,000.00	16,950,000.00		16,950,000.00	16,950,000.00	16,950,000.00			
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	800,000,000.00	199,373,047.94	999,373,047.94		872,360,856.99	872,360,856.99	872,360,856.99	127,012,190.95	127,012,190.95	
	TOTAL FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA LEY 26075	800,000,000.00	199,373,047.94	999,373,047.94		872,360,856.99	872,360,856.99	872,360,856.99	127,012,190.95	127,012,190.95	
Categoría Programática:											
95.02.04 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	100,000,000.00		100,000,000.00					100,000,000.00	100,000,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	100,000,000.00		100,000,000.00					100,000,000.00	100,000,000.00	
	TOTAL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	100,000,000.00		100,000,000.00					100,000,000.00	100,000,000.00	
Categoría Programática:											
95.02.05 - FONDO MPAL. DE FORTALEC. DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ASOC.											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	10,000,000.00	-336,035.71	9,663,964.29					9,663,964.29	9,663,964.29	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	10,000,000.00	-336,035.71	9,663,964.29					9,663,964.29	9,663,964.29	
	TOTAL FONDO MPAL. DE FORTALEC. DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS	10,000,000.00	-336,035.71	9,663,964.29					9,663,964.29	9,663,964.29	
Categoría Programática:											
95.02.06 - FONDO ESP. PARA A ATENC. EMERG. ZONAS ALTA CIRC. COVID 19											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	100.00		100.00					100.00	100.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024 Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		100.00		100.00					100.00	100.00	
TOTAL FONDO ESP. PARA A ATENC. EMERG. ZONAS ALTA CIRC. COVID 19		100.00		100.00					100.00	100.00	
Categoría Programática:											
95.02.07 - FONDO ESP. MPAL PARA LA REACTIVACION CULTURAL Y TURISTICAS											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE		200.00	365,868.17	366,068.17					366,068.17	366,068.17	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		200.00	365,868.17	366,068.17					366,068.17	366,068.17	
TOTAL FONDO ESP. MPAL PARA LA REACTIVACION CULTURAL Y TURISTICAS		200.00	365,868.17	366,068.17					366,068.17	366,068.17	
Categoría Programática:											
95.02.08 - FONDO CASA DE ABRIGO DE ATENCION PERSONALIZADA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE		500,000.00	540,000.00	1,040,000.00		900,000.00	900,000.00	900,000.00	140,000.00	140,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		500,000.00	540,000.00	1,040,000.00		900,000.00	900,000.00	900,000.00	140,000.00	140,000.00	
TOTAL FONDO CASA DE ABRIGO DE ATENCION PERSONALIZADA		500,000.00	540,000.00	1,040,000.00		900,000.00	900,000.00	900,000.00	140,000.00	140,000.00	
Categoría Programática:											
95.02.09 - FONDO DERECHO AL JUEGO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE		100,000.00	767,500.00	867,500.00		867,500.00	867,500.00	867,500.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		100,000.00	767,500.00	867,500.00		867,500.00	867,500.00	867,500.00			

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

TOTAL FONDO DERECHO AL JUEGO		100,000.00	767,500.00	867,500.00		867,500.00	867,500.00	867,500.00			
Categoría Programática:											
95.02.10 - FONDO MPAL. PARA CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE		500,000,000.00		500,000,000.00					500,000,000.00	500,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		500,000,000.00		500,000,000.00					500,000,000.00	500,000,000.00	
TOTAL FONDO MPAL. PARA CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA		500,000,000.00		500,000,000.00					500,000,000.00	500,000,000.00	
Categoría Programática:											
95.03.01 - FONDO AFECTDO ARGENTINA HACE II											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE		1,000,100.00		1,000,100.00					1,000,100.00	1,000,100.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		1,000,100.00		1,000,100.00					1,000,100.00	1,000,100.00	
TOTAL FONDO AFECTDO ARGENTINA HACE II		1,000,100.00		1,000,100.00					1,000,100.00	1,000,100.00	
Categoría Programática:											
95.03.02 - FONDO COMUNICACION DESDE TERR. PARA COMINIDAD											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE		100.00		100.00					100.00	100.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		100.00		100.00					100.00	100.00	
TOTAL FONDO COMUNICACION DESDE TERR. PARA COMINIDAD		100.00		100.00					100.00	100.00	
Categoría Programática:											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
--------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------	------------	-----------	--------	--------------------	------------------------	---------------------

Jurisdicción: 1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

95.03.03 - FONDO PROM. EL ACCESO A DERECHOS DE NIÑXS, JOVENES Y FAMILIA

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	27,100.00			27,100.00					27,100.00	27,100.00	
--	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------	-----------	--

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	27,100.00			27,100.00					27,100.00	27,100.00	
--------------------------	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------	-----------	--

TOTAL FONDO PROM. EL ACCESO A DERECHOS DE NIÑXS, JOVENES Y	27,100.00			27,100.00					27,100.00	27,100.00	
---	------------------	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--

Categoría Programática:

95.03.04 - FONDO PARADAS SEGURAS PARA BUSES URBANOS

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	100.00			100.00					100.00	100.00	
--	--------	--	--	--------	--	--	--	--	--------	--------	--

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	100.00			100.00					100.00	100.00	
--------------------------	--------	--	--	--------	--	--	--	--	--------	--------	--

TOTAL FONDO PARADAS SEGURAS PARA BUSES URBANOS	100.00			100.00					100.00	100.00	
---	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--

Categoría Programática:

95.03.05 - FONDO REP. LOSAS DE HORM RN 3 SAN JUSTO CAÑUELAS

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	1,000,100.00			1,000,100.00					1,000,100.00	1,000,100.00	
--	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	1,000,100.00			1,000,100.00					1,000,100.00	1,000,100.00	
--------------------------	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--

TOTAL FONDO REP. LOSAS DE HORM RN 3 SAN JUSTO CAÑUELAS	1,000,100.00			1,000,100.00					1,000,100.00	1,000,100.00	
---	---------------------	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--

TOTAL PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	6,104,227,700.00	6,553,543,749.54		12,657,771,449.54		11,728,616,868.45	11,722,504,937.71	11,663,274,980.37	929,154,581.09	935,266,511.83	59,229,957.34
---	-------------------------	-------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2024 Hasta 30/09/2024

Presupuesto: 2024

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
TOTALES GENERALES		142,833,703,979.89	335,361,002,557.02	478,194,706,536.91	66,928,779,690.44	372,318,171,898.82	281,772,049,275.30	267,491,786,755.85	38,947,754,947.65	196,422,657,261.61	14,280,262,519.45