

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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	85,001,454.84	14,876,370.00	99,877,824.84		99,877,815.91	99,877,815.91	99,877,815.91	200,008.93	200,008.93	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	44,258,151.96	11,294,090.00	55,552,241.96		55,352,236.46	55,352,236.46	55,352,236.46	200,005.50	200,005.50	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	3,602,283.84	2,000,000.00	5,602,283.84		4,909,561.28	4,909,561.28	4,909,561.28	692,722.56	692,722.56	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	5,234,176.44	-2,000,000.00	3,234,176.44		3,009,034.93	3,009,034.93	3,009,034.93	225,141.51	225,141.51	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,566,863.84	5,525,450.00	14,092,313.84		13,496,801.65	13,496,801.65	13,496,801.65	595,512.19	595,512.19	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	29,851,238.88	10,384,100.00	40,235,338.88		40,035,330.48	40,035,330.48	40,035,330.48	200,008.40	200,008.40	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	61,659,255.48	21,600,000.00	83,259,255.48		83,191,770.30	83,191,770.30	83,191,770.30	67,485.18	67,485.18	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	39,430,070.52	12,261,500.00	51,691,570.52		51,491,615.27	51,491,615.27	51,491,615.27	199,955.25	199,955.25	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	5,874,755.04	35,483,412.56	41,358,167.60		41,208,214.66	41,208,214.66	41,208,214.66	149,952.94	149,952.94	
1.1.3.08 - TITULO	52,097,925.12	16,464,140.00	68,562,065.12		68,362,058.84	68,362,058.84	68,362,058.84	200,006.28	200,006.28	
1.1.3.10 - GASTOS DE REPRESENTACION		27,994,964.52	27,994,964.52		27,794,959.85	27,794,959.85	27,794,959.85	200,004.67	200,004.67	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	6,933,326.40	35,074,624.00	42,007,950.40		41,907,949.43	41,907,949.43	41,907,949.43	100,000.97	100,000.97	
1.1.6.01 - IPS APORTES	56,583,597.20	18,300,391.00	74,883,988.20		74,683,983.51	74,683,983.51	64,959,856.32	200,004.69	200,004.69	9,724,127.19
1.1.6.02 - LEY 23660	28,291,798.47	9,250,196.00	37,541,994.47		37,341,991.93	37,341,991.93	37,341,991.93	200,002.54	200,002.54	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	6,389,992.80	57,179,629.00	63,569,621.80		63,369,614.54	63,369,614.54	63,369,614.54	200,007.26	200,007.26	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	75,857,536.56	57,110,548.00	132,968,084.56		132,918,083.93	132,918,083.93	132,918,083.93	50,000.63	50,000.63	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	1,249,998.75		1,249,998.75		1,091,907.36	1,091,907.36	1,091,907.36	158,091.39	158,091.39	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES	9,160,324.92	18,358,576.00	27,518,900.92		27,369,123.52	27,369,123.52	27,369,123.52	149,777.40	149,777.40	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	216,176,044.08	33,243,370.00	249,419,414.08		249,320,121.73	249,320,121.73	249,320,121.73	99,292.35	99,292.35	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,371,763.29	20,147,697.00	23,519,460.29		23,419,459.92	23,419,459.92	23,419,459.92	100,000.37	100,000.37	
1.2.5.01 - IPS APORTES	23,375,321.32	10,804,049.00	34,179,370.32		33,979,363.78	33,979,363.78	29,748,446.23	200,006.54	200,006.54	4,230,917.55

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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		11,687,660.92	5,502,028.00	17,189,688.92		16,989,681.68	16,989,681.68	16,989,681.68	200,007.24	200,007.24	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		18,000.00	22,759,500.00	22,777,500.00		22,655,000.00	22,655,000.00	22,655,000.00	122,500.00	122,500.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		387,499.61		387,499.61					387,499.61	387,499.61	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		559,440.00		559,440.00					559,440.00	559,440.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		10,231,380.00	7,353,350.00	17,584,730.00		17,403,350.00	17,403,350.00	17,403,350.00	181,380.00	181,380.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		14,146,839.33	5,135,419.00	19,282,258.33		19,131,715.76	19,131,715.76	19,131,715.76	150,542.57	150,542.57	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		600,000.00	5,950,000.00	6,550,000.00		4,215,000.00	3,750,000.00	3,388,800.00	2,335,000.00	2,800,000.00	361,200.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,953,600.00	-953,600.00	1,000,000.00		370,000.00	370,000.00	370,000.00	630,000.00	630,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		980,000.00	-930,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00			
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		207,900.00	-207,900.00								
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		250,000.00	-250,000.00								
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,000,000.00		15,000,000.00		9,450,000.00	9,450,000.00	9,450,000.00	5,550,000.00	5,550,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00			
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	450,000.00	450,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			131,680.00	131,680.00					131,680.00	131,680.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		83,163.00	-83,163.00								
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		1,797,816.00	2,000,000.00	3,797,816.00		3,060,000.00	2,620,000.00	2,620,000.00	737,816.00	1,177,816.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		286,000.00	-286,000.00								
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		500,000.00	-500,000.00								
3.5.1 - TRANSPORTE		213,000.00	-213,000.00								
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		3,000,000.00	-1,731,680.00	1,268,320.00					1,268,320.00	1,268,320.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		4,268,790.00	-4,268,790.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,200,000.00	-1,200,000.00								
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000,000.00	-5,650,000.00	350,000.00					350,000.00	350,000.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		6,000,000.00	-800,000.00	5,200,000.00					5,200,000.00	5,200,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	6,000,000.00	-2,000,000.00	4,000,000.00						4,000,000.00	4,000,000.00	
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	855,836,968.61	444,160,951.08	1,299,997,919.69			1,267,355,746.72	1,266,450,746.72	1,252,134,501.98	32,642,172.97	33,547,172.97	14,316,244.74
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA PRIVADA	855,836,968.61	444,160,951.08	1,299,997,919.69			1,267,355,746.72	1,266,450,746.72	1,252,134,501.98	32,642,172.97	33,547,172.97	14,316,244.74
TOTAL SECRETARIA PRIVADA	855,836,968.61	444,160,951.08	1,299,997,919.69			1,267,355,746.72	1,266,450,746.72	1,252,134,501.98	32,642,172.97	33,547,172.97	14,316,244.74

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	64,027,885.92	10,918,090.00	74,945,975.92			74,745,967.80	74,745,967.80	74,745,967.80	200,008.12	200,008.12	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	389,753,106.36	93,800,000.00	483,553,106.36			483,465,379.87	483,465,379.87	483,465,379.87	87,726.49	87,726.49	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	30,619,412.64		30,619,412.64			30,550,507.00	30,550,507.00	30,550,507.00	68,905.64	68,905.64	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	43,340,757.96	1,005,020.00	44,345,777.96			44,145,769.32	44,145,769.32	44,145,769.32	200,008.64	200,008.64	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	171,071,917.80	10,379,960.00	181,451,877.80			181,251,874.74	181,251,874.74	181,251,874.74	200,003.06	200,003.06	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	4,482,366.96	1,818,500.00	6,300,866.96			6,100,855.76	6,100,855.76	6,100,855.76	200,011.20	200,011.20	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	227,490,803.88	72,732,370.00	300,223,173.88			300,023,171.11	300,023,171.11	300,023,171.11	200,002.77	200,002.77	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	360,276,610.44	87,830,000.00	448,106,610.44			448,103,709.34	448,103,709.34	448,103,709.34	2,901.10	2,901.10	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	379,736,577.72	102,232,450.00	481,969,027.72			481,769,019.05	481,769,019.05	481,769,019.05	200,008.67	200,008.67	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	32,311,152.72	183,846,616.68	216,157,769.40			216,007,767.33	216,007,767.33	216,007,767.33	150,002.07	150,002.07	
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		1,914,352.91	1,914,352.91			1,914,332.29	1,914,332.29	1,914,332.29	20.62	20.62	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	78,433,254.90	137,606,598.00	216,039,852.90			216,038,967.16	216,038,967.16	216,038,967.16	885.74	885.74	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
1.1.6.01 - IPS APORTES		337,567,636.38	98,268,154.00	435,835,790.38		435,635,687.50	435,635,687.50	379,854,079.54	200,102.88	200,102.88	55,781,607.96
1.1.6.02 - LEY 23660		168,387,845.86	49,022,562.00	217,410,407.86		217,210,405.25	217,210,405.25	217,210,405.25	200,002.61	200,002.61	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		57,743,850.84	33,744,010.00	91,487,860.84		91,287,857.16	91,287,857.16	91,287,857.16	200,003.68	200,003.68	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		696,706,564.68	493,539,614.00	1,190,246,178.68	1,190,196,178.48	1,190,196,178.48	1,190,196,178.48		50,000.20	50,000.20	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		2,499,997.50	-1,260,000.00	1,239,997.50		1,239,658.76	1,239,658.76	1,239,658.76	338.74	338.74	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		150,077,011.80	110,019,681.00	260,096,692.80	259,947,685.89	259,947,685.89	259,947,685.89		149,006.91	149,006.91	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		478,685,299.68	70,507,000.00	549,192,299.68	549,191,546.04	549,191,546.04	549,191,546.04		753.64	753.64	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		29,553,303.78	14,588,036.00	44,141,339.78	44,041,338.98	44,041,338.98	44,041,338.98		100,000.80	100,000.80	
1.2.5.01 - IPS APORTES		52,884,805.22	11,732,768.00	64,617,573.22	64,417,571.13	64,417,571.13	64,417,571.13	55,833,169.26	200,002.09	200,002.09	8,584,401.87
1.2.5.02 - LEY 23660		26,442,404.17	5,966,388.00	32,408,792.17	32,208,785.64	32,208,785.64	32,208,785.64	32,208,785.64	200,006.53	200,006.53	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		112,032.00	41,752,101.00	41,864,133.00	41,863,875.20	41,863,875.20	41,863,875.20		257.80	257.80	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		645,832.69		645,832.69	452,834.15	452,834.15	452,834.15		192,998.54	192,998.54	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		34,098,365.52	-34,000,000.00	98,365.52					98,365.52	98,365.52	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		53,538,596.64	21,512,260.00	75,050,856.64	74,901,606.22	74,901,606.22	74,901,606.22		149,250.42	149,250.42	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		93,894,696.00	31,566,573.00	125,461,269.00	125,411,269.00	125,411,269.00	125,411,269.00		50,000.00	50,000.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		69,071,168.01	56,985,803.00	126,056,971.01	125,133,690.29	125,133,690.29	125,133,690.29		923,280.72	923,280.72	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		15,000,000.00	15,723,750.00	30,723,750.00	24,934,490.00	19,206,800.00	18,355,600.00	5,789,260.00	11,516,950.00		851,200.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		23,000.00	-13,000.00	10,000.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		2,900.00	2,900.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		44,160,000.00	6,620,300.00	50,780,300.00	42,333,321.50	42,333,321.50	42,333,321.50		8,446,978.50	8,446,978.50	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		400,000.00	-400,000.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		7,478,544.00	16,788,795.56	24,267,339.56	19,140,070.56	8,245,435.96	8,245,435.96		5,127,269.00	16,021,903.60	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		2,765,316.00	-460,000.00	2,305,316.00	1,692,581.44	1,692,581.44	1,692,581.44		612,734.56	612,734.56	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		10,000.00	-10,000.00								
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		896,910.00	-896,910.00								

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		160,000.00	-50,000.00	110,000.00		87,750.00	87,750.00	87,750.00	22,250.00	22,250.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		10,000.00	-10,000.00								
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		300,000.00	-200,000.00	100,000.00		72,550.00	72,550.00	72,550.00	27,450.00	27,450.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		14,000,000.00	16,747,295.00	30,747,295.00		24,921,860.00	20,786,860.00	16,772,660.00	5,825,435.00	9,960,435.00	4,014,200.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50,000,000.00	19,500,000.00	69,500,000.00		67,158,700.00	67,158,700.00	67,158,700.00	2,341,300.00	2,341,300.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		100,000.00	-76,000.00	24,000.00		19,000.00	19,000.00	19,000.00	5,000.00	5,000.00	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000.00	-20,000.00								
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		60,000.00	-60,000.00								
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		70,000.00	-50,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		30,000.00		30,000.00		12,500.00	12,500.00	12,500.00	17,500.00	17,500.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		384,500.00	-354,500.00	30,000.00		29,560.00	29,560.00	29,560.00	440.00	440.00	
2.8.2 - PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL			29,000.00	29,000.00		29,000.00	29,000.00	29,000.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		306,994.40	110,000.00	416,994.40		397,350.00	397,350.00	397,350.00	19,644.40	19,644.40	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		5,420,676.30	6,725,839.00	12,146,515.30		10,566,712.00	9,851,482.00	9,851,482.00	1,579,803.30	2,295,033.30	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		510,800.00	-200,000.00	310,800.00		183,300.00	183,300.00	183,300.00	127,500.00	127,500.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		390,000.00		390,000.00		332,100.00	209,900.00	124,100.00	57,900.00	180,100.00	85,800.00
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		300,000.00	-290,000.00	10,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		975,620.00	4,530,000.00	5,505,620.00		4,792,070.00	2,381,750.00	2,381,750.00	713,550.00	3,123,870.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		162,170.00		162,170.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00	153,170.00	153,170.00	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA			302,000.00	302,000.00		287,305.61	287,305.61	287,305.61	14,694.39	14,694.39	
3.1.2 - AGUA		60,000,000.00	175,000,000.00	235,000,000.00		232,122,567.38	232,122,567.38	232,122,567.38	2,877,432.62	2,877,432.62	
3.1.3 - GAS		12,000,000.00	13,000,000.00	25,000,000.00		23,743,321.49	19,301,090.61	19,301,090.61	1,256,678.51	5,698,909.39	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		240,000,000.00	917,455,740.00	1,157,455,740.00		1,105,301,188.85	1,105,301,188.85	1,105,301,188.85	52,154,551.15	52,154,551.15	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		15,360,000.00	-2,000,000.00	13,360,000.00		125,150.00	125,150.00	125,150.00	13,234,850.00	13,234,850.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		60,000,000.00	231,000,000.00	291,000,000.00		264,312,465.85	263,812,465.24	260,702,372.01	26,687,534.15	27,187,534.76	3,110,093.23

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		2,183,760.00	5,812,670.00	7,996,430.00		5,812,510.00	4,697,454.00	4,537,474.00	2,183,920.00	3,298,976.00	159,980.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		12,575,040.00	14,584,284.50	27,159,324.50		20,747,338.00	17,242,482.00	15,830,936.00	6,411,986.50	9,916,842.50	1,411,546.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		120,000.00	-120,000.00								
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,662,000.00	-2,662,000.00								
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		800,000.00	1,600,000.00	2,400,000.00		668,780.00	668,780.00	668,780.00	1,731,220.00	1,731,220.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		4,000,000.00	16,788,499.99	20,788,499.99		16,913,299.99	13,062,300.00	12,372,300.00	3,875,200.00	7,726,199.99	690,000.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		18,000,000.00	92,795,200.00	110,795,200.00		99,284,200.00	90,769,000.00	87,979,000.00	11,511,000.00	20,026,200.00	2,790,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		304,000.00	-304,000.00								
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		500,000.00	-160,000.00	340,000.00		338,834.34	338,834.34	338,834.34	1,165.66	1,165.66	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		400,000.00	77,600,000.00	78,000,000.00		78,000,000.00				78,000,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		6,000,000.00	10,955,540.00	16,955,540.00		15,610,885.01	15,610,885.01	15,610,885.01	1,344,654.99	1,344,654.99	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		32,060,760.00	82,717,493.88	114,778,253.88		95,180,030.49	46,247,106.99	39,850,047.99	19,598,223.39	68,531,146.89	6,397,059.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		8,500.00	-8,500.00								
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		5,100,000.00	10,807,400.00	15,907,400.00		13,463,441.58	13,463,441.58		2,443,958.42	2,443,958.42	13,463,441.58
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		200,000,000.00	1,773,400,000.00	1,973,400,000.00		1,916,959,914.62	1,916,959,914.62	1,704,508,873.85	56,440,085.38	56,440,085.38	212,451,040.77
3.6.1 - PUBLICIDAD		750,000.00		750,000.00		25,816.00	25,816.00	25,816.00	724,184.00	724,184.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		1,977,000.00	-1,977,000.00								
3.7.1 - PASAJES		240,000.00	-240,000.00								
3.7.2.01 - VIATICOS		3,600,000.00	-200,000.00	3,400,000.00		2,545,819.99	2,545,819.99	2,545,819.99	854,180.01	854,180.01	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			3,700,000.00	3,700,000.00		1,099,812.53	984,812.53	984,812.53	2,600,187.47	2,715,187.47	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		5,000.00	-5,000.00								
3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		3,200,000.00	2,000,000.00	5,200,000.00		4,600,299.47	4,600,299.47	4,533,288.75	599,700.53	599,700.53	67,010.72
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		1,020,300.00	-1,020,300.00								
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,188,000.00	1,800,000.00	2,988,000.00		1,075,400.00	820,000.00	820,000.00	1,912,600.00	2,168,000.00	
3.9.5 - PASANTÍAS			59,214,677.00	59,214,677.00		59,014,675.51	59,014,675.51	59,014,675.51	200,001.49	200,001.49	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		4,140,000.00	27,915,490.05	32,055,490.05		22,759,885.85	20,303,206.90	19,543,206.90	9,295,604.20	11,752,283.15	760,000.00
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		5,000,000.00	-5,000,000.00								
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		2,573,600.00	-493,100.00	2,080,500.00					2,080,500.00	2,080,500.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		13,546,440.00	-13,545,040.00	1,400.00					1,400.00	1,400.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		16,240,000.00	2,300,000.00	18,540,000.00		9,290,440.00	9,290,440.00	9,290,440.00	9,249,560.00	9,249,560.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		50,000.00	-50,000.00								
6.2.3.01 - ANTICIPOS JUBILATORIOS		300,000,000.00	1,269,985,885.00	1,569,985,885.00		1,569,223,586.75	1,569,223,586.75	1,569,223,586.75	762,298.25	762,298.25	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,203,012,188.77	6,554,663,417.57	11,757,675,606.34		11,492,491,295.27	11,316,797,874.74	11,006,180,493.61	265,184,311.07	440,877,731.60	310,617,381.13
TOTAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEC. DE ECONOMÍA Y HACIENDA		5,203,012,188.77	6,554,663,417.57	11,757,675,606.34		11,492,491,295.27	11,316,797,874.74	11,006,180,493.61	265,184,311.07	440,877,731.60	310,617,381.13
Categoría Programática:											
16 - RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,500,000.00	14,999,000.00	25,499,000.00		17,178,000.00	14,202,000.00	12,714,000.00	8,321,000.00	11,297,000.00	1,488,000.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		700,000.00	-571,300.00	128,700.00					128,700.00	128,700.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		350,000.00	9,560,543.80	9,910,543.80		6,880,462.00	3,334,572.00	3,334,572.00	3,030,081.80	6,575,971.80	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		50,000.00	3,355,160.00	3,405,160.00		3,303,184.00	3,303,184.00	3,303,184.00	101,976.00	101,976.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		400,000.00	1,309,209.97	1,709,209.97		709,077.97	9,209.97	9,209.97	1,000,132.00	1,700,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		25,000.00	100,000.00	125,000.00		39,720.00	39,720.00	39,720.00	85,280.00	85,280.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		25,000.00	100,000.00	125,000.00		59,750.00	59,750.00	59,750.00	65,250.00	65,250.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		25,000.00	7,443,000.00	7,468,000.00		7,441,000.00	7,441,000.00	7,441,000.00	27,000.00	27,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,000,000.00	18,000,000.00	26,000,000.00		19,183,812.00	19,183,812.00	19,183,812.00	6,816,188.00	6,816,188.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		50,000.00	-5,000.00	45,000.00		18,400.00	18,400.00	18,400.00	26,600.00	26,600.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		5,000.00	-5,000.00								

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		45,000.00	-40,000.00	5,000.00		600.00	600.00	600.00	4,400.00	4,400.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		20,000.00	-20,000.00								
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		36,000.00	-36,000.00								
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		25,000.00	-25,000.00								
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		248,900.00	990,000.00	1,238,900.00		249,031.00	249,031.00	249,031.00	989,869.00	989,869.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,208,300.00	2,100,000.00	4,308,300.00		1,431,980.00	1,431,980.00	1,431,980.00	2,876,320.00	2,876,320.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		20,000.00	20,000.00	40,000.00		30,900.00	30,900.00	30,900.00	9,100.00	9,100.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			29,500.00	29,500.00		6,300.00	6,300.00	6,300.00	23,200.00	23,200.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		20,000.00	141,000.00	161,000.00		161,000.00	161,000.00	161,000.00			
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		25,000.00	-18,500.00	6,500.00					6,500.00	6,500.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		140,560,000.00	972,848,403.30	1,113,408,403.30		861,536,512.17	472,835,983.65	472,835,983.65	251,871,891.13	640,572,419.65	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		9,000.00	-9,000.00								
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		96,000.00	19,126,670.00	19,222,670.00		19,018,060.00	17,631,180.00	16,188,260.00	204,610.00	1,591,490.00	1,442,920.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,801,800.00	39,447,108.00	41,248,908.00		39,776,124.00	32,191,912.00	31,012,002.00	1,472,784.00	9,056,996.00	1,179,910.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		1,920,000.00	-600,000.00	1,320,000.00		696,000.00	696,000.00	696,000.00	624,000.00	624,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		50,000.00	28,640,000.00	28,690,000.00		28,690,000.00	28,690,000.00	28,690,000.00			
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		110,000.00	6,787,000.00	6,897,000.00		5,697,000.00	5,697,000.00	5,697,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,750,000.00	35,574,544.00	37,324,544.00		28,757,128.00	27,228,574.00	24,458,017.00	8,567,416.00	10,095,970.00	2,770,557.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		150,000.00	92,030,450.00	92,180,450.00		89,650,250.00	75,221,400.00	75,036,400.00	2,530,200.00	16,959,050.00	185,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		225,000.00		225,000.00		192,760.00	47,700.00	47,700.00	32,240.00	177,300.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN			6,250,000.00	6,250,000.00					6,250,000.00	6,250,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		250,000.00	208,029.00	458,029.00					458,029.00	458,029.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		16,300,000.00	-16,300,000.00								
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		31,750,000.00	45,665,662.35	77,415,662.35		73,237,180.93	33,515,798.37	28,680,214.63	4,178,481.42	43,899,863.98	4,835,583.74
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		2,500,000.00	799,573,500.00	802,073,500.00		801,554,069.00	801,554,069.00	779,038,796.00	519,431.00	519,431.00	22,515,273.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	300,000.00	300,000.00	600,000.00		504,691.85	504,691.85	504,691.85	95,308.15	95,308.15	
3.6.2 - PROPAGANDA	25,000,000.00	-25,000,000.00								
3.7.1 - PASAJES	1,000,000.00	-1,000,000.00								
3.7.2.01 - VIATICOS	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD	20,000,000.00	-500,000.00	19,500,000.00		13,400,000.00	13,400,000.00	13,400,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	2,400,000.00	-2,200,200.00	199,800.00					199,800.00	199,800.00	
3.8.6 - JUICIOS Y MEDIACIONES		300,000.00	300,000.00					300,000.00	300,000.00	
3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	-100,000.00								
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	200,000.00	-200,000.00								
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	31,162,000.00	31,462,000.00		2,366,000.00	1,789,000.00	1,789,000.00	29,096,000.00	29,673,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	54,500,000.00	73,741,971.00	128,241,971.00		122,116,971.00	104,589,471.00	99,136,471.00	6,125,000.00	23,652,500.00	5,453,000.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,750,000.00	11,675,000.00	14,425,000.00					14,425,000.00	14,425,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	17,500,000.00	-16,453,000.00	1,047,000.00					1,047,000.00	1,047,000.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN										
TOTAL TESORO MUNICIPAL	345,300,000.00	2,157,894,751.42	2,503,194,751.42		2,143,885,963.92	1,665,064,238.84	1,625,193,995.10	359,308,787.50	838,130,512.58	39,870,243.74
TOTAL RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	345,300,000.00	2,157,894,751.42	2,503,194,751.42		2,143,885,963.92	1,665,064,238.84	1,625,193,995.10	359,308,787.50	838,130,512.58	39,870,243.74
TOTAL SECRETARÍA DE HACIENDA	5,548,312,188.77	8,712,558,168.99	14,260,870,357.76		13,636,377,259.19	12,981,862,113.58	12,631,374,488.71	624,493,098.57	1,279,008,244.18	350,487,624.87

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)

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		51,598,655.88	41,764,200.00	93,362,855.88		93,162,853.78	93,162,853.78	93,162,853.78	200,002.10	200,002.10	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		469,820,458.56	-18,500,000.00	451,320,458.56		451,017,711.69	451,017,711.69	451,017,711.69	302,746.87	302,746.87	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		18,011,419.20	-5,581,000.00	12,430,419.20		12,429,813.94	12,429,813.94	12,429,813.94	605.26	605.26	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		38,277,689.88	-10,363,000.00	27,914,689.88		27,913,874.06	27,913,874.06	27,913,874.06	815.82	815.82	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		79,668,875.88	-12,774,000.00	66,894,875.88		66,894,680.64	66,894,680.64	66,894,680.64	195.24	195.24	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		196,259,739.12	-64,422,000.00	131,837,739.12		131,837,693.76	131,837,693.76	131,837,693.76	45.36	45.36	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		8,375,311.44	-4,620,000.00	3,755,311.44		3,755,199.07	3,755,199.07	3,755,199.07	112.37	112.37	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		197,916,206.16	58,291,100.00	256,207,306.16		256,007,297.92	256,007,297.92	256,007,297.92	200,008.24	200,008.24	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		294,805,514.76	64,930,930.00	359,736,444.76		359,586,784.66	359,586,784.66	359,586,784.66	149,660.10	149,660.10	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		185,236,603.32	49,068,930.00	234,305,533.32		234,105,530.69	234,105,530.69	234,105,530.69	200,002.63	200,002.63	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		49,801,900.68	240,771,084.00	290,572,984.68		290,522,984.46	290,522,984.46	290,522,984.46	50,000.22	50,000.22	
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		2,198,914.20	5,986,460.00	8,185,374.20		7,713,418.44	7,713,418.44	7,713,418.44	471,955.76	471,955.76	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		83,633,249.70	81,455,531.00	165,088,780.70		164,998,510.15	164,998,510.15	164,998,510.15	90,270.55	90,270.55	
1.1.6.01 - IPS APORTES		269,743,562.92	71,967,079.00	341,710,641.92		341,510,634.87	341,510,634.87	297,492,819.00	200,007.05	200,007.05	44,017,815.87
1.1.6.02 - LEY 23660		134,871,780.55	36,083,545.00	170,955,325.55		170,755,317.43	170,755,317.43	170,755,317.43	200,008.12	200,008.12	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		138,919,769.76	-33,000,000.00	105,919,769.76		105,496,655.20	105,496,655.20	105,496,655.20	423,114.56	423,114.56	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		608,181,666.72	419,133,300.00	1,027,314,966.72		1,027,265,966.38	1,027,265,966.38	1,027,165,966.38	49,000.34	49,000.34	100,000.00
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		2,499,997.50	1,163,410.00	3,663,407.50		3,593,400.05	3,593,400.05	3,593,400.05	70,007.45	70,007.45	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		49,504,284.72	40,885,760.00	90,390,044.72		90,288,309.64	90,288,309.64	90,288,309.64	101,735.08	101,735.08	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		1,080,386,923.92	242,537,000.00	1,322,923,923.92		1,322,922,973.13	1,322,922,973.13	1,322,922,973.13	950.79	950.79	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		59,106,607.56	55,627,708.00	114,734,315.56		114,534,308.77	114,534,308.77	114,534,308.77	200,006.79	200,006.79	
1.2.5.01 - IPS APORTES		127,820,298.45	39,958,878.00	167,779,176.45		167,579,173.47	167,579,173.47	145,933,853.74	200,002.98	200,002.98	21,645,319.73
1.2.5.02 - LEY 23660		63,629,633.60	19,983,181.00	83,612,814.60		83,412,810.36	83,412,810.36	83,412,810.36	200,004.24	200,004.24	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		18,000.00	134,508,500.00	134,526,500.00		134,295,000.00	134,295,000.00	134,295,000.00	231,500.00	231,500.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,291,665.38	2,636,360.00	3,928,025.38		3,927,434.29	3,927,434.29	3,927,434.29	591.09	591.09	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto:	2025

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

1.2.6.07 - NOTIFICADORES	17,561,136.96			17,561,136.96					17,561,136.96	17,561,136.96	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS	20,669,828.40	7,998,320.00		28,668,148.40		28,468,147.71	28,468,147.71	28,468,147.71	200,000.69	200,000.69	
1.3.2 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	96,878,148.00	32,429,010.00		129,307,158.00		129,157,827.00	129,157,827.00	129,157,827.00	149,331.00	149,331.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	71,331,498.29	20,143,436.00		91,474,934.29		91,342,452.01	91,342,452.01	91,342,452.01	132,482.28	132,482.28	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	700,560.00	28,000,000.00		28,700,560.00		19,299,850.00	11,966,300.00	11,896,100.00	9,400,710.00	16,734,260.00	70,200.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,492.00			3,492.00					3,492.00	3,492.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	6,651,540.00	6,350,000.00		13,001,540.00					13,001,540.00	13,001,540.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	25,000.00			25,000.00		2,700.00	2,700.00	2,700.00	22,300.00	22,300.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	52,800.00			52,800.00					52,800.00	52,800.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4,602,490.00	14,800,000.00		19,402,490.00		15,640,966.80	15,387,660.00	15,387,660.00	3,761,523.20	4,014,830.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	109,280.00			109,280.00		8,700.00	8,700.00	8,700.00	100,580.00	100,580.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00			6,000.00					6,000.00	6,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	43,569,922.00	-37,150,000.00		6,419,922.00		3,651,642.80	3,558,042.80	3,183,642.80	2,768,279.20	2,861,879.20	374,400.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	39,220,420.00	-35,000,000.00		4,220,420.00		2,943,438.14	2,919,058.14	2,919,058.14	1,276,981.86	1,301,361.86	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	33,925.00			33,925.00					33,925.00	33,925.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	846,198.60	8,500,001.00		9,346,199.60					9,346,199.60	9,346,199.60	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	10,888,076.00	-10,000,000.00		888,076.00		54,896.27	54,896.27	54,896.27	833,179.73	833,179.73	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	21,690,000.00	-21,000,000.00		690,000.00					690,000.00	690,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7,470,926.00	-7,000,000.00		470,926.00		402,500.00	402,500.00	402,500.00	68,426.00	68,426.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	38,147,160.00	-38,000,000.00		147,160.00		76,800.00	76,800.00	76,800.00	70,360.00	70,360.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101,506,440.00	-64,499,999.00		37,006,441.00		36,309,080.00	34,053,500.00	33,920,000.00	697,361.00	2,952,941.00	133,500.00
2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS	300,000.00			300,000.00					300,000.00	300,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	8,330,500.00	-6,000,000.00		2,330,500.00		537,400.00	537,400.00	537,400.00	1,793,100.00	1,793,100.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO	360,000.00			360,000.00					360,000.00	360,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		5,251,500.00	-5,000,000.00	251,500.00					251,500.00	251,500.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		3,701,000.00	-3,000,000.00	701,000.00					701,000.00	701,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		11,384,000.00	-11,000,000.00	384,000.00		18,600.00	18,600.00	18,600.00	365,400.00	365,400.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		4,271,360.00	-4,000,000.00	271,360.00					271,360.00	271,360.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		948,385.90		948,385.90					948,385.90	948,385.90	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		4,382,150.50	3,500,000.00	7,882,150.50		8,100.00	8,100.00	8,100.00	7,874,050.50	7,874,050.50	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		5,260,300.00	-5,000,000.00	260,300.00		183,403.73	183,403.73	183,403.73	76,896.27	76,896.27	
2.8.2 - PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL		165,000.00		165,000.00					165,000.00	165,000.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		8,034,000.00	-7,000,000.00	1,034,000.00					1,034,000.00	1,034,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		130,278,618.00	-128,400,000.00	1,878,618.00		925,852.00	925,852.00	925,852.00	952,766.00	952,766.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		31,034,665.30	-19,299,999.00	11,734,666.30		7,803,012.28	7,302,869.28	7,302,869.28	3,931,654.02	4,431,797.02	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		13,566,000.00	-12,000,000.00	1,566,000.00		513,260.00	513,260.00	513,260.00	1,052,740.00	1,052,740.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		2,156,000.00		2,156,000.00		132,600.00	53,000.00	53,000.00	2,023,400.00	2,103,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		305,100.00		305,100.00					305,100.00	305,100.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		116,561,265.00	-94,199,999.00	22,361,266.00		165,500.00	165,500.00	165,500.00	22,195,766.00	22,195,766.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		15,217,217.00	-14,488,000.00	729,217.00		18,750.00	18,750.00	18,750.00	710,467.00	710,467.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		515,752,620.00	-445,953,600.00	69,799,020.00		16,981,779.54	3,725,939.48	3,725,939.48	52,817,240.46	66,073,080.52	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			328,505,626.06	328,505,626.06		257,857,750.64	253,193,299.39	251,686,689.72	70,647,875.42	75,312,326.67	1,506,609.67
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		1,660,000.00	24,126,600.00	25,786,600.00					25,786,600.00	25,786,600.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		825,936.00	3,000,000.00	3,825,936.00		438,624.00	274,140.00	274,140.00	3,387,312.00	3,551,796.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,050,480.00	31,877,518.00	32,927,998.00		24,119,920.00	19,729,720.00	19,195,952.00	8,808,078.00	13,198,278.00	533,768.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		1,284,764.00	8,000,000.00	9,284,764.00		7,793,396.25	7,793,396.25	5,560,275.92	1,491,367.75	1,491,367.75	2,233,120.33
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		664,800.00	73,902,086.61	74,566,886.61		29,596,885.55	27,946,997.52	27,586,997.52	44,970,001.06	46,619,889.09	360,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		5,249,590.00	74,278,000.00	79,527,590.00		28,424,687.00	21,431,087.00	21,431,087.00	51,102,903.00	58,096,503.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		329,640.00	6,716,537.00	7,046,177.00		1,136,612.00	994,615.00	902,618.00	5,909,565.00	6,051,562.00	91,997.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO			109,980,000.00	109,980,000.00		100,380,000.00	81,680,000.00	81,680,000.00	9,600,000.00	28,300,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		52,252,226.66	462,953,600.00	515,205,826.66		510,813,710.00	464,282,500.00	464,282,500.00	4,392,116.66	50,923,326.66	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		7,800.00		7,800.00					7,800.00	7,800.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		533,560.00		533,560.00					533,560.00	533,560.00	
3.5.1 - TRANSPORTE											
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		37,573,200.00	-10,958,042.67	26,615,157.33		17,227,590.73	8,800,467.24	8,068,617.24	9,387,566.60	17,814,690.09	731,850.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		155,568.00	33,000,000.00	33,155,568.00		19,799,080.00	13,749,080.00	13,749,080.00	13,356,488.00	19,406,488.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		434,003,946.32	5,165,443,722.46	5,599,447,668.78		5,138,226,627.65	4,538,150,784.97	4,538,150,784.97	461,221,041.13	1,061,296,883.81	
3.6.1 - PUBLICIDAD		4,077,200.00	-4,000,000.00	77,200.00					77,200.00	77,200.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		4,107,000.00	-3,000,000.00	1,107,000.00		504,400.00	504,400.00	8,400.00	602,600.00	602,600.00	496,000.00
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		174,900.00	1,225,100.70	1,400,000.70		1,400,000.70				1,400,000.70	
3.7.2.01 - VIATICOS			690,000.00	690,000.00		190,000.00			500,000.00	690,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			1,205,000.00	1,205,000.00		360,445.38	155,445.38	155,445.38	844,554.62	1,049,554.62	
3.8.2 - IMPUESTOS DIRECTOS		4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00		123,130.00	123,130.00	123,130.00	876,870.00	876,870.00	
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS		1,800,000.00	-1,000,000.00	800,000.00					800,000.00	800,000.00	
3.8.6 - JUICIOS Y MEDIACIONES		1,080,000.00	-1,000,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00	
3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,400,000.00		1,400,000.00		364,000.00	364,000.00	364,000.00	1,036,000.00	1,036,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		4,740,000.00	-4,000,000.00	740,000.00					740,000.00	740,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		6,760,000.00	-6,000,000.00	760,000.00		65,128.00	65,128.00	65,128.00	694,872.00	694,872.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		916,500.00	99,095,001.00	100,011,501.00		94,809,000.00	88,329,000.00	57,609,000.00	5,202,501.00	11,682,501.00	30,720,000.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		798,598.00		798,598.00					798,598.00	798,598.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		35,000,000.00	-35,000,000.00								
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		3,220,674.00	-3,000,000.00	220,674.00					220,674.00	220,674.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,490,800.00	-5,000,000.00	490,800.00		380,000.00			110,800.00	490,800.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		12,206,115.00	-10,000,000.00	2,206,115.00		44,000.00	44,000.00	44,000.00	2,162,115.00	2,162,115.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		12,733,040.00	1,500,000.00	14,233,040.00		8,506,974.00	8,506,974.00	8,506,974.00	5,726,066.00	5,726,066.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		1,000,000.00	-1,000,000.00								
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		7,384,629.24	-7,000,000.00	384,629.24		319,356.00	319,356.00	319,356.00	65,273.24	65,273.24	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		1,800,000.00	-1,800,000.00								
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		3,030,208.00	-3,000,000.00	30,208.00					30,208.00	30,208.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,767,000.00	4,767,000.00		2,207,000.00	1,842,000.00	1,842,000.00	2,560,000.00	2,925,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			52,800,000.00	52,800,000.00		52,174,609.12	33,335,081.78	33,335,081.78	625,390.88	19,464,918.22	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,218,114,428.03	6,995,529,875.16	13,213,644,303.19		12,317,438,522.15	11,567,994,197.80	11,464,979,617.20	896,205,781.04	1,645,650,105.39	103,014,580.60
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE GOBIERNO(INCLUYE		6,218,114,428.03	6,995,529,875.16	13,213,644,303.19		12,317,438,522.15	11,567,994,197.80	11,464,979,617.20	896,205,781.04	1,645,650,105.39	103,014,580.60
Categoría Programática:											
01.03 - ACTIVIDADES PARA EL MANTEN. MUNICIPIO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,310,654.10	13,435,184.60	15,745,838.70		9,101,383.44	7,074,583.44	7,074,583.44	6,644,455.26	8,671,255.26	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		1,650.00		1,650.00					1,650.00	1,650.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		9,250,820.00	-9,000,000.00	250,820.00					250,820.00	250,820.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,985.80		1,985.80					1,985.80	1,985.80	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		1,536.00		1,536.00					1,536.00	1,536.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		4,353,950.00	-3,000,000.00	1,353,950.00					1,353,950.00	1,353,950.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		2,594,437.00	-2,000,000.00	594,437.00					594,437.00	594,437.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		399,137.80		399,137.80					399,137.80	399,137.80	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		4,372,325.25	-4,000,000.00	372,325.25					372,325.25	372,325.25	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,983,216.00	-1,500,000.00	483,216.00					483,216.00	483,216.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		108,719.79		108,719.79					108,719.79	108,719.79	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		12,600.00	1,500,000.00	1,512,600.00					1,512,600.00	1,512,600.00	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		313,000.00		313,000.00					313,000.00	313,000.00	
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		184,302.80		184,302.80					184,302.80	184,302.80	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		352,000.00		352,000.00					352,000.00	352,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		2,500.00	2,000,000.00	2,002,500.00					2,002,500.00	2,002,500.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		203,687.40		203,687.40					203,687.40	203,687.40	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		390,387.04		390,387.04					390,387.04	390,387.04	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		837,861.00	1,000,000.00	1,837,861.00					1,837,861.00	1,837,861.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		10,644,962.30	-10,000,000.00	644,962.30					644,962.30	644,962.30	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		53,648.48	1,000,000.00	1,053,648.48					1,053,648.48	1,053,648.48	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,964,737.50	-500,000.00	1,464,737.50		548,800.00	548,800.00	548,800.00	915,937.50	915,937.50	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		267,896.00	1,000,000.00	1,267,896.00					1,267,896.00	1,267,896.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		42,048.00		42,048.00					42,048.00	42,048.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,266,780.66	1,000,000.00	2,266,780.66					2,266,780.66	2,266,780.66	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		330,130.00	6,000,000.00	6,330,130.00					6,330,130.00	6,330,130.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,094,040.00	688,380.00	1,782,420.00		1,544,764.00	1,069,452.00	1,069,452.00	237,656.00	712,968.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		216,540.00		216,540.00					216,540.00	216,540.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,350,000.00		2,350,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00	2,110,000.00	2,110,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,484,000.00	-2,000,000.00	484,000.00					484,000.00	484,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		100,800.00		100,800.00					100,800.00	100,800.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		140,927.00		140,927.00					140,927.00	140,927.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		6,690.00		6,690.00					6,690.00	6,690.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		27,748.00		27,748.00					27,748.00	27,748.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		142.00		142.00					142.00	142.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		48,668,601.32	-4,376,435.40	44,292,165.92		11,434,947.44	8,932,835.44	8,932,835.44	32,857,218.48	35,359,330.48	
TOTAL ACTIVIDADES PARA EL MANTEN. MUNICIPIO		48,668,601.32	-4,376,435.40	44,292,165.92		11,434,947.44	8,932,835.44	8,932,835.44	32,857,218.48	35,359,330.48	
Categoría Programática:											
01.05 - VETERANOS DE GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,718,400.00	-8,700,000.00	2,018,400.00		1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	968,400.00	968,400.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		360,305.80		360,305.80					360,305.80	360,305.80	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		33,200.00	1,000,000.00	1,033,200.00					1,033,200.00	1,033,200.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		429.60		429.60					429.60	429.60	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		2,382.00	500,000.00	502,382.00					502,382.00	502,382.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		3,425.00		3,425.00					3,425.00	3,425.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000,000.00	2,000,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	800,000.00	800,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS											
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			800,000.00	800,000.00					800,000.00	800,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	119,886.45		500,000.00	619,886.45					619,886.45	619,886.45	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR											
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS											
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	10,680.00		1,981,200.00	1,991,880.00		991,880.00	991,880.00	910,890.00	1,000,000.00	1,000,000.00	80,990.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		9,090,000.00	69,000,000.00	78,090,000.00		77,701,112.00	77,701,112.00	77,701,112.00	388,888.00	388,888.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			3,000,000.00	3,000,000.00		2,398,000.00	2,398,000.00	2,398,000.00	602,000.00	602,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			735,708.35	735,708.35		189,894.49	154,186.14	154,186.14	545,813.86	581,522.21	
3.6.2 - PROPAGANDA			8,000,000.00	8,000,000.00		6,404,500.00	6,404,500.00	6,404,500.00	1,595,500.00	1,595,500.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			9,000,000.00	9,000,000.00		8,889,600.00	8,889,600.00	8,889,600.00	110,400.00	110,400.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			61,500,000.00	61,500,000.00		33,713,200.00	33,713,200.00	33,713,200.00	27,786,800.00	27,786,800.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			700,000.00	700,000.00		690,000.00	690,000.00	690,000.00	10,000.00	10,000.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			42,000,000.00	42,000,000.00		24,018,900.00	24,018,900.00	20,693,860.00	17,981,100.00	17,981,100.00	3,325,040.00
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			163,000,000.00	163,000,000.00		162,798,613.65	158,798,613.65	158,798,613.65	201,386.35	4,201,386.35	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		20,338,708.85	358,716,908.35	379,055,617.20		320,045,700.14	316,009,991.79	312,603,961.79	59,009,917.06	63,045,625.41	3,406,030.00
TOTAL VETERANOS DE GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS		20,338,708.85	358,716,908.35	379,055,617.20		320,045,700.14	316,009,991.79	312,603,961.79	59,009,917.06	63,045,625.41	3,406,030.00
Categoría Programática:											
17 - ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		306,300.00		306,300.00					306,300.00	306,300.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		5,503.92		5,503.92					5,503.92	5,503.92	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		10,800.00		10,800.00					10,800.00	10,800.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,322,540.00	6,000,000.00	7,322,540.00					7,322,540.00	7,322,540.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		1,385.00		1,385.00					1,385.00	1,385.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		5,821,392.50	-3,000,000.00	2,821,392.50					2,821,392.50	2,821,392.50	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		413,183.00		413,183.00					413,183.00	413,183.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		4,854,842.00		4,854,842.00					4,854,842.00	4,854,842.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		8,492.80		8,492.80					8,492.80	8,492.80	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		3,168.00		3,168.00					3,168.00	3,168.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		30,020.00		30,020.00					30,020.00	30,020.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		219,290.00		219,290.00					219,290.00	219,290.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		2,244,990.00		2,244,990.00					2,244,990.00	2,244,990.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		3,195,646.00		3,195,646.00					3,195,646.00	3,195,646.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		11,426.00		11,426.00					11,426.00	11,426.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		23,294.00		23,294.00					23,294.00	23,294.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		29,900.00		29,900.00					29,900.00	29,900.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		57,600.00		57,600.00					57,600.00	57,600.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		352,000.00		352,000.00					352,000.00	352,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		889,080.00	1,000,000.00	1,889,080.00					1,889,080.00	1,889,080.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		337,858.30		337,858.30					337,858.30	337,858.30	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		458,611.04		458,611.04					458,611.04	458,611.04	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		310,415.80		310,415.80					310,415.80	310,415.80	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		589,600.00		589,600.00					589,600.00	589,600.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,036,886.00		1,036,886.00					1,036,886.00	1,036,886.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,653,934.24	6,000,000.00	7,653,934.24					7,653,934.24	7,653,934.24	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		69,240.00		69,240.00					69,240.00	69,240.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		809,064.00		809,064.00					809,064.00	809,064.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		422,652.00		422,652.00					422,652.00	422,652.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		405,460.00		405,460.00					405,460.00	405,460.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			1,579,796.00	1,579,796.00		579,796.00	579,796.00	579,796.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		2,160.00	3,536,292.00	3,538,452.00		538,452.00	538,452.00	538,452.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		6,312.00		6,312.00					6,312.00	6,312.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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	1,080,000.00			1,080,000.00					1,080,000.00	1,080,000.00	
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	3,388,840.00			3,388,840.00					3,388,840.00	3,388,840.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	249,034.00			249,034.00					249,034.00	249,034.00	
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	2,404,398.00			2,404,398.00					2,404,398.00	2,404,398.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			71,000,000.00	71,000,000.00		60,890,000.00	54,880,000.00	43,840,000.00	10,110,000.00	16,120,000.00	11,040,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	34,443,984.84		86,116,088.00	120,560,072.84		62,008,248.00	55,998,248.00	44,958,248.00	58,551,824.84	64,561,824.84	11,040,000.00
TOTAL ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS	34,443,984.84		86,116,088.00	120,560,072.84		62,008,248.00	55,998,248.00	44,958,248.00	58,551,824.84	64,561,824.84	11,040,000.00

Categoría Programática:

20 - CONTROL Y SUPERVISION DE ACT. MUNICIPALES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00			8,400.00					8,400.00	8,400.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	194.00			194.00					194.00	194.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,236,000.00		300,000.00	1,536,000.00		119,500.00	119,500.00	119,500.00	1,416,500.00	1,416,500.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	237,000.00			237,000.00					237,000.00	237,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	564,577.54			564,577.54		32,299.10	32,299.10	32,299.10	532,278.44	532,278.44	
2.3.6 - TEXTOS DE ENSEÑANZA	24,000.00			24,000.00					24,000.00	24,000.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00			40,000.00					40,000.00	40,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	120,000.00			120,000.00					120,000.00	120,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	72,000.00			72,000.00					72,000.00	72,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	88,328.00			88,328.00					88,328.00	88,328.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	30,000.00			30,000.00					30,000.00	30,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	10,000.00			10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	27.45			27.45					27.45	27.45	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24,000.00			24,000.00					24,000.00	24,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	531,329.60	200,000.00		731,329.60		2,505.00	2,505.00	2,505.00	728,824.60	728,824.60	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,576,111.16			1,576,111.16		83,947.30	83,947.30	83,947.30	1,492,163.86	1,492,163.86	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	280,000.00			280,000.00					280,000.00	280,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00			5,000.00					5,000.00	5,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	14,000.00			14,000.00					14,000.00	14,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,091,880.00	500,000.00		1,591,880.00		705,936.00	647,108.00	647,108.00	885,944.00	944,772.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,000.00			20,000.00					20,000.00	20,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO	2,123,840.00			2,123,840.00		582,340.00	273,288.00	206,488.00	1,541,500.00	1,850,552.00	66,800.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	450.00			450.00					450.00	450.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	11,200.00			11,200.00					11,200.00	11,200.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,797,300.00			1,797,300.00					1,797,300.00	1,797,300.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	278,883.76			278,883.76					278,883.76	278,883.76	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	10,184,521.51	1,000,000.00		11,184,521.51		1,526,527.40	1,158,647.40	1,091,847.40	9,657,994.11	10,025,874.11	66,800.00
TOTAL CONTROL Y SUPERVISION DE ACT. MUNICIPALES	10,184,521.51	1,000,000.00		11,184,521.51		1,526,527.40	1,158,647.40	1,091,847.40	9,657,994.11	10,025,874.11	66,800.00

Categoría Programática:

31.01 - COMUNICACION, PRENSA Y DIFUSION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,014,262.90	1,000,000.00		5,014,262.90		1,304,400.00	914,400.00	914,400.00	3,709,862.90	4,099,862.90	
---------------------------------	--------------	--------------	--	--------------	--	--------------	------------	------------	--------------	--------------	--

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		1,800,000.00	-30,000.00	1,770,000.00					1,770,000.00	1,770,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		258,000.00	-93,000.00	165,000.00					165,000.00	165,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,600,000.00	-2,200,000.00	400,000.00					400,000.00	400,000.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		60,000.00		60,000.00					60,000.00	60,000.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		3,490,000.00	-2,950,000.00	540,000.00		110,392.34	110,392.34	110,392.34	429,607.66	429,607.66	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		91,915,250.00	-83,200,000.00	8,715,250.00		813,000.00	813,000.00	813,000.00	7,902,250.00	7,902,250.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		5,008,000.00	-2,000,000.00	3,008,000.00		368,208.00	368,208.00	368,208.00	2,639,792.00	2,639,792.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			3,000.00	3,000.00		1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,350.00	1,350.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			208,000.00	208,000.00		190,578.53	190,578.53	190,578.53	17,421.47	17,421.47	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,600,000.00		12,600,000.00		7,900,000.00	7,900,000.00	7,900,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,302,500.00		2,302,500.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,300,100.00	2,300,100.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			7,000,000.00	7,000,000.00		5,919,000.00	5,919,000.00	5,919,000.00	1,081,000.00	1,081,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			30,000.00	30,000.00		28,950.00	28,950.00	28,950.00	1,050.00	1,050.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		304.00	525,000.00	525,304.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	505,304.00	505,304.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		91,392.00	160,000.00	251,392.00		200,190.55	200,190.55	200,190.55	51,201.45	51,201.45	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,063,491.95	27,214,000.00	29,277,491.95		27,611,259.00	27,611,259.00	27,611,259.00	1,666,232.95	1,666,232.95	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		182,268.60	3,374,000.00	3,556,268.60		443,519.73	443,519.73	443,519.73	3,112,748.87	3,112,748.87	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			30,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			20,000.00	20,000.00		2,640.00	2,640.00	2,640.00	17,360.00	17,360.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		620,720.00	5,170,000.00	5,790,720.00		5,221,420.00	2,924,220.00	2,924,220.00	569,300.00	2,866,500.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		45,220.00	8,500,000.00	8,545,220.00		7,444,500.00	7,444,500.00	544,500.00	1,100,720.00	1,100,720.00	6,900,000.00
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		17,610,000.00	-17,600,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		70,990.00	5,400,000.00	5,470,990.00		4,374,696.00	3,981,908.00	3,981,908.00	1,096,294.00	1,489,082.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	133,173,936.00	-128,348,000.00	4,825,936.00						4,825,936.00	4,825,936.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	9,517,800.00	14,900,000.00	24,417,800.00			6,979,000.00	6,979,000.00	6,979,000.00	17,438,800.00	17,438,800.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	13,400,000.00	13,430,000.00			5,986,098.39	5,986,098.39	4,980,098.39	7,443,901.61	7,443,901.61	1,006,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		550,000.00	550,000.00			483,000.00	483,000.00	483,000.00	67,000.00	67,000.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		500,000.00	500,000.00						500,000.00	500,000.00	
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		15,000.00	15,000.00						15,000.00	15,000.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD	102,118,000.00	3,280,200,002.00	3,382,318,002.00			3,344,875,322.90	2,961,525,606.30	2,799,046,993.35	37,442,679.10	420,792,395.70	162,478,612.95
3.6.2 - PROPAGANDA	24,577,060.00	335,100,000.00	359,677,060.00			306,119,675.00	299,700,375.00	292,515,975.00	53,557,385.00	59,976,685.00	7,184,400.00
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,273,266.02	191,300,000.00	196,573,266.02			192,084,558.98	137,476,918.94	137,476,918.94	4,488,707.04	59,096,347.08	
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	5,816,750.50	179,398,000.00	185,214,750.50			149,735,539.10	113,045,539.10	109,173,539.10	35,479,211.40	72,169,211.40	3,872,000.00
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	2,534,516.00		2,534,516.00						2,534,516.00	2,534,516.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	340,120.00		340,120.00						340,120.00	340,120.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	40,597.68	25,200,000.00	25,240,597.68			4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	21,190,597.68	21,190,597.68	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,612,742.11	4,100,000.00	6,712,742.11						6,712,742.11	6,712,742.11	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	789,143.50	15,050,256.50	15,839,400.00			10,835,800.00	10,835,800.00	10,835,800.00	5,003,600.00	5,003,600.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	433,403,071.26	3,881,936,258.50	4,315,339,329.76			4,083,105,798.52	3,598,959,153.88	3,417,518,140.93	232,233,531.24	716,380,175.88	181,441,012.95
TOTAL COMUNICACION, PRENSA Y DIFUSION	433,403,071.26	3,881,936,258.50	4,315,339,329.76			4,083,105,798.52	3,598,959,153.88	3,417,518,140.93	232,233,531.24	716,380,175.88	181,441,012.95

Categoría Programática:

31.02 - RELACIONES PUBLICAS Y CEREMONIAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,480,920.00	11,000,000.00	12,480,920.00		10,149,100.00	9,045,100.00	9,045,100.00	2,331,820.00	3,435,820.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			4,000,000.00	4,000,000.00		2,796,500.00	2,796,500.00	2,778,000.00	1,203,500.00	1,203,500.00	18,500.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		3,860,300.00	6,000,000.00	9,860,300.00		9,562,000.00			298,300.00	9,860,300.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		1,504,880.00	4,000,000.00	5,504,880.00					5,504,880.00	5,504,880.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		47,360.00	100,000.00	147,360.00					147,360.00	147,360.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		171,500.00	2,500,000.00	2,671,500.00		2,659,800.00	2,659,800.00	2,659,800.00	11,700.00	11,700.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		47,583,400.00	-47,500,000.00	83,400.00		1,200.00	1,200.00		82,200.00	82,200.00	1,200.00
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		198,000.00		198,000.00					198,000.00	198,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,858,000.00	4,500,000.00	6,358,000.00		5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	1,058,000.00	1,058,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		5,004,180.00	-5,000,000.00	4,180.00					4,180.00	4,180.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		106,000.00		106,000.00					106,000.00	106,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		720,000.00		720,000.00					720,000.00	720,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		795,000.00		795,000.00					795,000.00	795,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		547,932.50		547,932.50					547,932.50	547,932.50	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		2,429,876.00		2,429,876.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,429,876.00	1,429,876.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		147,600.00		147,600.00					147,600.00	147,600.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		625,000.00		625,000.00					625,000.00	625,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		4,750,000.00	5,000,000.00	9,750,000.00		9,703,350.00	9,703,350.00	9,703,350.00	46,650.00	46,650.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		3,237,576.00	-2,000,000.00	1,237,576.00		183,450.00	180,000.00	180,000.00	1,054,126.00	1,057,576.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		176,945,360.00	12,500,000.00	189,445,360.00		187,310,393.60	145,319,040.00	89,200,000.00	2,134,966.40	44,126,320.00	56,119,040.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		11,479,561.00	7,000,000.00	18,479,561.00		17,700,000.00	17,700,000.00	11,200,000.00	779,561.00	779,561.00	6,500,000.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		269,055.24		269,055.24					269,055.24	269,055.24	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

3.6.2 - PROPAGANDA	11,832.00	15,000,000.00	15,011,832.00			11,294,960.00	11,294,960.00	11,294,960.00	3,716,872.00	3,716,872.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD	264,000.00		264,000.00			260,400.00	260,400.00	163,500.00	3,600.00	3,600.00	96,900.00
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	33,937,200.00	40,000,000.00	73,937,200.00			54,075,020.00	54,075,020.00	30,700,020.00	19,862,180.00	19,862,180.00	23,375,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	63,000.00	172,100,000.00	172,163,000.00			111,455,000.00	106,655,000.00	101,855,000.00	60,708,000.00	65,508,000.00	4,800,000.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,080,000.00	13,500,000.00	14,580,000.00						14,580,000.00	14,580,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,897,294.00	-2,000,000.00	897,294.00						897,294.00	897,294.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	4,489,623.00	13,000,000.00	17,489,623.00						17,489,623.00	17,489,623.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	180.90	100,000.00	100,180.90						100,180.90	100,180.90	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		1,000,000.00	1,000,000.00						1,000,000.00	1,000,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		4,659,470.00	4,659,470.00			1,995,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	2,664,470.00	2,664,470.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,725,000.00		8,725,000.00			6,980,070.00	6,980,070.00	6,980,070.00	1,744,930.00	1,744,930.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	315,229,630.64	262,459,470.00	577,689,100.64			432,426,243.60	374,965,440.00	284,054,800.00	145,262,857.04	202,723,660.64	90,910,640.00
TOTAL RELACIONES PUBLICAS Y CEREMONIAL	315,229,630.64	262,459,470.00	577,689,100.64			432,426,243.60	374,965,440.00	284,054,800.00	145,262,857.04	202,723,660.64	90,910,640.00
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	7,080,382,946.45	11,581,382,164.61	18,661,765,111.06			17,227,985,987.25	15,924,018,514.31	15,534,139,450.76	1,433,779,123.81	2,737,746,596.75	389,879,063.55

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	41,414,700.00	31,176,790.00	72,591,490.00			72,391,485.69	72,391,485.69	72,391,485.69	200,004.31	200,004.31	
------------------------------	---------------	---------------	---------------	--	--	---------------	---------------	---------------	------------	------------	--

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	65,232,511.44	-11,800,000.00	53,432,511.44		53,407,919.72	53,407,919.72	53,407,919.72	24,591.72	24,591.72	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	3,602,283.84	3,829,100.00	7,431,383.84		7,231,376.67	7,231,376.67	7,231,376.67	200,007.17	200,007.17	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	39,027,600.60	-11,100,000.00	27,927,600.60		27,857,681.98	27,857,681.98	27,857,681.98	69,918.62	69,918.62	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,978,748.00	1,290,260.00	4,269,008.00		4,069,006.49	4,069,006.49	4,069,006.49	200,001.51	200,001.51	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	8,652,610.32	3,242,890.00	11,895,500.32		11,695,495.72	11,695,495.72	11,695,495.72	200,004.60	200,004.60	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	38,247,991.68	24,483,030.00	62,731,021.68		62,531,020.48	62,531,020.48	62,531,020.48	200,001.20	200,001.20	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	59,613,438.12	17,591,800.00	77,205,238.12		77,055,692.63	77,055,692.63	77,055,692.63	149,545.49	149,545.49	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	6,791,338.92	2,903,320.00	9,694,658.92		9,494,658.45	9,494,658.45	9,494,658.45	200,000.47	200,000.47	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	6,675,858.00	29,821,317.00	36,497,175.00		36,347,981.11	36,347,981.11	36,347,981.11	149,193.89	149,193.89	
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		66,653.44	66,653.44		46,652.60	46,652.60	46,652.60	20,000.84	20,000.84	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	9,966,656.70	18,168,358.00	28,135,014.70		28,035,014.45	28,035,014.45	28,035,014.45	100,000.25	100,000.25	
1.1.6.01 - IPS APORTES	39,507,869.44	17,498,444.00	57,006,313.44		56,806,308.83	56,806,308.83	49,381,829.46	200,004.61	200,004.61	7,424,479.37
1.1.6.02 - LEY 23660	19,753,934.59	8,849,228.00	28,603,162.59		28,403,154.55	28,403,154.55	28,403,154.55	200,008.04	200,008.04	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	7,141,485.72	2,411,870.00	9,553,355.72		9,353,348.66	9,353,348.66	9,353,348.66	200,007.06	200,007.06	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	83,881,028.04	68,635,805.00	152,516,833.04		152,466,832.76	152,466,832.76	152,466,832.76	50,000.28	50,000.28	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	1,249,998.75	-1,200,000.00	49,998.75					49,998.75	49,998.75	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES	534,931.20	461,960.00	996,891.20		796,807.61	796,807.61	796,807.61	200,083.59	200,083.59	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	141,950,636.28	-13,000,000.00	128,950,636.28		128,014,704.46	128,014,704.46	128,014,704.46	935,931.82	935,931.82	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	9,671,990.33	3,114,300.00	12,786,290.33		12,728,778.31	12,728,778.31	12,728,778.31	57,512.02	57,512.02	
1.2.5.01 - IPS APORTES	17,105,593.96	1,779,768.00	18,885,361.96		18,685,360.32	18,685,360.32	16,421,558.62	200,001.64	200,001.64	2,263,801.70
1.2.5.02 - LEY 23660	8,552,797.11	989,889.00	9,542,686.11		9,342,680.16	9,342,680.16	9,342,680.16	200,005.95	200,005.95	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		11,251,000.00	11,251,000.00		11,220,000.00	11,220,000.00	11,220,000.00	31,000.00	31,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	387,499.61	1,673,300.00	2,060,799.61		2,060,766.76	2,060,766.76	2,060,766.76	32.85	32.85	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	13,514,364.00	2,630,130.00	16,144,494.00		15,994,504.00	15,994,504.00	15,994,504.00	149,990.00	149,990.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	10,123,225.32	3,456,505.00	13,579,730.32		13,428,786.07	13,428,786.07	13,428,786.07	150,944.25	150,944.25	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		525,148.66	5,641,021.34	6,166,170.00		3,336,732.56	2,520,682.56	2,520,682.56	2,829,437.44	3,645,487.44	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		76,964.80	1,500,000.00	1,576,964.80		641,300.00	47,000.00	47,000.00	935,664.80	1,529,964.80	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		158,723.57	2,000,000.00	2,158,723.57		1,065,543.30	564,828.00	539,790.00	1,093,180.27	1,593,895.57	25,038.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		9,123.84	100,000.00	109,123.84		27,900.00	27,900.00	27,900.00	81,223.84	81,223.84	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		34,100.33		34,100.33					34,100.33	34,100.33	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		13,478.40	200,000.00	213,478.40		138,285.90	87,714.90	87,714.90	75,192.50	125,763.50	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			3,953,000.00	3,953,000.00		903,000.00	903,000.00	903,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		11,465,370.00	6,000,000.00	17,465,370.00		14,250,000.00	14,250,000.00	14,250,000.00	3,215,370.00	3,215,370.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			1,600,000.00	1,600,000.00		775,000.00	775,000.00	775,000.00	825,000.00	825,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			5,500,000.00	5,500,000.00					5,500,000.00	5,500,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		72,655.15	1,000,000.00	1,072,655.15		309,648.14	145,528.74	145,528.74	763,007.01	927,126.41	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		200,623.80	6,000,000.00	6,200,623.80		3,277,960.00	3,277,960.00	3,277,960.00	2,922,663.80	2,922,663.80	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			1,000,000.00	1,000,000.00		56,000.00	56,000.00	56,000.00	944,000.00	944,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		306,482.40	300,000.00	606,482.40		327,500.00	327,500.00	327,500.00	278,982.40	278,982.40	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			700,000.00	700,000.00					700,000.00	700,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		63,091,584.00		63,091,584.00		40,151,155.87	35,859,140.94	34,628,954.12	22,940,428.13	27,232,443.06	1,230,186.82
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		558,005.76	2,434,790.00	2,992,795.76		2,214,730.00	1,894,770.00	1,734,790.00	778,065.76	1,098,025.76	159,980.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		6,107,131.60	10,000,000.00	16,107,131.60		12,161,115.00	8,752,187.00	8,752,187.00	3,946,016.60	7,354,944.60	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			6,020,800.00	6,020,800.00		5,671,900.00	2,020,800.00	2,020,800.00	348,900.00	4,000,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			12,000,000.00	12,000,000.00		7,494,000.00	6,074,000.00	5,364,000.00	4,506,000.00	5,926,000.00	710,000.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		116,336,970.40	217,608,300.00	333,945,270.40		324,214,527.75	324,214,527.75	296,563,490.48	9,730,742.65	9,730,742.65	27,651,037.27
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			1,749,085.21	1,749,085.21		1,461,545.21	301,736.00	226,622.00	287,540.00	1,447,349.21	75,114.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		1,555,836.36		1,555,836.36		516,514.67	516,514.67	516,514.67	1,039,321.69	1,039,321.69	
3.6.1 - PUBLICIDAD			39,000.00	39,000.00		39,000.00				39,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			8,087,500.00	8,087,500.00		6,627,500.00	6,627,500.00	6,627,500.00	1,460,000.00	1,460,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

3.7.1 - PASAJES		252,720.00		252,720.00					252,720.00	252,720.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		30,326.40		30,326.40					30,326.40	30,326.40	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		5,863,104.00	32,000,000.00	37,863,104.00		33,214,500.00	33,214,500.00	33,214,500.00	4,648,604.00	4,648,604.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			33,755,700.00	33,755,700.00		31,115,700.00	31,115,700.00	31,115,700.00	2,640,000.00	2,640,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		252,720,000.00	-251,115,800.00	1,604,200.00					1,604,200.00	1,604,200.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		38,880,000.00	-34,000,000.00	4,880,000.00		2,476,200.00	2,476,200.00	2,476,200.00	2,403,800.00	2,403,800.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		3,240,000.00		3,240,000.00					3,240,000.00	3,240,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		810,000.00		810,000.00					810,000.00	810,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,137,887,441.44	292,299,113.99	1,430,186,555.43		1,341,933,276.88	1,325,516,709.04	1,285,977,071.88	88,253,278.55	104,669,846.39	39,539,637.16
TOTAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEC. PRODUCCIÓN		1,137,887,441.44	292,299,113.99	1,430,186,555.43		1,341,933,276.88	1,325,516,709.04	1,285,977,071.88	88,253,278.55	104,669,846.39	39,539,637.16

Categoría Programática:

21 - LA PRODUCCIÓN DESDE LA COMUNIDAD

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		169,569.86		169,569.86					169,569.86	169,569.86	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		234,524.00		234,524.00					234,524.00	234,524.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		408,655.10		408,655.10					408,655.10	408,655.10	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		10,264.32		10,264.32					10,264.32	10,264.32	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		49,768.90		49,768.90					49,768.90	49,768.90	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		242,611.20		242,611.20					242,611.20	242,611.20	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		48,859.15		48,859.15					48,859.15	48,859.15	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		39,010.15		39,010.15					39,010.15	39,010.15	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		245,721.60		245,721.60					245,721.60	245,721.60	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		259,200.00		259,200.00					259,200.00	259,200.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto:	2025

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		438,048.00		438,048.00					438,048.00	438,048.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		2,406,584.82		2,406,584.82					2,406,584.82	2,406,584.82	
3.7.1 - PASAJES		20,217.60		20,217.60					20,217.60	20,217.60	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		30,326.40		30,326.40					30,326.40	30,326.40	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		41,472,000.00	-41,000,000.00	472,000.00					472,000.00	472,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		46,075,361.10	-41,000,000.00	5,075,361.10					5,075,361.10	5,075,361.10	
TOTAL LA PRODUCCIÓN DESDE LA COMUNIDAD		46,075,361.10	-41,000,000.00	5,075,361.10					5,075,361.10	5,075,361.10	

Categoría Programática:

22 - PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		391,426.28		391,426.28					391,426.28	391,426.28	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		336,415.68		336,415.68					336,415.68	336,415.68	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		92,722.31		92,722.31		8,550.00	8,550.00	8,550.00	84,172.31	84,172.31	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		11,404.80		11,404.80					11,404.80	11,404.80	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		31,000.30		31,000.30					31,000.30	31,000.30	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		17,705.94		17,705.94					17,705.94	17,705.94	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		5,323,968.00	-3,000,000.00	2,323,968.00		50,200.00	50,200.00	50,200.00	2,273,768.00	2,273,768.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,628,275.00		2,628,275.00		640,000.00	640,000.00	640,000.00	1,988,275.00	1,988,275.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		189,295.08		189,295.08		18,200.00	18,200.00	18,200.00	171,095.08	171,095.08	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		453,791.08	-20,000.00	433,791.08		48,200.00	48,200.00	48,200.00	385,591.08	385,591.08	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		298,860.00		298,860.00					298,860.00	298,860.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			1,182,870.00	1,182,870.00		1,132,870.00	1,046,880.00	960,890.00	50,000.00	135,990.00	85,990.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		25,816,320.00		25,816,320.00		3,168,000.00			22,648,320.00	25,816,320.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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	19,644,768.00	-20,000.00	19,624,768.00						19,624,768.00	19,624,768.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		20,000.00	20,000.00			9,200.00	9,200.00	9,200.00	10,800.00	10,800.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	7,486,020.00		7,486,020.00						7,486,020.00	7,486,020.00	
3.7.1 - PASAJES	25,272.00		25,272.00						25,272.00	25,272.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	45,489.60		45,489.60						45,489.60	45,489.60	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	453,600.00		453,600.00						453,600.00	453,600.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	107,840.20		107,840.20			56,000.00	56,000.00	56,000.00	51,840.20	51,840.20	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	50,791,860.00	-50,000,000.00	791,860.00						791,860.00	791,860.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	114,146,034.27	-51,837,130.00	62,308,904.27			5,131,220.00	1,877,230.00	1,791,240.00	57,177,684.27	60,431,674.27	85,990.00
TOTAL PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS	114,146,034.27	-51,837,130.00	62,308,904.27			5,131,220.00	1,877,230.00	1,791,240.00	57,177,684.27	60,431,674.27	85,990.00

Categoría Programática:

23 - ACTIVIDADES PARA COMERCIO EXTERIOR Y ASISTENCIA EMPRENDEDORES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	307,132.08	800,000.00	1,107,132.08			469,846.00	450,240.00	450,240.00	637,286.08	656,892.08	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	628,976.00		628,976.00			136,825.84	136,825.84	136,825.84	492,150.16	492,150.16	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	166,769.24		166,769.24			33,600.00	33,600.00	33,600.00	133,169.24	133,169.24	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	11,404.80		11,404.80						11,404.80	11,404.80	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	15,028.40		15,028.40						15,028.40	15,028.40	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	64,800.00		64,800.00						64,800.00	64,800.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,165,363.20	-600,000.00	565,363.20						565,363.20	565,363.20	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	456,200.00	1,200,000.00	1,656,200.00			1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	306,200.00	306,200.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		50,000.00	50,000.00			12,550.00	12,550.00	12,550.00	37,450.00	37,450.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	127,656.68	700,000.00	827,656.68			41,900.00	41,900.00	41,900.00	785,756.68	785,756.68	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,821,588.48	-1,460,000.00	361,588.48			76,700.00	76,700.00	76,700.00	284,888.48	284,888.48	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		10,000.00	10,000.00			2,050.00	2,050.00	2,050.00	7,950.00	7,950.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	723,775.60	-250,000.00	473,775.60						473,775.60	473,775.60	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	522,547.20	220,000.00	742,547.20			414,251.00	403,452.00	403,452.00	328,296.20	339,095.20	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,294,600.00	1,294,600.00			714,600.00	714,600.00	714,600.00	580,000.00	580,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		3,000,000.00	3,000,000.00			1,370,000.00			1,630,000.00	3,000,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		200,000.00	200,000.00			1,900.00	1,900.00	1,900.00	198,100.00	198,100.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	41,472.00	100,000.00	141,472.00			49,000.00			92,472.00	141,472.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		70,000.00	70,000.00			60,300.00	60,300.00	60,300.00	9,700.00	9,700.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	6,052,713.68	5,334,600.00	11,387,313.68			4,733,522.84	3,284,117.84	3,284,117.84	6,653,790.84	8,103,195.84	
TOTAL ACTIVIDADES PARA COMERCIO EXTERIOR Y ASISTENCIA	6,052,713.68	5,334,600.00	11,387,313.68			4,733,522.84	3,284,117.84	3,284,117.84	6,653,790.84	8,103,195.84	

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	9,579,333,052.01	-9,578,851,967.14	481,084.87						481,084.87	481,084.87	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	9,579,333,052.01	-9,578,851,967.14	481,084.87						481,084.87	481,084.87	
TOTAL POLO CIENTIFICO, TEC. Y DE INNOVACION PRODUCTIVA DE LA	9,579,333,052.01	-9,578,851,967.14	481,084.87						481,084.87	481,084.87	

Categoría Programática:

25 - PROMOCION AL TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	744,424.00	600,000.00	1,344,424.00			804,700.00	302,400.00	302,400.00	539,724.00	1,042,024.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	222,394.00		222,394.00						222,394.00	222,394.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,787,345.78		1,787,345.78					1,787,345.78	1,787,345.78	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		13,685.76		13,685.76					13,685.76	13,685.76	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		783,820.80		783,820.80					783,820.80	783,820.80	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		909,787.50	6,410,212.50	7,320,000.00		5,940,000.00	5,940,000.00	5,940,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		94,079.34		94,079.34					94,079.34	94,079.34	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		193,933.77		193,933.77					193,933.77	193,933.77	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		5,163.26		5,163.26					5,163.26	5,163.26	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		373,338.00		373,338.00					373,338.00	373,338.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		558,005.76		558,005.76					558,005.76	558,005.76	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			225,600.00	225,600.00		225,600.00				225,600.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,189,184.00	-5,000,000.00	189,184.00					189,184.00	189,184.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		2,345,241.60		2,345,241.60					2,345,241.60	2,345,241.60	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,871,455.10	-1,000,000.00	871,455.10					871,455.10	871,455.10	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		950,227.20	-600,000.00	350,227.20					350,227.20	350,227.20	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		16,042,085.87	635,812.50	16,677,898.37		6,970,300.00	6,242,400.00	6,242,400.00	9,707,598.37	10,435,498.37	
TOTAL PROMOCION AL TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL		16,042,085.87	635,812.50	16,677,898.37		6,970,300.00	6,242,400.00	6,242,400.00	9,707,598.37	10,435,498.37	

Categoría Programática:

26 - SUBSECRETARIA DE COORDINACION DE FORMACION PROFESIONAL Y LABORAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		744,424.00	100,000.00	844,424.00		417,600.00			426,824.00	844,424.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		222,394.00		222,394.00					222,394.00	222,394.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,787,345.78	-1,000,000.00	787,345.78					787,345.78	787,345.78	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		13,685.76		13,685.76					13,685.76	13,685.76	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		783,820.80		783,820.80					783,820.80	783,820.80	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		909,787.50	3,000,000.00	3,909,787.50		2,598,400.00	2,598,400.00	2,598,400.00	1,311,387.50	1,311,387.50	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			60,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		94,079.34		94,079.34					94,079.34	94,079.34	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		193,933.77	1,000,000.00	1,193,933.77					1,193,933.77	1,193,933.77	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		5,163.26		5,163.26					5,163.26	5,163.26	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		373,338.00		373,338.00					373,338.00	373,338.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		558,005.76		558,005.76					558,005.76	558,005.76	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		2,482,062.53		2,482,062.53					2,482,062.53	2,482,062.53	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,189,184.00	-4,200,000.00	989,184.00					989,184.00	989,184.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		2,345,241.60		2,345,241.60					2,345,241.60	2,345,241.60	
3.6.2 - PROPAGANDA			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			600,000.00	600,000.00					600,000.00	600,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,871,455.10	-860,000.00	1,011,455.10					1,011,455.10	1,011,455.10	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		17,573,921.20		17,573,921.20		3,016,000.00	2,598,400.00	2,598,400.00	14,557,921.20	14,975,521.20	
TOTAL SUBSECRETARIA DE COORDINACION DE FORMACION PROFESIONAL		17,573,921.20		17,573,921.20		3,016,000.00	2,598,400.00	2,598,400.00	14,557,921.20	14,975,521.20	
Categoría Programática:											
27.01 - GESTION POLO CIENTIFICO TECNOLOGICO - TERCER PISO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			2,681,708,335.50	2,681,708,335.50		2,669,614,187.35	2,669,614,187.35	2,669,614,187.35	12,094,148.15	12,094,148.15	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025Presupuesto: 2025

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

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			2,681,708,335.50	2,681,708,335.50		2,669,614,187.35	2,669,614,187.35	2,669,614,187.35	12,094,148.15	12,094,148.15	
TOTAL GESTION POLO CIENTIFICO TECNOLOGICO - TERCER PISO			2,681,708,335.50	2,681,708,335.50		2,669,614,187.35	2,669,614,187.35	2,669,614,187.35	12,094,148.15	12,094,148.15	
Categoría Programática:											
27.51 - PROYECTO POLO CIENTIFICO TECNOLOGICO - TERCER PISO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			5,480,825,063.17	5,480,825,063.17		5,480,825,063.17	854,472,223.67	854,472,223.67		4,626,352,839.50	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			5,480,825,063.17	5,480,825,063.17		5,480,825,063.17	854,472,223.67	854,472,223.67		4,626,352,839.50	
TOTAL PROYECTO POLO CIENTIFICO TECNOLOGICO - TERCER PISO			5,480,825,063.17	5,480,825,063.17		5,480,825,063.17	854,472,223.67	854,472,223.67		4,626,352,839.50	
Categoría Programática:											
28.51 - PROYECTO POLO CIENTIFICO TECNOLOGICO - FONDO EDUCATIVO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			17,997,325,091.87	17,997,325,091.87		17,997,325,091.68	12,800,723,975.99	12,042,329,929.37	0.19	5,196,601,115.88	758,394,046.62
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			17,997,325,091.87	17,997,325,091.87		17,997,325,091.68	12,800,723,975.99	12,042,329,929.37	0.19	5,196,601,115.88	758,394,046.62
TOTAL PROYECTO POLO CIENTIFICO TECNOLOGICO - FONDO EDUCATIVO			17,997,325,091.87	17,997,325,091.87		17,997,325,091.68	12,800,723,975.99	12,042,329,929.37	0.19	5,196,601,115.88	758,394,046.62
Categoría Programática:											
52 - RADICACION Y CONTROL DE INDUSTRIAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		744,424.00	1,000,000.00	1,744,424.00		68,200.00			1,676,224.00	1,744,424.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,334,364.00		1,334,364.00					1,334,364.00	1,334,364.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,213,056.00	692,830.40	1,905,886.40		1,905,886.40				1,905,886.40	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,021,246.42		1,021,246.42					1,021,246.42	1,021,246.42	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		57,024.00		57,024.00					57,024.00	57,024.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,253,490.00	8,000,000.00	9,253,490.00		7,250,000.00	7,250,000.00	7,250,000.00	2,003,490.00	2,003,490.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		164,073.46		164,073.46					164,073.46	164,073.46	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		451,519.23		451,519.23					451,519.23	451,519.23	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		4,771,353.60		4,771,353.60					4,771,353.60	4,771,353.60	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		558,005.76	1,010,404.24	1,568,410.00		968,360.00	807,890.00	807,890.00	600,050.00	760,520.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			4,880,000.00	4,880,000.00		2,502,000.00	1,692,000.00	1,422,000.00	2,378,000.00	3,188,000.00	270,000.00
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		2,527,200.00		2,527,200.00					2,527,200.00	2,527,200.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		11,827,296.00		11,827,296.00					11,827,296.00	11,827,296.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		5,455,422.64	-5,000,000.00	455,422.64					455,422.64	455,422.64	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		1,213,056.00		1,213,056.00					1,213,056.00	1,213,056.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,871,455.10		1,871,455.10					1,871,455.10	1,871,455.10	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		21,246,831.36	-8,500,000.00	12,746,831.36		1,294,230.00	1,294,230.00	1,294,230.00	11,452,601.36	11,452,601.36	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		55,709,817.57	2,083,234.64	57,793,052.21		13,988,676.40	11,044,120.00	10,774,120.00	43,804,375.81	46,748,932.21	270,000.00
TOTAL RADICACION Y CONTROL DE INDUSTRIAS		55,709,817.57	2,083,234.64	57,793,052.21		13,988,676.40	11,044,120.00	10,774,120.00	43,804,375.81	46,748,932.21	270,000.00
TOTAL SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN		10,972,820,427.14	16,788,522,154.53	27,761,342,581.67		27,523,537,338.32	17,675,373,363.89	16,877,083,690.11	237,805,243.35	10,085,969,217.78	798,289,673.78

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		10,862,832.36	-10,018,000.00	844,832.36					844,832.36	844,832.36	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		105,564,816.72	-23,000,000.00	82,564,816.72		82,277,585.85	82,277,585.85	82,277,585.85	287,230.87	287,230.87	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		5,403,425.76		5,403,425.76		4,676,094.03	4,676,094.03	4,676,094.03	727,331.73	727,331.73	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		32,615,924.64	4,521,750.00	37,137,674.64		36,937,669.89	36,937,669.89	36,937,669.89	200,004.75	200,004.75	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		16,595,098.20	6,201,500.00	22,796,598.20		22,636,900.13	22,636,900.13	22,636,900.13	159,698.07	159,698.07	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		90,376,416.72	-5,000,000.00	85,376,416.72		85,153,466.83	85,153,466.83	85,153,466.83	222,949.89	222,949.89	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		5,441,965.44	-4,000,000.00	1,441,965.44		1,346,167.07	1,346,167.07	1,346,167.07	95,798.37	95,798.37	
1.1.1.11 - PERSONAL DOCENTE		30,619,412.64	3,083,740.00	33,703,152.64		33,503,149.54	33,503,149.54	33,503,149.54	200,003.10	200,003.10	
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA		601,673.04	20,919,163.40	21,520,836.44		21,320,832.05	21,320,832.05	21,320,832.05	200,004.39	200,004.39	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		159,111,066.84	37,200,000.00	196,311,066.84		196,310,613.70	196,310,613.70	196,310,613.70	453.14	453.14	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		336,355,067.76	91,768,890.00	428,123,957.76		427,924,249.58	427,924,249.58	427,924,249.58	199,708.18	199,708.18	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		11,839,172.16	189,540.00	12,028,712.16		11,978,707.84	11,978,707.84	11,978,707.84	50,004.32	50,004.32	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		72,633,335.40	290,993,081.00	363,626,416.40		363,527,851.12	363,527,851.12	363,527,851.12	98,565.28	98,565.28	
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		5,201,005.92	-2,000,000.00	3,201,005.92		3,175,908.31	3,175,908.31	3,175,908.31	25,097.61	25,097.61	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		24,699,975.30	129,185,330.00	153,885,305.30		153,859,360.96	153,859,360.96	153,859,360.96	25,944.34	25,944.34	
1.1.6.01 - IPS APORTES		329,444,658.27	83,538,315.00	412,982,973.27		412,832,969.49	412,832,969.49	359,301,073.31	150,003.78	150,003.78	53,531,896.18
1.1.6.02 - LEY 23660		164,722,329.07	41,844,154.00	206,566,483.07		206,416,484.99	206,416,484.99	206,416,484.99	149,998.08	149,998.08	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		451,614,245.04	-118,000,000.00	333,614,245.04		332,861,649.17	332,861,649.17	332,861,649.17	752,595.87	752,595.87	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		1,086,303,371.04	776,769,053.00	1,863,072,424.04		1,863,002,424.26	1,863,002,424.26	1,863,002,424.26	69,999.78	69,999.78	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		2,499,997.50	3,595,700.00	6,095,697.50		6,082,946.99	6,082,946.99	6,082,946.99	12,750.51	12,750.51	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		35,568,338.04	23,246,928.00	58,815,266.04		58,715,977.26	58,715,977.26	58,715,977.26	99,288.78	99,288.78	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		1,281,931,817.52	250,795,640.00	1,532,727,457.52		1,531,811,325.08	1,531,811,325.08	1,531,811,325.08	916,132.44	916,132.44	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		27,672,638.99	49,576,000.00	77,248,638.99		77,248,091.17	77,248,091.17	77,248,091.17	547.82	547.82	
1.2.5.01 - IPS APORTES		88,236,065.84	24,108,139.00	112,344,204.84		112,144,202.70	112,144,202.70	97,327,682.10	200,002.14	200,002.14	14,816,520.60
1.2.5.02 - LEY 23660		44,118,036.04	12,154,065.00	56,272,101.04		56,072,100.07	56,072,100.07	56,072,100.07	200,000.97	200,000.97	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto:	2025

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

1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			119,279,000.00	119,279,000.00		119,278,393.76	119,278,393.76	119,278,393.76	606.24	606.24	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	645,832.69			645,832.69		365,031.91	365,031.91	365,031.91	280,800.78	280,800.78	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES	21,262,115.16			21,262,115.16					21,262,115.16	21,262,115.16	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS	19,610,987.16	1,348,250.00		20,959,237.16		20,909,180.07	20,909,180.07	20,909,180.07	50,057.09	50,057.09	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	193,088,712.00	62,357,370.00		255,446,082.00		255,346,535.11	255,346,535.11	255,346,535.11	99,546.89	99,546.89	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	76,102,760.50	20,624,813.00		96,727,573.50		96,627,584.05	96,627,584.05	96,627,584.05	99,989.45	99,989.45	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,000,000.00	-26,423,800.00		26,576,200.00		19,676,200.00	19,676,200.00	19,676,200.00	6,900,000.00	6,900,000.00	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES	326,000.00	-326,000.00									
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	326,000.00	-263,000.00		63,000.00		63,000.00	63,000.00	63,000.00			
2.2.1 - HILADOS Y TELAS	326,000.00	568,000.00		894,000.00		894,000.00	894,000.00	894,000.00			
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	17,910,000.00	-17,910,000.00									
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	6,850,000.00	-6,838,900.00		11,100.00		11,100.00	11,100.00	11,100.00			
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	68,500.00	-68,500.00									
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	6,850,000.00	-4,600,200.00		2,249,800.00		2,141,981.00	2,141,981.00		107,819.00	107,819.00	2,141,981.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	172,000.00	798,000.00		970,000.00		970,000.00				970,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	17,200,000.00	-6,625,596.17		10,574,403.83		10,168,438.83	8,833,153.83	8,248,153.83	405,965.00	1,741,250.00	585,000.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	342,000.00	-342,000.00									
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	68,500.00	-68,500.00									
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		1,105,728.00		1,105,728.00		1,105,728.00	1,105,728.00	1,105,728.00			
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	3,425,000.00	-3,422,713.00		2,287.00		2,287.00	2,287.00	2,287.00			
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,712,000.00	-955,341.30		756,658.70		673,465.40	673,465.40	673,465.40	83,193.30	83,193.30	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10,278,000.00	-10,095,556.10		182,443.90		181,820.70	181,820.70	155,237.90	623.20	623.20	26,582.80
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,415,000.00	-8,955,000.00		6,460,000.00		6,460,000.00	6,460,000.00	6,460,000.00			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	13,705,000.00	-9,186,119.00		4,518,881.00		4,518,881.00	4,518,881.00	4,518,881.00			
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68,500.00	-68,500.00									

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	68,500.00	-68,500.00								
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	68,500.00	-68,500.00								
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	68,500.00	-68,500.00								
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	17,000.00	-3,290.70	13,709.30		13,709.30	13,709.30	13,709.30			
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	172,000.00	-172,000.00								
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,555,000.00	-18,608,060.00	1,946,940.00		1,946,940.00	1,946,940.00	1,946,940.00			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	1,370,000.00	-1,361,371.03	8,628.97		8,628.97	8,628.97	8,628.97	0.00	0.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	308,000.00	-277,781.10	30,218.90		30,218.90	30,218.90	30,218.90	0.00	0.00	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	68,500.00	-68,500.00								
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8,565,000.00	-4,115,736.80	4,449,263.20		4,347,288.47	4,288,788.47	4,255,188.47	101,974.73	160,474.73	33,600.00
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	12,000,000.00	-10,496,029.10	1,503,970.90		1,190,814.85	1,190,814.85	304,820.40	313,156.05	313,156.05	885,994.45
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10,278,000.00	-9,989,359.14	288,640.86		284,940.86	284,940.86	284,940.86	3,700.00	3,700.00	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,712,000.00	-1,334,000.00	378,000.00		378,000.00	378,000.00	378,000.00			
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	342,000.00	-342,000.00								
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,370,000.00	-1,298,210.00	71,790.00		71,790.00	71,790.00	71,790.00			
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	6,850,000.00	-225,459.99	6,624,540.01		6,624,269.61	6,624,269.61	6,624,269.61	270.40	270.40	
	3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		826,301.40	826,301.40		455,195.53	455,195.53	455,195.53	371,105.87	371,105.87	
	3.1.2 - AGUA	17,000.00	-17,000.00								
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	342,000.00	185,481.51	527,481.51		488,692.06	488,692.06	488,692.06	38,789.45	38,789.45	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	68,500,000.00	-7,423,197.73	61,076,802.27		55,248,293.49	50,956,278.56	49,726,091.72	5,828,508.78	10,120,523.71	1,230,186.84
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	34,255,000.00	-27,095,000.00	7,160,000.00					7,160,000.00	7,160,000.00	
	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1,370,000.00	2,189,480.00	3,559,480.00		3,559,480.00	3,559,480.00	2,923,570.00			635,910.00
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2,398,000.00	8,031,830.00	10,429,830.00		10,429,830.00	10,298,840.00	10,046,870.00		130,990.00	251,970.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	430,000,000.00	-149,377,940.00	280,622,060.00		137,917,000.00	115,625,000.00	104,325,000.00	142,705,060.00	164,997,060.00	11,300,000.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,425,000.00	121,235,437.43	124,660,437.43		124,658,364.24	84,825,032.03	84,155,366.15	2,073.19	39,835,405.40	669,665.88

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025Presupuesto: 2025

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											
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,425,000.00	5,912,000.00	9,337,000.00		9,337,000.00	9,337,000.00	9,337,000.00			
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,570,000.00	2,600,000.00	5,170,000.00		5,170,000.00	4,665,000.00	2,645,000.00		505,000.00	2,020,000.00
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	3,425,000.00	-3,425,000.00								
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	685,000.00	27,883,600.00	28,568,600.00		28,568,600.00	24,125,400.00	22,040,400.00		4,443,200.00	2,085,000.00
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	3,425,000.00	-3,425,000.00								
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	172,000.00	-122,000.00	50,000.00		50,000.00				50,000.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	506,850,000.00	-505,617,736.00	1,232,264.00		1,232,264.00	1,232,264.00	1,232,264.00			
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6,850,000.00	-6,850,000.00								
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16,450,000.00	-16,081,458.00	368,542.00		368,542.00	368,542.00	368,542.00			
	3.6.1 - PUBLICIDAD	55,000,000.00	-40,149,404.00	14,850,596.00		11,486,414.00	4,967,526.00	4,967,526.00	3,364,182.00	9,883,070.00	
	3.6.2 - PROPAGANDA	82,000,000.00	-21,053,731.00	60,946,269.00		54,811,150.00	45,557,000.00	16,936,000.00	6,135,119.00	15,389,269.00	28,621,000.00
	3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	342,000.00	-342,000.00								
	3.7.1 - PASAJES	172,000.00	-172,000.00								
	3.7.2.01 - VIATICOS	1,370,000.00	-1,370,000.00								
	3.7.2.02 - MOVILIDAD		12,768,000.00	12,768,000.00		12,768,000.00	12,768,000.00				12,768,000.00
	3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	68,500.00	-68,500.00								
	3.8.2 - IMPUESTOS DIRECTOS	68,500.00	-68,500.00								
	3.8.3 - DERECHOS Y TASAS	68,500.00	-68,500.00								
	3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,712,000.00	1,488,000.00	3,200,000.00		3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00			
	3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	27,000,000.00	-20,367,000.00	6,633,000.00		2,608,000.00	2,608,000.00	2,608,000.00	4,025,000.00	4,025,000.00	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,700,000.00	-11,930,600.00	1,769,400.00		1,769,400.00	1,769,400.00	1,769,400.00			
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	1,120,000,000.00	-126,595,632.13	993,404,367.87		933,309,916.56	811,519,529.30	764,309,529.30	60,094,451.31	181,884,838.57	47,210,000.00
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	200,000,000.00	-200,000,000.00								
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,425,000.00	-3,425,000.00								
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	685,000.00	-617,017.50	67,982.50		67,982.50	67,982.50	67,982.50			

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025Presupuesto: 2025

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

4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,550,000.00	-20,550,000.00									
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	150,000,000.00	-150,000,000.00									
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	40,000,000.00	-40,000,000.00									
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	3,000,000.00	-3,000,000.00									
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		360,312.53		360,312.53		360,312.53	194,430.34	194,430.34		165,882.19	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,353,000,000.00	-1,209,548,580.00		143,451,420.00		131,434,720.00	106,299,920.00	106,299,920.00	12,016,700.00	37,151,500.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	172,000.00	53,672,100.00		53,844,100.00		29,094,100.00	29,094,100.00	29,094,100.00	24,750,000.00	24,750,000.00	
5.1.6 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		2,850,000.00		2,850,000.00		1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		14,886,400.00		14,886,400.00		14,553,328.00	11,992,000.00	11,992,000.00	333,072.00	2,894,400.00	
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,710,000.00	1,440,000.00		3,150,000.00		3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00			
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	172,000.00	-172,000.00									
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	8,570,000.00	-8,570,000.00									
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		13,807,261.59		13,807,261.59		13,807,261.59	13,807,261.59	13,807,261.59			
TOTAL TESORO MUNICIPAL	9,109,543,093.76	-558,259,465.93		8,551,283,627.83		8,247,710,802.37	8,008,375,044.78	7,829,561,737.03	303,572,825.46	542,908,583.05	178,813,307.75
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE CULTURA	9,109,543,093.76	-558,259,465.93		8,551,283,627.83		8,247,710,802.37	8,008,375,044.78	7,829,561,737.03	303,572,825.46	542,908,583.05	178,813,307.75
Categoría Programática:											
24 - EDUCACION Y CAPACITACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	235,696,680.00	2,368,601.70		238,065,281.70		229,035,961.61	219,316,451.61	202,396,903.97	9,029,320.09	18,748,830.09	16,919,547.64
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	119,232.00	-119,232.00									
2.2.1 - HILADOS Y TELAS	134,000.00	-134,000.00									
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	3,995,000.00	-556,200.00		3,438,800.00		3,438,800.00	3,438,800.00	3,438,800.00			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	125,000.00	-95,000.00		30,000.00		27,800.00	27,800.00	27,800.00	2,200.00	2,200.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,740,000.00	1,804,680.00	3,544,680.00		3,544,680.00	3,544,680.00	3,544,680.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			3,500,000.00	3,500,000.00		1,296,635.00	1,296,635.00		2,203,365.00	2,203,365.00	1,296,635.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		3,445,500.00	2,067,711.85	5,513,211.85		4,009,519.95	4,009,519.95	4,009,519.95	1,503,691.90	1,503,691.90	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		87,000.00	2,805,090.03	2,892,090.03		2,312,490.03	2,312,490.03	1,092,090.03	579,600.00	579,600.00	1,220,400.00
2.3.9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		50,000.00	-50,000.00								
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		1,160,000.00	-1,157,800.00	2,200.00		2,200.00	2,200.00	2,200.00			
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		894,700.00	-894,700.00								
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,249,750.00	-1,249,750.00								
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,204,000.00	-624,280.00	2,579,720.00		2,519,580.00	2,519,580.00	2,519,580.00	60,140.00	60,140.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		927,650.00	1,900,000.00	2,827,650.00		1,571,150.00	1,571,150.00	27,650.00	1,256,500.00	1,256,500.00	1,543,500.00
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		28,000.00	-24,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00			
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		28,500.00	-18,500.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00			
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		5,760,000.00	-5,760,000.00								
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		7,140.00	62,860.00	70,000.00		70,000.00	70,000.00	70,000.00			
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		16,000.00	-16,000.00								
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		3,497,600.00	27,550,653.79	31,048,253.79		18,268,495.49	12,637,294.49	12,637,294.49	12,779,758.30	18,410,959.30	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		208,500.00	3,430,455.40	3,638,955.40		2,754,639.20	2,754,639.20	2,754,639.20	884,316.20	884,316.20	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		12,510.00	-12,510.00								
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		501,450.00	-486,450.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		7,500.00	-7,500.00								
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		551,490.00	-548,490.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00			
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		3,600,000.00	384,064.00	3,984,064.00		3,674,064.00	3,674,064.00	3,370,104.00	310,000.00	310,000.00	303,960.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		4,680,000.00	-3,506,140.00	1,173,860.00		1,173,860.00	1,011,880.00	1,011,880.00		161,980.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	-9,000.00									
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	105,000.00	-105,000.00									
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,770,804.00	36,676,915.00		47,447,719.00		32,441,559.00	22,709,500.00	22,325,085.00	15,006,160.00	24,738,219.00	384,415.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	222,000.00	2,311,842.00		2,533,842.00		2,444,844.00	2,244,414.00	2,244,414.00	88,998.00	289,428.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-40,000.00									
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	60,000.00	-60,000.00									
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	21,000,000.00	3,836,929.32		24,836,929.32		24,836,929.32	24,836,929.32	24,836,929.32			
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		3,000,000.00		3,000,000.00		2,067,350.00	2,067,350.00		932,650.00	932,650.00	2,067,350.00
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,920,000.00	6,584,469.00		14,504,469.00		13,455,191.00	11,350,680.00	10,993,680.00	1,049,278.00	3,153,789.00	357,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	690,000.00	-678,000.00		12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00			
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		1,356,537.00		1,356,537.00		1,356,537.00	1,356,537.00	1,356,537.00			
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	5,500,000.00	-5,500,000.00									
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,855,000.00	-3,855,000.00									
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		5,822,000.00		5,822,000.00		5,822,000.00	5,822,000.00	5,822,000.00			
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12,000,000.00	6,820,000.00		18,820,000.00		17,609,540.00	16,778,280.00	16,778,280.00	1,210,460.00	2,041,720.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	333,899,006.00	86,778,257.09		420,677,263.09		373,780,825.60	345,399,874.60	321,307,066.96	46,896,437.49	75,277,388.49	24,092,807.64
TOTAL EDUCACION Y CAPACITACION	333,899,006.00	86,778,257.09		420,677,263.09		373,780,825.60	345,399,874.60	321,307,066.96	46,896,437.49	75,277,388.49	24,092,807.64

Categoría Programática:

25 - EVENTOS CULTURALES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			16,541,520.00	16,541,520.00		16,541,520.00	16,541,520.00	16,541,520.00			
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			990,000.00	990,000.00		990,000.00	990,000.00	990,000.00			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		6,825,000.00	-6,825,000.00								
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			14,024,200.00	14,024,200.00		14,024,200.00	14,024,200.00	14,024,200.00			
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		3,450,000.00	-2,425,650.00	1,024,350.00		1,024,350.00	1,024,350.00	1,024,350.00			
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		35,000,000.00	-20,820,000.00	14,180,000.00		14,180,000.00	14,180,000.00	14,180,000.00			
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		430,000,000.00	57,921,702.93	487,921,702.93		456,118,902.93	442,038,902.93	442,038,902.93	31,802,800.00	45,882,800.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		8,530,000.00	-7,455,319.50	1,074,680.50		791,274.80	791,274.80	791,274.80	283,405.70	283,405.70	
3.6.1 - PUBLICIDAD		20,000,000.00	-20,000,000.00								
3.6.2 - PROPAGANDA		50,000,000.00	-32,218,670.00	17,781,330.00		10,364,080.00	10,364,080.00	10,364,080.00	7,417,250.00	7,417,250.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		70,000,000.00	-57,587,600.00	12,412,400.00		12,412,400.00	12,412,400.00	12,412,400.00			
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		500,000,000.00	-337,924,059.83	162,075,940.17		147,460,000.00	147,460,000.00	138,460,000.00	14,615,940.17	14,615,940.17	9,000,000.00
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		100,000,000.00	39,280,000.00	139,280,000.00		138,300,000.00	138,300,000.00	116,010,000.00	980,000.00	980,000.00	22,290,000.00
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES			8,250,000.00	8,250,000.00					8,250,000.00	8,250,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,223,805,000.00	-348,248,876.40	875,556,123.60		812,206,727.73	798,126,727.73	766,836,727.73	63,349,395.87	77,429,395.87	31,290,000.00
TOTAL EVENTOS CULTURALES		1,223,805,000.00	-348,248,876.40	875,556,123.60		812,206,727.73	798,126,727.73	766,836,727.73	63,349,395.87	77,429,395.87	31,290,000.00
Categoría Programática:											
27 - PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y PALEONTOLOGICO LOCAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		205,500.00		205,500.00					205,500.00	205,500.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		138,000.00		138,000.00					138,000.00	138,000.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		102,000.00		102,000.00					102,000.00	102,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	171,000.00		171,000.00					171,000.00	171,000.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	51,500.00		51,500.00					51,500.00	51,500.00	
	2.3.6 - TEXTOS DE ENSEÑANZA	325,000.00		325,000.00					325,000.00	325,000.00	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	30,800.00		30,800.00		8,245.72	8,245.72	8,245.72	22,554.28	22,554.28	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	205,500.00		205,500.00					205,500.00	205,500.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,712,000.00		1,712,000.00					1,712,000.00	1,712,000.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68,500.00		68,500.00		22,205.34	22,205.34	22,205.34	46,294.66	46,294.66	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	27,200.00		27,200.00		12,245.00	12,245.00	12,245.00	14,955.00	14,955.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	308,000.00		308,000.00					308,000.00	308,000.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	240,000.00		240,000.00		2,482.02	2,482.02	2,482.02	237,517.98	237,517.98	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	445,000.00		445,000.00					445,000.00	445,000.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	85,500.00		85,500.00					85,500.00	85,500.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	308,000.00		308,000.00					308,000.00	308,000.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,505,000.00		1,505,000.00		34,985.59	34,985.59	34,985.59	1,470,014.41	1,470,014.41	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	30,500.00		30,500.00					30,500.00	30,500.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	120,000.00		120,000.00					120,000.00	120,000.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	650,000.00		650,000.00		3,097.12	3,097.12	3,097.12	646,902.88	646,902.88	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	68,500.00		68,500.00		5,412.77	5,412.77	5,412.77	63,087.23	63,087.23	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	685,000.00		685,000.00					685,000.00	685,000.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	342,000.00		342,000.00					342,000.00	342,000.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	513,000.00		513,000.00					513,000.00	513,000.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,712,000.00		1,712,000.00					1,712,000.00	1,712,000.00	
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	85,500.00		85,500.00					85,500.00	85,500.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,712,000.00			1,712,000.00					1,712,000.00	1,712,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE	51,000.00			51,000.00					51,000.00	51,000.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD	856,000.00			856,000.00					856,000.00	856,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	1,884,000.00			1,884,000.00					1,884,000.00	1,884,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	856,000.00	161,000.00		1,017,000.00		1,017,000.00	1,017,000.00	1,017,000.00			
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	1,884,000.00			1,884,000.00					1,884,000.00	1,884,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,712,000.00			1,712,000.00					1,712,000.00	1,712,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,375,000.00	-10,000,000.00		375,000.00					375,000.00	375,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	30,202,000.00	-9,839,000.00		20,363,000.00		1,105,673.56	1,105,673.56	1,105,673.56	19,257,326.44	19,257,326.44	
TOTAL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y PALEONTOLOGICO LOCAL	30,202,000.00	-9,839,000.00		20,363,000.00		1,105,673.56	1,105,673.56	1,105,673.56	19,257,326.44	19,257,326.44	

Categoría Programática:

70.01 - CIENCIA, TECNOLOGIA, ENSEÑANZA PREESCOLAR Y ESPACIOS CULTURALES

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	138,000,000.00	-138,000,000.00									
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,712,000.00	-1,712,000.00									
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	6,850,000.00	-6,850,000.00									
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3,425,000.00	-3,425,000.00									
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	14,000,000.00	-13,632,000.00		368,000.00		368,000.00	368,000.00	368,000.00			
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	856,000.00	-856,000.00									
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	5,140,000.00	-5,140,000.00									
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,700,000.00	-1,700,000.00									
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	34,000,000.00	-28,553,000.00		5,447,000.00		5,447,000.00	5,447,000.00	5,447,000.00			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	6,850,000.00	-5,658,400.00		1,191,600.00		1,026,000.00	921,000.00	384,000.00	165,600.00	270,600.00	537,000.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		9,000.00	-9,000.00								
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		6,850,000.00	-4,115,600.00	2,734,400.00		2,734,400.00	2,734,400.00	2,734,400.00			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		1,710,000.00	-1,710,000.00								
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		17,000.00	-17,000.00								
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		5,140,000.00	-5,140,000.00								
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		10,250,000.00	-10,250,000.00								
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		68,500,000.00	-67,686,900.00	813,100.00		813,018.92	813,018.92	813,018.92	81.08	81.08	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			2,465,000.00	2,465,000.00		2,465,000.00				2,465,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		8,500,000.00	-8,500,000.00								
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		8,500,000.00	-7,517,500.00	982,500.00		982,500.00	462,500.00	462,500.00		520,000.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		85,600,000.00	-85,600,000.00								
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		855,000.00	-855,000.00								
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,700,000.00	-1,700,000.00								
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		515,000.00	267,284,800.00	267,799,800.00		267,199,800.00	232,799,800.00	232,799,800.00	600,000.00	35,000,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		47,340,000.00	372,212,495.48	419,552,495.48		419,243,951.34	232,637,302.24	232,517,302.24	308,544.14	186,915,193.24	120,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,700,000.00	-1,700,000.00								
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		17,000,000.00	-16,956,200.00	43,800.00					43,800.00	43,800.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		14,000,000.00	-5,760,000.00	8,240,000.00		8,212,000.00	7,608,000.00	7,004,000.00	28,000.00	632,000.00	604,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		172,020.00	98,380.00	270,400.00		270,400.00	270,400.00	270,400.00			
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		172,000,000.00	-79,206,400.00	92,793,600.00		92,587,443.90	73,550,492.20	73,284,093.50	206,156.10	19,243,107.80	266,398.70
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		17,000.00	-17,000.00								
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		8,500,000.00	251,124,386.00	259,624,386.00		259,624,379.00	256,492,115.00	256,492,115.00	7.00	3,132,271.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		17,000.00	-17,000.00								
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			23,478,914.00	23,478,914.00		23,478,913.10	23,478,913.10	23,478,913.10	0.90	0.90	
3.6.2 - PROPAGANDA		8,500,000.00	-8,500,000.00								

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1,700,000.00	-1,700,000.00								
3.7.2.01 - VIATICOS		35,000,000.00	-35,000,000.00								
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		6,800,000.00	-6,800,000.00								
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		25,500,000.00	30,030,400.00	55,530,400.00		55,530,400.00	54,732,800.00	797,600.00		797,600.00	53,935,200.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			158,560,228.52	158,560,228.52		158,529,500.00	158,089,500.00	158,089,500.00	30,728.52	470,728.52	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		855,000.00	-855,000.00								
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		855,000.00	1,417,018.00	2,272,018.00		1,876,732.51	496,732.51	496,732.51	395,285.49	1,775,285.49	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		170,000.00	-51,034.00	118,966.00		118,709.62			256.38	118,966.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		17,000,000.00	-16,913,000.00	87,000.00					87,000.00	87,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		170,000.00	-170,000.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		51,000,000.00	-40,854,415.00	10,145,585.00		10,122,006.80	10,122,006.80	8,622,019.80	23,578.20	23,578.20	1,499,987.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		14,849,000.00	-13,915,443.00	933,557.00		911,914.02	631,219.08	631,219.08	21,642.98	302,337.92	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		1,700,000.00	-280,000.00	1,420,000.00		1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00			
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		42,000,000.00	154,076,000.00	196,076,000.00		195,853,540.00	195,853,540.00	118,453,540.00	222,460.00	222,460.00	77,400,000.00
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			139,000,000.00	139,000,000.00		138,363,800.00	138,363,800.00	138,363,800.00	636,200.00	636,200.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	2,570,000.00	48,980,000.00		51,550,000.00		50,600,000.00	50,600,000.00	50,600,000.00	950,000.00	950,000.00	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	50,000,000.00	-50,000,000.00									
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	38,000,000.00	19,000,000.00		57,000,000.00		55,883,437.04	55,883,437.04	55,883,437.04	1,116,562.96	1,116,562.96	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		968,094,020.00	790,404,730.00	1,758,498,750.00		1,753,662,846.25	1,503,775,976.89	1,369,413,391.19	4,835,903.75	254,722,773.11	134,362,585.70
TOTAL CIENCIA, TECNOLOGIA, ENSEÑANZA PREESCOLAR Y ESPACIOS		968,094,020.00	790,404,730.00	1,758,498,750.00		1,753,662,846.25	1,503,775,976.89	1,369,413,391.19	4,835,903.75	254,722,773.11	134,362,585.70

Categoría Programática:

70.51 - PROYECTOS DE DOMINIO PRIVADO

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		154,000,000.00	-154,000,000.00								
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		376,600,000.00	-376,600,000.00								
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		530,600,000.00	-530,600,000.00								
TOTAL PROYECTOS DE DOMINIO PRIVADO		530,600,000.00	-530,600,000.00								
Categoría Programática:											
70.75 - PROYECTOS DOMINIO PUBLICO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		302,000,000.00	-302,000,000.00								
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		302,000,000.00	-302,000,000.00								
TOTAL PROYECTOS DOMINIO PUBLICO		302,000,000.00	-302,000,000.00								
TOTAL SECRETARIA DE CULTURA		12,498,143,119.76	-871,764,355.24	11,626,378,764.52		11,188,466,875.51	10,656,783,297.56	10,288,224,596.47	437,911,889.01	969,595,466.96	368,558,701.09

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		10,862,832.36	3,731,050.00	14,593,882.36		14,393,877.23	14,393,877.23	14,393,877.23	200,005.13	200,005.13	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		992,916.00	867,200.00	1,860,116.00		1,346,167.07	1,346,167.07	1,346,167.07	513,948.93	513,948.93	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		4,777,435.32	2,859,260.00	7,636,695.32		7,436,694.85	7,436,694.85	7,436,694.85	200,000.47	200,000.47	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		11,056,322.04	4,061,120.00	15,117,442.04		14,967,456.64	14,967,456.64	14,967,456.64	149,985.40	149,985.40	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		1,541,822.04	1,040,590.00	2,582,412.04		2,382,405.64	2,382,405.64	2,382,405.64	200,006.40	200,006.40	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		2,269,791.72	10,861,453.00	13,131,244.72		13,080,860.98	13,080,860.98	13,080,860.98	50,383.74	50,383.74	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,473,331.86	1,772,474.00	3,245,805.86		3,145,805.04	3,145,805.04	3,145,805.04	100,000.82	100,000.82	
1.1.6.01 - IPS APORTES		3,935,583.73	1,752,870.00	5,688,453.73		5,488,446.66	5,488,446.66	4,777,109.05	200,007.07	200,007.07	711,337.61
1.1.6.02 - LEY 23660		1,967,791.67	1,255,200.00	3,222,991.67		2,744,223.33	2,744,223.33	2,744,223.33	478,768.34	478,768.34	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		394,752.96	126,700.00	521,452.96		517,988.45	517,988.45	517,988.45	3,464.51	3,464.51	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		4,720,548.48	3,902,783.00	8,623,331.48		8,573,330.59	8,573,330.59	8,573,330.59	50,000.89	50,000.89	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		416,666.25		416,666.25					416,666.25	416,666.25	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES			1,711,800.00	1,711,800.00		1,511,797.88	1,511,797.88	1,511,797.88	200,002.12	200,002.12	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		83,290,094.52	24,652,235.00	107,942,329.52		107,892,328.80	107,892,328.80	107,892,328.80	50,000.72	50,000.72	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,283,664.38	8,081,751.00	10,365,415.38		10,265,414.94	10,265,414.94	10,265,414.94	100,000.44	100,000.44	
1.2.5.01 - IPS APORTES		10,629,697.26	4,572,250.00	15,201,947.26		15,001,945.39	15,001,945.39	12,970,867.35	200,001.87	200,001.87	2,031,078.04
1.2.5.02 - LEY 23660		5,314,848.76	2,386,130.00	7,700,978.76		7,500,972.69	7,500,972.69	7,500,972.69	200,006.07	200,006.07	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			13,490,000.00	13,490,000.00		13,440,000.00	13,440,000.00	13,440,000.00	50,000.00	50,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		258,333.08		258,333.08					258,333.08	258,333.08	
1.3.2 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			5,000.00	5,000.00					5,000.00	5,000.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,539,592.00	1,108,100.00	4,647,692.00		4,153,181.00	4,153,181.00	4,153,181.00	494,511.00	494,511.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,644,698.94	1,266,700.00	3,911,398.94		3,721,233.21	3,721,233.21	3,721,233.21	190,165.73	190,165.73	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,680,000.00	-2,680,000.00								
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		3,900,000.00	-3,550,000.00	350,000.00		68,000.00	68,000.00	68,000.00	282,000.00	282,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		439,000.00		439,000.00		88,100.00	88,100.00	88,100.00	350,900.00	350,900.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			800,000.00	800,000.00					800,000.00	800,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		25,000.00		25,000.00		19,000.00	19,000.00	19,000.00	6,000.00	6,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		320,000.00		320,000.00		11,000.00	11,000.00	11,000.00	309,000.00	309,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,200,000.00	-1,160,000.00	40,000.00		34,000.00	34,000.00	34,000.00	6,000.00	6,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		16,000,000.00	-6,287,895.00	9,712,105.00		9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	712,105.00	712,105.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			60,000.00	60,000.00		46,700.00	46,700.00	46,700.00	13,300.00	13,300.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			40,000.00	40,000.00		34,500.00	34,500.00	34,500.00	5,500.00	5,500.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			119,100.00	119,100.00		119,100.00	119,100.00	119,100.00			
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			10,000.00	10,000.00		1,400.00	1,400.00	1,400.00	8,600.00	8,600.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			20,000.00	20,000.00		9,800.00	9,800.00	9,800.00	10,200.00	10,200.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	50,000.00		42,000.00	42,000.00	42,000.00	8,000.00	8,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,086,500.00		2,086,500.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	2,074,500.00	2,074,500.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,299,545.00		2,299,545.00		337,450.00	337,450.00	337,450.00	1,962,095.00	1,962,095.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		142,900.00		142,900.00		75,500.00	75,500.00	75,500.00	67,400.00	67,400.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,800,000.00	1,800,000.00		14,400.00	14,400.00	14,400.00	1,785,600.00	1,785,600.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		77,000.00	30,000.00	107,000.00		79,900.00	79,900.00	79,900.00	27,100.00	27,100.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		10,200,000.00	32,827,000.00	43,027,000.00		25,565,652.27	25,565,652.27	25,565,652.27	17,461,347.73	17,461,347.73	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		960,000.00	1,475,000.00	2,435,000.00		1,306,840.00	1,004,880.00	924,890.00	1,128,160.00	1,430,120.00	79,990.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		6,500,000.00	-4,840,000.00	1,660,000.00					1,660,000.00	1,660,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,800,000.00	-2,800,000.00								
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		80,000.00		80,000.00					80,000.00	80,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		600,000.00		600,000.00		456,730.81	456,730.81	456,730.81	143,269.19	143,269.19	
3.6.1 - PUBLICIDAD		14,350,000.00	-8,030,000.00	6,320,000.00		4,577,650.00	3,694,100.00	3,629,700.00	1,742,350.00	2,625,900.00	64,400.00
3.6.2 - PROPAGANDA			5,640,900.00	5,640,900.00		5,640,900.00	5,640,900.00	5,640,900.00			
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1,140,000.00		1,140,000.00					1,140,000.00	1,140,000.00	
3.7.1 - PASAJES			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS			780,000.00	780,000.00					780,000.00	780,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			150,000.00	150,000.00					150,000.00	150,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	1,300,000.00	2,045,000.00	3,345,000.00			3,345,000.00	3,345,000.00				3,345,000.00
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,140,000.00	175,000.00	1,315,000.00			475,000.00	475,000.00	475,000.00	840,000.00	840,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	15,000.00		15,000.00			9,000.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00	6,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13,500,000.00	-13,500,000.00									
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,600,000.00	1,600,000.00						1,600,000.00	1,600,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	19,800,000.00	-5,459,100.00	14,340,900.00						14,340,900.00	14,340,900.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,100,000.00	-3,100,000.00									
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		6,857,895.00	6,857,895.00			6,857,895.00	6,234,450.00			623,445.00	6,234,450.00
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		2,200,000.00	2,200,000.00			2,200,000.00				2,200,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	257,025,668.37	94,790,566.00	351,816,234.37			297,994,648.47	293,985,693.47	281,519,437.82	53,821,585.90	57,830,540.90	12,466,255.65
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	257,025,668.37	94,790,566.00	351,816,234.37			297,994,648.47	293,985,693.47	281,519,437.82	53,821,585.90	57,830,540.90	12,466,255.65
TOTAL DEFENSORÍA DEL PUEBLO	257,025,668.37	94,790,566.00	351,816,234.37			297,994,648.47	293,985,693.47	281,519,437.82	53,821,585.90	57,830,540.90	12,466,255.65

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	62,461,488.24	35,797,560.00	98,259,048.24			98,059,044.69	98,059,044.69	98,059,044.69	200,003.55	200,003.55	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	108,240,134.04	-13,000,000.00	95,240,134.04			95,202,332.99	95,202,332.99	95,202,332.99	37,801.05	37,801.05	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	137,719,720.32	-7,000,000.00	130,719,720.32			130,587,094.00	130,587,094.00	130,587,094.00	132,626.32	132,626.32	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	37,666,307.40	1,692,160.00	39,358,467.40			39,158,457.70	39,158,457.70	39,158,457.70	200,009.70	200,009.70	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	49,947,771.36	-5,000,000.00	44,947,771.36			44,938,610.59	44,938,610.59	44,938,610.59	9,160.77	9,160.77	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		8,298,395.28	-4,000,000.00	4,298,395.28		3,728,220.40	3,728,220.40	3,728,220.40	570,174.88	570,174.88	
1.1.1.13 - PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS		1,801,141.92	-1,800,000.00	1,141.92					1,141.92	1,141.92	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		65,282,193.72	16,344,390.00	81,626,583.72		81,426,576.19	81,426,576.19	81,426,576.19	200,007.53	200,007.53	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		134,938,332.60	34,300,000.00	169,238,332.60		169,226,330.68	169,226,330.68	169,226,330.68	12,001.92	12,001.92	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		60,923,109.36	9,326,170.00	70,249,279.36		70,049,272.29	70,049,272.29	70,049,272.29	200,007.07	200,007.07	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		66,614,172.48	209,801,450.00	276,415,622.48		276,365,621.81	276,365,621.81	276,365,621.81	50,000.67	50,000.67	
1.1.3.11 - REEMPLAZOS			568,630.00	568,630.00		198,629.98	198,629.98	198,629.98	370,000.02	370,000.02	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		29,466,637.20	45,601,921.00	75,068,558.20		75,008,038.00	75,008,038.00	75,008,038.00	60,520.20	60,520.20	
1.1.6.01 - IPS APORTES		129,922,303.42	32,532,925.00	162,455,228.42		162,255,224.72	162,255,224.72	141,348,453.60	200,003.70	200,003.70	20,906,771.12
1.1.6.02 - LEY 23660		64,961,150.80	16,366,468.00	81,327,618.80		81,127,612.36	81,127,612.36	81,127,612.36	200,006.44	200,006.44	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		25,732,510.56	18,745,030.00	44,477,540.56		44,277,539.01	44,277,539.01	44,277,539.01	200,001.55	200,001.55	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		316,092,836.40	213,266,335.00	529,359,171.40		529,309,170.53	529,309,170.53	529,309,170.53	50,000.87	50,000.87	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,249,998.75	1,818,530.00	3,068,528.75		2,968,443.42	2,968,443.42	2,968,443.42	100,085.33	100,085.33	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		36,934,504.32	29,611,489.00	66,545,993.32		66,396,111.56	66,396,111.56	66,396,111.56	149,881.76	149,881.76	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		1,561,116,139.92	206,655,052.00	1,767,771,191.92		1,767,721,191.30	1,767,721,191.30	1,767,721,191.30	50,000.62	50,000.62	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		52,389,947.61	105,500,000.00	157,889,947.61		157,855,657.45	157,851,691.84	157,851,691.84	34,290.16	38,255.77	
1.2.5.01 - IPS APORTES		185,199,431.04	45,144,180.00	230,343,611.04		230,143,601.79	230,143,601.79	199,827,014.79	200,009.25	200,009.25	30,316,587.00
1.2.5.02 - LEY 23660		92,599,715.00	22,672,090.00	115,271,805.00		115,071,800.70	115,071,800.70	115,071,800.70	200,004.30	200,004.30	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		288,000.00	199,924,800.00	200,212,800.00		199,588,737.76	199,588,737.76	199,588,737.76	624,062.24	624,062.24	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,291,665.38	3,228,400.00	4,520,065.38		4,520,063.88	4,473,196.55	4,473,196.55	1.50	46,868.83	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		38,075,999.16	-38,000,000.00	75,999.16					75,999.16	75,999.16	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		8,736,101.76	3,954,000.00	12,690,101.76		12,049,221.91	12,049,221.91	12,049,221.91	640,879.85	640,879.85	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		91,494,336.00	15,439,570.00	106,933,906.00		106,784,395.00	106,784,395.00	106,784,395.00	149,511.00	149,511.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		57,141,131.58	14,319,220.00	71,460,351.58		71,310,351.77	71,310,351.77	71,310,351.77	149,999.81	149,999.81	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,200,000.00	2,200,000.00		1,477,440.00	1,170,000.00	1,170,000.00	722,560.00	1,030,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,075,762.00	-2,000,000.00	75,762.00					75,762.00	75,762.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,603,666.50	-1,000,000.00	603,666.50		11,500.00	11,500.00	11,500.00	592,166.50	592,166.50	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			1,400,000.00	1,400,000.00		1,134,124.00			265,876.00	1,400,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			50,000.00	50,000.00		1,700.00	1,700.00	1,700.00	48,300.00	48,300.00	
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		332,928.00					332,928.00	332,928.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,461,124.00	4,000,000.00	6,461,124.00		3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	3,211,124.00	3,211,124.00	
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		5,018,313.40	-4,950,000.00	68,313.40		61,700.00	61,700.00	61,700.00	6,613.40	6,613.40	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		150,801.00		150,801.00					150,801.00	150,801.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		8,176,686.70	24,000,000.00	32,176,686.70		31,968,296.19	27,756,629.19	22,128,154.19	208,390.51	4,420,057.51	5,628,475.00
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		7,080,000.00	-6,800,000.00	280,000.00					280,000.00	280,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			500,000.00	500,000.00		159,980.00			340,020.00	500,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			1,624,890.00	1,624,890.00		924,890.00	924,890.00	924,890.00	700,000.00	700,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		43,125,000.00	-7,000,000.00	36,125,000.00		35,404,560.00	35,404,560.00	35,404,560.00	720,440.00	720,440.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		180,709.44		180,709.44					180,709.44	180,709.44	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		9,801.70		9,801.70					9,801.70	9,801.70	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,539,555.20	-1,600,000.00	939,555.20					939,555.20	939,555.20	
3.7.1 - PASAJES		9,356.10		9,356.10					9,356.10	9,356.10	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			38,000,000.00	38,000,000.00		37,310,000.00	37,310,000.00	37,310,000.00	690,000.00	690,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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			7,600,000.00	7,600,000.00		5,645,254.00	5,645,254.00	5,645,254.00	1,954,746.00	1,954,746.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		3,499,968,501.59	1,269,835,260.00	4,769,803,761.59		4,752,676,796.67	4,746,812,752.73	4,689,960,919.61	17,126,964.92	22,991,008.86	56,851,833.12
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE JEFATURA DE GABINETE		3,499,968,501.59	1,269,835,260.00	4,769,803,761.59		4,752,676,796.67	4,746,812,752.73	4,689,960,919.61	17,126,964.92	22,991,008.86	56,851,833.12

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			242,820.14	242,820.14		242,820.13	240,835.28	219,829.72	0.01	1,984.86	21,005.56
TOTAL TESORO MUNICIPAL			242,820.14	242,820.14		242,820.13	240,835.28	219,829.72	0.01	1,984.86	21,005.56
TOTAL DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS			242,820.14	242,820.14		242,820.13	240,835.28	219,829.72	0.01	1,984.86	21,005.56

Categoría Programática:

01.03 - COORDINACION Y GESTION DE VICEJEFATURA DE GABINETE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000,000.00	-6,320,000.00	9,680,000.00		2,204,120.00	1,687,200.00	1,273,800.00	7,475,880.00	7,992,800.00	413,400.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,300,000.00	1,820,000.00	3,120,000.00		1,664,000.00	1,664,000.00	67,000.00	1,456,000.00	1,456,000.00	1,597,000.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	873,669.20		873,669.20					873,669.20	873,669.20	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		656,000.00	656,000.00		218,000.00	218,000.00		438,000.00	438,000.00	218,000.00
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	600,000.00	800,000.00	1,400,000.00					1,400,000.00	1,400,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	43,000.00		43,000.00					43,000.00	43,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	57,386.00		57,386.00					57,386.00	57,386.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000,000.00		9,000,000.00		3,263,999.67	3,263,999.67	3,263,999.67	5,736,000.33	5,736,000.33	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	356,359.00		356,359.00					356,359.00	356,359.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,545,010.00		3,545,010.00		1,643,000.00	1,643,000.00	53,000.00	1,902,010.00	1,902,010.00	1,590,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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		104,000.00		104,000.00					104,000.00	104,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,320,000.00	4,700,690.00	6,020,690.00		4,162,470.00	3,490,550.00	3,409,560.00	1,858,220.00	2,530,140.00	80,990.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			2,800,000.00	2,800,000.00					2,800,000.00	2,800,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		1,150,000.00	-656,000.00	494,000.00					494,000.00	494,000.00	
3.7.1 - PASAJES		940,000.00		940,000.00					940,000.00	940,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		895,400.00		895,400.00					895,400.00	895,400.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,520,000.00	-1,520,000.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		5,691,720.00	-5,691,720.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		45,396,544.20	-3,411,030.00	41,985,514.20		13,155,589.67	11,966,749.67	8,067,359.67	28,829,924.53	30,018,764.53	3,899,390.00
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE VICEJEFATURA DE GABINETE		45,396,544.20	-3,411,030.00	41,985,514.20		13,155,589.67	11,966,749.67	8,067,359.67	28,829,924.53	30,018,764.53	3,899,390.00
Categoría Programática:											
01.04 - COORDINACION DE DERECHOS HUMANOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,003,920.00	-4,214,200.00	1,789,720.00		676,800.00	374,400.00	374,400.00	1,112,920.00	1,415,320.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			60,000.00	60,000.00		52,000.00	52,000.00	52,000.00	8,000.00	8,000.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			10,000.00	10,000.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		560,000.00		560,000.00					560,000.00	560,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		8,000,000.00	-1,543,000.00	6,457,000.00		46,700.00	46,700.00	46,700.00	6,410,300.00	6,410,300.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		600,000.00	400,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			4,000.00	4,000.00		3,800.00	3,800.00	3,800.00	200.00	200.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		252,065.00		252,065.00					252,065.00	252,065.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,000,000.00		3,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	25,000.00			25,000.00					25,000.00	25,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	52,500.00			52,500.00					52,500.00	52,500.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	35,000.00			35,000.00					35,000.00	35,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		23,500.00		23,500.00		23,300.00	23,300.00	23,300.00	200.00	200.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00			4,000.00					4,000.00	4,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		26,500.00		26,500.00		26,400.00	26,400.00	26,400.00	100.00	100.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	150,000.00	1,173,700.00		1,323,700.00		1,226,700.00	1,226,700.00	1,226,700.00	97,000.00	97,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	110,000.00	19,000.00		129,000.00					129,000.00	129,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		213,000.00		213,000.00		34,800.00	34,800.00	34,800.00	178,200.00	178,200.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	125,000.00	20,000.00		145,000.00					145,000.00	145,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	3,600,000.00			3,600,000.00		809,900.00	809,900.00	728,910.00	2,790,100.00	2,790,100.00	80,990.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	100,584.99			100,584.99					100,584.99	100,584.99	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		4,222,000.00		4,222,000.00		1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	2,472,000.00	2,472,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	1,318,000.00	2,242,500.00		3,560,500.00		2,575,000.00	2,575,000.00	2,575,000.00	985,500.00	985,500.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD	4,725,000.00			4,725,000.00					4,725,000.00	4,725,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,150,000.00	-2,150,000.00									
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	4,268,790.00	-4,268,790.00									
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	800,000.00	-800,000.00									
TOTAL TESORO MUNICIPAL	35,879,859.99	-4,558,790.00		31,321,069.99		8,234,400.00	7,932,000.00	7,851,010.00	23,086,669.99	23,389,069.99	80,990.00
TOTAL COORDINACION DE DERECHOS HUMANOS	35,879,859.99	-4,558,790.00		31,321,069.99		8,234,400.00	7,932,000.00	7,851,010.00	23,086,669.99	23,389,069.99	80,990.00

Categoría Programática:

01.06 - COORDINACION Y GESTION MEDIO AMBIENTE Y DES. SUST.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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			1,320,000.00	1,320,000.00		918,000.00	782,000.00	476,000.00	402,000.00	538,000.00	306,000.00
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES			758,400.00	758,400.00					758,400.00	758,400.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			1,990,421.00	1,990,421.00					1,990,421.00	1,990,421.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			288,756.00	288,756.00		72,360.00	72,360.00	72,360.00	216,396.00	216,396.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			270,035.00	270,035.00		32,435.00	32,435.00	32,435.00	237,600.00	237,600.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			297,000.00	297,000.00		297,000.00	297,000.00	297,000.00			
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			765,824.00	765,824.00		145,848.00	145,848.00	145,848.00	619,976.00	619,976.00	
2.5.3 - ABONOS Y FERTILIZANTES			6,675,000.00	6,675,000.00					6,675,000.00	6,675,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			6,971,074.00	6,971,074.00		4,888,090.00	4,888,090.00	4,888,090.00	2,082,984.00	2,082,984.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000,000.00		-41,895,555.00	8,104,445.00		7,100,000.00	7,100,000.00	6,300,000.00	1,004,445.00	1,004,445.00	800,000.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			10,265,000.00	10,265,000.00		1,215,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	9,050,000.00	9,050,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			714,615.00	714,615.00		336,585.00	336,585.00	336,585.00	378,030.00	378,030.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			1,757,440.00	1,757,440.00		332,238.00	332,238.00	332,238.00	1,425,202.00	1,425,202.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			82,618.00	82,618.00		56,100.00	56,100.00	56,100.00	26,518.00	26,518.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			3,001,100.00	3,001,100.00		2,576,100.00	2,576,100.00	2,576,100.00	425,000.00	425,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			1,065,665.00	1,065,665.00		12,930.00	12,930.00	12,930.00	1,052,735.00	1,052,735.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			630,000.00	630,000.00					630,000.00	630,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			3,218,058.00	3,218,058.00		1,952,100.00	1,952,100.00	1,952,100.00	1,265,958.00	1,265,958.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		28,570,022.00		28,570,022.00		26,787,649.13	26,695,634.18	25,465,447.34	1,782,372.87	1,874,387.82	1,230,186.84
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		13,384,000.00		13,384,000.00		11,852,000.00	11,852,000.00	11,852,000.00	1,532,000.00	1,532,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		10,323,160.00		10,323,160.00		3,267,840.00	2,774,890.00	2,492,920.00	7,055,320.00	7,548,270.00	281,970.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		2,582,958.00		2,582,958.00		2,160,480.00	1,219,680.00	1,219,680.00	422,478.00	1,363,278.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		7,540,000.00		7,540,000.00		7,540,000.00	7,540,000.00	7,540,000.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		39,202,000.00		39,202,000.00		17,400,000.00	17,400,000.00	17,400,000.00	21,802,000.00	21,802,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		7,657,203.00		7,657,203.00		6,927,900.00	4,891,500.00	4,891,500.00	729,303.00	2,765,703.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		407,579.00		407,579.00					407,579.00	407,579.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,300,000.00		5,300,000.00					5,300,000.00	5,300,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		5,790,000.00		5,790,000.00		911,000.00	911,000.00	911,000.00	4,879,000.00	4,879,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		23,600,000.00		23,600,000.00		23,600,000.00	23,600,000.00	23,600,000.00			
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO											
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		875,000.00		875,000.00					875,000.00	875,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		407,000.00		407,000.00		240,000.00	240,000.00		167,000.00	167,000.00	240,000.00
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,003,000.00		6,003,000.00					6,003,000.00	6,003,000.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		2,925,000.00		2,925,000.00		2,925,000.00	2,925,000.00	2,925,000.00			
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		166,335,000.00		166,335,000.00		166,237,045.71	166,237,045.71	166,237,045.71	97,954.29	97,954.29	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		50,000,000.00	319,077,373.00	369,077,373.00		289,783,700.84	286,085,535.89	283,227,379.05	79,293,672.16	82,991,837.11	2,858,156.84
TOTAL COORDINACION Y GESTION MEDIO AMBIENTE Y DES. SUST.		50,000,000.00	319,077,373.00	369,077,373.00		289,783,700.84	286,085,535.89	283,227,379.05	79,293,672.16	82,991,837.11	2,858,156.84

Categoría Programática:

01.07 - COORDINACION Y GESTION TRANSITO Y TRANSPORTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	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	2,320,000.00	-840,000.00	1,480,000.00		648,000.00	132,000.00	132,000.00	832,000.00	1,348,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	2,740,000.00	20,000,000.00	22,740,000.00		20,845,440.00	20,845,440.00	20,845,440.00	1,894,560.00	1,894,560.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	33,600,000.00	-23,300,000.00	10,300,000.00		8,848,000.00	8,848,000.00	2,785,900.00	1,452,000.00	1,452,000.00	6,062,100.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		9,192,000.00	9,192,000.00		5,951,000.00	5,951,000.00	2,492,000.00	3,241,000.00	3,241,000.00	3,459,000.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,437,710.00	770,000.00	2,207,710.00		534,442.00	534,442.00	534,442.00	1,673,268.00	1,673,268.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,830,000.00	-6,800,000.00	1,030,000.00		54,950.90	54,950.90	54,950.90	975,049.10	975,049.10	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	80,000.00	7,400,000.00	7,480,000.00		2,240,400.00	595,400.00	595,400.00	5,239,600.00	6,884,600.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		100,000.00	100,000.00		23,800.00	23,800.00	23,800.00	76,200.00	76,200.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5,063,040.00	3,000,000.00	8,063,040.00		2,485,330.00	2,485,330.00	2,485,330.00	5,577,710.00	5,577,710.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	38,500,000.00	41,500,000.00		35,557,400.00	35,557,400.00	28,557,400.00	5,942,600.00	5,942,600.00	7,000,000.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,000,000.00	1,600,000.00	2,600,000.00		2,334,640.00	2,334,640.00	1,131,640.00	265,360.00	265,360.00	1,203,000.00
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	8,750,000.00	-6,700,000.00	2,050,000.00		358,675.00	358,675.00	358,675.00	1,691,325.00	1,691,325.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	550.00		550.00					550.00	550.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000,000.00	-5,500,000.00	14,500,000.00		14,203,589.00	3,928,897.25	3,928,897.25	296,411.00	10,571,102.75	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,249,900.00	-2,000,000.00	1,249,900.00		669,405.00	669,405.00	669,405.00	580,495.00	580,495.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,574,090.40	-2,262,000.00	312,090.40		21,496.70	21,496.70	21,496.70	290,593.70	290,593.70	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	14,337,350.00	-2,540,000.00	11,797,350.00		9,441,191.09	7,756,031.09	3,636,941.09	2,356,158.91	4,041,318.91	4,119,090.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50,000.00	1,265,000.00	1,315,000.00		1,305,115.50	500,139.65	500,139.65	9,884.50	814,860.35	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,389,200.00	35,315,000.00	41,704,200.00		39,396,849.80	11,794,677.85	11,794,677.85	2,307,350.20	29,909,522.15	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	634,000.00	3,584,000.00	4,218,000.00		4,078,275.17	4,078,275.17	3,694,275.17	139,724.83	139,724.83	384,000.00
3.1.2 - AGUA	36,000.00	1,962,000.00	1,998,000.00		769,277.87	769,277.87	769,277.87	1,228,722.13	1,228,722.13	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000,000.00	369,579,120.07	399,579,120.07		396,610,658.49	351,201,375.57	323,877,625.57	2,968,461.58	48,377,744.50	27,323,750.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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	960,000.00	8,921,566.00	9,881,566.00		5,298,566.00	3,905,598.00	3,759,780.00	4,583,000.00	5,975,968.00	145,818.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	96,600,000.00	-79,300,000.00	17,300,000.00		14,100,308.00	12,990,280.00	12,990,280.00	3,199,692.00	4,309,720.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000,000.00	-21,274,000.00	2,726,000.00		344,000.00	300,000.00	300,000.00	2,382,000.00	2,426,000.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	115,000.00	12,735,000.00	12,850,000.00		3,888,000.00	1,038,000.00		8,962,000.00	11,812,000.00	1,038,000.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		6,850,000.00	6,850,000.00					6,850,000.00	6,850,000.00	
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	240,000,000.00	-240,000,000.00								
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO										
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		90,444,700.00	90,444,700.00		90,444,700.00	73,727,300.00	71,535,600.00		16,717,400.00	2,191,700.00
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	20,000,000.00	-19,500,000.00	500,000.00		318,600.00	318,600.00	318,600.00	181,400.00	181,400.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,000,000.00	20,200,000.00	28,200,000.00		19,599,220.26	18,065,420.26	18,065,420.26	8,600,779.74	10,134,579.74	
	3.5.2 - ALMACENAMIENTO	600,000.00	9,132,115.00	9,732,115.00		2,732,115.00	2,732,115.00	2,627,745.00	7,000,000.00	7,000,000.00	104,370.00
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	96,400.00		96,400.00					96,400.00	96,400.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,100,000.00	6,800,000.00	8,900,000.00		7,380,000.72	7,380,000.72		1,519,999.28	1,519,999.28	7,380,000.72
	3.6.2 - PROPAGANDA	2,000,000.00	2,968,100.00	4,968,100.00		4,668,100.00	4,668,100.00	4,668,100.00	300,000.00	300,000.00	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,591,880.00	4,591,880.00		2,473,880.00	2,473,880.00	2,473,880.00	2,118,000.00	2,118,000.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	30,000,000.00	728,173,230.75	758,173,230.75		732,898,419.03	451,454,025.63	451,454,025.63	25,274,811.72	306,719,205.12	
	4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO										
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO										
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	32,000,000.00	-31,100,000.00	900,000.00					900,000.00	900,000.00	
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		700,000.00	700,000.00					700,000.00	700,000.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		3,200,000.00	3,200,000.00					3,200,000.00	3,200,000.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		910,000.00	910,000.00					910,000.00	910,000.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	573,240.00	7,915,560.00	8,488,800.00		8,488,788.00	4,488,888.00		12.00	3,999,912.00	4,488,888.00
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		56,000.00	56,000.00					56,000.00	56,000.00	
	4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto:	2025

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

6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			2,893,396.51	2,893,396.51					2,893,396.51	2,893,396.51	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		600,636,480.40	959,642,668.33	1,560,279,148.73		1,441,012,633.53	1,041,982,861.66	977,083,144.94	119,266,515.20	518,296,287.07	64,899,716.72
TOTAL COORDINACION Y GESTION TRANSITO Y TRANSPORTE		600,636,480.40	959,642,668.33	1,560,279,148.73		1,441,012,633.53	1,041,982,861.66	977,083,144.94	119,266,515.20	518,296,287.07	64,899,716.72

Categoría Programática:

01.08 - COORDINACION Y GESTION CUENCA MATANZA RIACHUELO

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			1,146,466.00					1,146,466.00	1,146,466.00	
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	171,820.68			171,820.68		6,800.00	6,800.00	6,800.00	165,020.68	165,020.68	
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	43,000.00			43,000.00					43,000.00	43,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	63,520.00			63,520.00		4,200.00	4,200.00	4,200.00	59,320.00	59,320.00	
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			4,338,451.00		3,550,000.00	3,550,000.00	3,550,000.00	788,451.00	788,451.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	12,413.18			12,413.18					12,413.18	12,413.18	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,988,283.30			1,988,283.30		2,600.00	2,600.00	2,600.00	1,985,683.30	1,985,683.30	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4,730,205.74			4,730,205.74					4,730,205.74	4,730,205.74	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	444,600.00			444,600.00					444,600.00	444,600.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			5,000,000.00	5,000,000.00		1,202,040.00	1,202,040.00	1,202,040.00	3,797,960.00	3,797,960.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	982,810.40		4,200,000.00	5,182,810.40		1,923,770.00	1,493,820.00	1,157,860.00	3,259,040.40	3,688,990.40	335,960.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	9,236,600.00		-9,200,000.00	36,600.00					36,600.00	36,600.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	99,360.00			99,360.00					99,360.00	99,360.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6,806.80			6,806.80					6,806.80	6,806.80	
3.6.2 - PROPAGANDA	4,580,000.00			4,580,000.00					4,580,000.00	4,580,000.00	
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									
TOTAL TESORO MUNICIPAL	29,781,123.40	-1,102,000.00		28,679,123.40		6,689,410.00	6,259,460.00	5,923,500.00	21,989,713.40	22,419,663.40	335,960.00
TOTAL COORDINACION Y GESTION CUENCA MATANZA RIACHUELO	29,781,123.40	-1,102,000.00		28,679,123.40		6,689,410.00	6,259,460.00	5,923,500.00	21,989,713.40	22,419,663.40	335,960.00

Categoría Programática:

29.01 - REGION DESCENTRALIZADA NOROESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,008,185.00	8,708,415.00		9,716,600.00		5,018,600.00	5,018,600.00	5,003,600.00	4,698,000.00	4,698,000.00	15,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	150,240.00	-118,500.00		31,740.00					31,740.00	31,740.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,623,000.00		1,623,000.00		10,400.00	10,400.00	10,400.00	1,612,600.00	1,612,600.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2,922,200.00	-1,313,300.00		1,608,900.00		1,051,950.00	1,051,950.00	1,051,950.00	556,950.00	556,950.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,812,033.80	-890,000.00		922,033.80		427,400.00	427,400.00	427,400.00	494,633.80	494,633.80	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		73,300.00		73,300.00		54,950.90	54,950.90	54,950.90	18,349.10	18,349.10	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	111,840.00	-10,000.00		101,840.00		6,600.00	6,600.00	6,600.00	95,240.00	95,240.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5,370.00	108,500.00		113,870.00		30,100.00	30,100.00	30,100.00	83,770.00	83,770.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	470,896.70	474,720.27		945,616.97		42,000.00	42,000.00	42,000.00	903,616.97	903,616.97	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,600.00	1,783,025.00		1,818,625.00		1,817,775.00	1,817,775.00	1,817,775.00	850.00	850.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	6,850.00	10,000.00		16,850.00		16,300.00	16,300.00	16,300.00	550.00	550.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO	42,000.00			42,000.00					42,000.00	42,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	18,150.00			18,150.00		1,148.40	1,148.40	1,148.40	17,001.60	17,001.60	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	34,350.00			34,350.00		6,521.92	6,521.92	6,521.92	27,828.08	27,828.08	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		19,600.00		19,600.00		19,000.00	19,000.00	19,000.00	600.00	600.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,426,976.00		2,426,976.00		561,246.50	561,246.50	561,246.50	1,865,729.50	1,865,729.50	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		14,430,340.04	-13,447,000.00	983,340.04		226,425.14	226,425.14	226,425.14	756,914.90	756,914.90	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		46,900.00	279,000.00	325,900.00		299,369.89	299,369.89	299,369.89	26,530.11	26,530.11	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		198,169.70		198,169.70		90,167.32	90,167.32	90,167.32	108,002.38	108,002.38	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		392,040.00	-69,000.00	323,040.00					323,040.00	323,040.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		19,350.00	1,412,000.00	1,431,350.00		1,099,270.00	1,099,270.00	1,099,270.00	332,080.00	332,080.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			15,000.00	15,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			1,900,000.00	1,900,000.00					1,900,000.00	1,900,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		132,000.00	3,737,580.00	3,869,580.00		3,469,580.00	2,821,660.00	2,821,660.00	400,000.00	1,047,920.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			2,050,000.00	2,050,000.00		1,334,000.00	944,000.00	944,000.00	716,000.00	1,106,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		239,506,600.00	-219,581,000.00	19,925,600.00		19,684,995.00	14,532,589.00	13,078,322.00	240,605.00	5,393,011.00	1,454,267.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			43,810,600.00	43,810,600.00		43,092,000.00	39,246,000.00	35,400,000.00	718,600.00	4,564,600.00	3,846,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			223,000.00	223,000.00		199,000.00			24,000.00	223,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			361,000.00	361,000.00		361,000.00	361,000.00	361,000.00			
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			29,420.00	29,420.00		29,420.00	29,420.00	29,420.00			
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			327,296.00	327,296.00		283,296.00	283,296.00	283,296.00	44,000.00	44,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			365,400.00	365,400.00					365,400.00	365,400.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			3,100,000.00	3,100,000.00					3,100,000.00	3,100,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			284,000.00	284,000.00		284,000.00	284,000.00	284,000.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		263,789,691.24	-164,753,543.73	99,036,147.51		79,528,516.07	69,293,190.07	63,977,923.07	19,507,631.44	29,742,957.44	5,315,267.00
TOTAL REGION DESCENTRALIZADA NOROESTE		263,789,691.24	-164,753,543.73	99,036,147.51		79,528,516.07	69,293,190.07	63,977,923.07	19,507,631.44	29,742,957.44	5,315,267.00

Categoría Programática:

29.02 - REGION DESCENTRALIZADA SUR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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	4,880,731.00			4,880,731.00		3,366,300.00	2,751,600.00	1,729,800.00	1,514,431.00	2,129,131.00	1,021,800.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,100,000.00			1,100,000.00					1,100,000.00	1,100,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	9,024,000.00			9,024,000.00					9,024,000.00	9,024,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,190,000.00	-850,000.00		1,340,000.00					1,340,000.00	1,340,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	480,000.00			480,000.00					480,000.00	480,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	250,000.00			250,000.00					250,000.00	250,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	488,800.00			488,800.00					488,800.00	488,800.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,030,000.00	-1,000,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	212,000.00			212,000.00					212,000.00	212,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	300,000.00			300,000.00					300,000.00	300,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	71,750.00			71,750.00					71,750.00	71,750.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00			100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,721,466.00	41,381,000.00		44,102,466.00					44,102,466.00	44,102,466.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	7,326,536.94	-6,000,000.00		1,326,536.94					1,326,536.94	1,326,536.94	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	76,800.00	11,000,000.00		11,076,800.00					11,076,800.00	11,076,800.00	
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	41,700.00			41,700.00					41,700.00	41,700.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,950.00			8,950.00					8,950.00	8,950.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	9,000.00	4,902,770.00		4,911,770.00		2,062,750.00	1,902,770.00	1,821,780.00	2,849,020.00	3,009,000.00	80,990.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		702,880.00		702,880.00					702,880.00	702,880.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	115,000.00			115,000.00					115,000.00	115,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,057,000.00			1,057,000.00					1,057,000.00	1,057,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		78,050,000.00		78,050,000.00		13,200,000.00	13,200,000.00	13,200,000.00	64,850,000.00	64,850,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	705,000.00			705,000.00					705,000.00	705,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

3.7.1 - PASAJES		4,000.00		4,000.00					4,000.00	4,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		4,376,500.00		4,376,500.00					4,376,500.00	4,376,500.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		70,000,000.00		70,000,000.00					70,000,000.00	70,000,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			2,271,120.00	2,271,120.00					2,271,120.00	2,271,120.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		106,569,233.94	130,457,770.00	237,027,003.94		18,629,050.00	17,854,370.00	16,751,580.00	218,397,953.94	219,172,633.94	1,102,790.00
TOTAL REGION DESCENTRALIZADA SUR		106,569,233.94	130,457,770.00	237,027,003.94		18,629,050.00	17,854,370.00	16,751,580.00	218,397,953.94	219,172,633.94	1,102,790.00

Categoría Programática:

29.75 - REGION DESCENTRALIZADA SUR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		970,720.27		970,720.27					970,720.27	970,720.27	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		970,720.27		970,720.27					970,720.27	970,720.27	
TOTAL REGION DESCENTRALIZADA SUR		970,720.27		970,720.27					970,720.27	970,720.27	

Categoría Programática:

29.76 - REGION DESCENTRALIZADA NOROESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		970,720.27	-970,720.27								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		970,720.27	-970,720.27								
TOTAL REGION DESCENTRALIZADA NOROESTE		970,720.27	-970,720.27								

Categoría Programática:

30.01 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 NOROESTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto: 2025	
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				
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		6,552,000.00	-6,552,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,552,000.00	-6,552,000.00	
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 NOROESTE		6,552,000.00	-6,552,000.00	

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	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,862,400.00	-7,862,400.00	
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2 SUR		7,862,400.00	-7,862,400.00	

Categoría Programática:

30.03 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION SUR				
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		7,862,400.00	-7,862,400.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,862,400.00	-7,862,400.00	
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION SUR		7,862,400.00	-7,862,400.00	

Categoría Programática:

30.04 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION NOROESTE				
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		7,862,400.00	-7,862,400.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,862,400.00	-7,862,400.00								
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION NOROESTE		7,862,400.00	-7,862,400.00								
Categoría Programática:											
30.05 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3 REGION NORESTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		11,077,807.14	-11,077,807.14								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		11,077,807.14	-11,077,807.14								
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3 REGION NORESTE		11,077,807.14	-11,077,807.14								
Categoría Programática:											
30.06 - PREUPUESTO PARTICIPATIVO 4 REGION CENTRO OESTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		11,077,807.14		11,077,807.14					11,077,807.14	11,077,807.14	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		11,077,807.14		11,077,807.14					11,077,807.14	11,077,807.14	
TOTAL PREUPUESTO PARTICIPATIVO 4 REGION CENTRO OESTE		11,077,807.14		11,077,807.14					11,077,807.14	11,077,807.14	
Categoría Programática:											
30.08 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 6 REGION CENTRO ESTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		11,077,807.14		11,077,807.14					11,077,807.14	11,077,807.14	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025Presupuesto: 2025

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		11,077,807.14		11,077,807.14					11,077,807.14	11,077,807.14	
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 6 REGION CENTRO ESTE		11,077,807.14		11,077,807.14					11,077,807.14	11,077,807.14	

Categoría Programática:

30.75 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2 SUR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,241,600.00	-5,241,600.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,241,600.00	-5,241,600.00								
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2 SUR		5,241,600.00	-5,241,600.00								

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								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,241,600.00	-5,241,600.00								
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 NOROESTE		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								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,241,600.00	-5,241,600.00								

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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 SUR		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	-2,620,000.00	800.00					800.00	800.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,620,800.00	-2,620,000.00	800.00					800.00	800.00	
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION NOROESTE		2,620,800.00	-2,620,000.00	800.00					800.00	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								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,862,400.00	-7,862,400.00								
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3 REGION NORESTE		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	-4,682,400.00	3,180,000.00					3,180,000.00	3,180,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,862,400.00	-4,682,400.00	3,180,000.00					3,180,000.00	3,180,000.00	
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 4 REGION CENTRO OESTE		7,862,400.00	-4,682,400.00	3,180,000.00					3,180,000.00	3,180,000.00	
Categoría Programática:											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025Presupuesto: 2025

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

30.82 - PREUPUESTO PARTICIPATIVO 6 REGION CENTRO ESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO7,862,400.00-7,862,400.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL7,862,400.00-7,862,400.00

TOTAL PREUPUESTO PARTICIPATIVO 6 REGION CENTRO ESTE7,862,400.00-7,862,400.00

Categoría Programática:

38 - DESCENTRALIZACION MUNICIPAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,566,953.00	-2,566,000.00	953.00	953.00	953.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	123,000.00		123,000.00	123,000.00	123,000.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	934,400.00		934,400.00	934,400.00	934,400.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,163,128.80	-2,000,000.00	163,128.80	163,128.80	163,128.80
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	607,644.00		607,644.00	607,644.00	607,644.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	107,500.00		107,500.00	107,500.00	107,500.00
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	59,550.00		59,550.00	59,550.00	59,550.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	20,928,000.00	-20,000,000.00	928,000.00	928,000.00	928,000.00
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	10,684,916.00	-10,000,000.00	684,916.00	684,916.00	684,916.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	9,364,721.52	-9,000,000.00	364,721.52	364,721.52	364,721.52
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	275,760.00		275,760.00	275,760.00	275,760.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	628,780.00		628,780.00	628,780.00	628,780.00
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	8,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025Presupuesto: 2025

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		1,304,700.00		1,304,700.00					1,304,700.00	1,304,700.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		660,000.00		660,000.00					660,000.00	660,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,943,760.00		1,943,760.00		450.00			1,943,310.00	1,943,760.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		11,940,000.00		11,940,000.00					11,940,000.00	11,940,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		575,000.00		575,000.00					575,000.00	575,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		3,286,558.10		3,286,558.10					3,286,558.10	3,286,558.10	
3.6.2 - PROPAGANDA		2,739,893.05	-2,000,000.00	739,893.05					739,893.05	739,893.05	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		71,902,648.27	-45,566,000.00	26,336,648.27		450.00			26,336,198.27	26,336,648.27	
TOTAL DESCENTRALIZACION MUNICIPAL		71,902,648.27	-45,566,000.00	26,336,648.27		450.00			26,336,198.27	26,336,648.27	

Categoría Programática:

39 - PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRALES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		430,000.00		430,000.00					430,000.00	430,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,122,700.00		1,122,700.00					1,122,700.00	1,122,700.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		342,000.00		342,000.00					342,000.00	342,000.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		614,641.60		614,641.60					614,641.60	614,641.60	
3.7.2.01 - VIATICOS		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		1,750,600.00	-1,750,600.00								
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		2,000,000.00	-2,000,000.00								
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		510,000.00	-500,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,845,860.00	-2,845,860.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		10,615,801.60	-7,096,460.00	3,519,341.60					3,519,341.60	3,519,341.60	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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 PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRALES		10,615,801.60	-7,096,460.00	3,519,341.60					3,519,341.60	3,519,341.60	
Categoría Programática:											
56.51 - PROYECTOS DOMINIO PRIVADO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,639,867.80	-2,639,867.80								
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		832,063.10	-832,063.10								
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		40,000.00	-40,000.00								
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		2,400,000.00	-2,400,000.00								
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		2,067,778.00	-2,067,778.00								
3.7.2.01 - VIATICOS		500,000.00	-500,000.00								
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		300,000.00	-300,000.00								
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		975,000.00		975,000.00					975,000.00	975,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		9,754,708.90	-8,779,708.90	975,000.00					975,000.00	975,000.00	
TOTAL PROYECTOS DOMINIO PRIVADO		9,754,708.90	-8,779,708.90	975,000.00					975,000.00	975,000.00	
Categoría Programática:											
56.75 - PROYECTOS DOMINIO PUBLICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		500,000.00	-500,000.00								
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		104,000.00	-104,000.00								
3.6.1 - PUBLICIDAD		1,200,000.00	-1,200,000.00								
3.6.2 - PROPAGANDA		5,000,000.00	-5,000,000.00								
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,984,000.00	-1,984,000.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,845,860.00	-2,843,860.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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		11,633,860.00	-11,631,860.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
TOTAL PROYECTOS DOMINIO PUBLICO		11,633,860.00	-11,631,860.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
Categoría Programática:											
62.01 - ADMINISTRACION CENTRAL FOTOVOLTAICA LA MATANZA											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		102,889,135.00	-102,889,135.00								
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		102,889,135.00	-102,889,135.00								
TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL FOTOVOLTAICA LA MATANZA		102,889,135.00	-102,889,135.00								
Categoría Programática:											
62.51 - PROYECTO DE LA SUBSECRETARIA DE AMBIENTE											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			308,667,405.36	308,667,405.36		232,586,961.46	205,778,270.36	205,778,270.36	76,080,443.90	102,889,135.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			308,667,405.36	308,667,405.36		232,586,961.46	205,778,270.36	205,778,270.36	76,080,443.90	102,889,135.00	
TOTAL PROYECTO DE LA SUBSECRETARIA DE AMBIENTE			308,667,405.36	308,667,405.36		232,586,961.46	205,778,270.36	205,778,270.36	76,080,443.90	102,889,135.00	
Categoría Programática:											
63 - SEPAR. EN ORIGEN Y RECOLEC. DIFEREN. RESIDUOS SOLIDOS URB. RECIC											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		8,644,000.00	86,956,000.00	95,600,000.00		94,627,500.00	55,025,000.00	55,025,000.00	972,500.00	40,575,000.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			194,702,880.00	194,702,880.00		193,977,315.18	105,927,232.81		725,564.82	88,775,647.19	105,927,232.81
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			16,399,000.00	16,399,000.00		6,080,000.00	6,080,000.00	6,080,000.00	10,319,000.00	10,319,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			16,328,310.00	16,328,310.00		12,880,143.40			3,448,166.60	16,328,310.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			13,000,000.00	13,000,000.00					13,000,000.00	13,000,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			2,697,120.00	2,697,120.00		2,696,955.12			164.88	2,697,120.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		8,644,000.00	362,083,310.00	370,727,310.00		342,261,913.70	199,032,232.81	93,105,000.00	28,465,396.30	171,695,077.19	105,927,232.81
TOTAL SEPAR. EN ORIGEN Y RECOLEC. DIFEREN. RESIDUOS SOLIDOS URB.		8,644,000.00	362,083,310.00	370,727,310.00		342,261,913.70	199,032,232.81	93,105,000.00	28,465,396.30	171,695,077.19	105,927,232.81

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000,000.00			1,000,000.00		285,000.00	190,000.00	152,000.00	715,000.00	810,000.00	38,000.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2,000,000.00			2,000,000.00		926,000.00	926,000.00	926,000.00	1,074,000.00	1,074,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,000,000.00			1,000,000.00		320,855.00	320,855.00	320,855.00	679,145.00	679,145.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,000,000.00	-1,000,000.00									
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000,000.00	350,000.00		1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	1,000,000.00		4,000,000.00		3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	850,000.00	850,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,000,000.00			1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	1,000,000.00			1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00	-1,000,000.00									
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,000,000.00			1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000,000.00	-500,000.00		4,500,000.00		1,243,478.00	1,243,478.00	1,243,478.00	3,256,522.00	3,256,522.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5,000,000.00	-2,350,000.00		2,650,000.00		49,000.00	49,000.00	49,000.00	2,601,000.00	2,601,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00			1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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	2,000,000.00		2,000,000.00		852,870.00	776,880.00	624,900.00	1,147,130.00	1,223,120.00	151,980.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5,000,000.00	-4,776,000.00	224,000.00					224,000.00	224,000.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,000,000.00	6,112,000.00	8,112,000.00		4,416,000.00	3,596,000.00	3,186,000.00	3,696,000.00	4,516,000.00	410,000.00
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,000,000.00	-1,000,000.00								
	3.6.2 - PROPAGANDA	5,000,000.00	-5,000,000.00								
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	5,000,000.00	-5,000,000.00								
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	5,000,000.00	-5,000,000.00								
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	50,000,000.00	-18,164,000.00	31,836,000.00		11,243,203.00	10,252,213.00	9,652,233.00	20,592,797.00	21,583,787.00	599,980.00
	TOTAL C.A.R.E. (CENTRO AMBIENTAL DE RECONVERSIÓN ENERGÉTICA)	50,000,000.00	-18,164,000.00	31,836,000.00		11,243,203.00	10,252,213.00	9,652,233.00	20,592,797.00	21,583,787.00	599,980.00
Categoría Programática:											
74.01 - COORDINACION SEÑALIZACION PUBLICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	240,000,000.00	-239,802,453.96	197,546.04					197,546.04	197,546.04	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA										
	6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		294,000,000.00	294,000,000.00		293,996,503.36	293,996,503.36	293,996,503.36	3,496.64	3,496.64	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	240,000,000.00	54,197,546.04	294,197,546.04		293,996,503.36	293,996,503.36	293,996,503.36	201,042.68	201,042.68	
	TOTAL COORDINACION SEÑALIZACION PUBLICA	240,000,000.00	54,197,546.04	294,197,546.04		293,996,503.36	293,996,503.36	293,996,503.36	201,042.68	201,042.68	
Categoría Programática:											
74.76 - SEÑALIZACION PUBLICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	9,990,400.00	-9,900,400.00	90,000.00					90,000.00	90,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025Presupuesto: 2025

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									
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,139,000.00	-1,139,000.00									
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	197,640.00	-197,640.00									
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,200,000.00	-1,200,000.00									
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	24,000,000.00	-24,000,000.00									
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	154,704,360.00	8,533,629,732.62	8,688,334,092.62			8,687,828,140.87	2,564,983,075.42	2,564,983,075.42	505,951.75	6,123,351,017.20	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	191,893,900.00	8,496,530,192.62	8,688,424,092.62			8,687,828,140.87	2,564,983,075.42	2,564,983,075.42	595,951.75	6,123,441,017.20	
TOTAL SEÑALIZACION PUBLICA	191,893,900.00	8,496,530,192.62	8,688,424,092.62			8,687,828,140.87	2,564,983,075.42	2,564,983,075.42	595,951.75	6,123,441,017.20	

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		292,000,000.00	292,000,000.00						292,000,000.00	292,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		292,000,000.00	292,000,000.00						292,000,000.00	292,000,000.00	
TOTAL PARADAS SEGURAS 2 PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA		292,000,000.00	292,000,000.00						292,000,000.00	292,000,000.00	

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	4,000,000.00	-4,000,000.00									
TOTAL TESORO MUNICIPAL	4,000,000.00	-4,000,000.00									
TOTAL YO AMO A LA MATANZA Y POR ESO LA CUIDO	4,000,000.00	-4,000,000.00									

Categoría Programática:

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
77.02 - RESERVAS NATURALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,000,000.00	-5,000,000.00								
TOTAL RESERVAS NATURALES		5,000,000.00	-5,000,000.00								
Categoría Programática:											
77.51 - PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE Y DES. SUSTENTABLE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			45,500,000.00	45,500,000.00		35,499,949.54	35,499,949.54	35,499,949.54	10,000,050.46	10,000,050.46	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			45,500,000.00	45,500,000.00		35,499,949.54	35,499,949.54	35,499,949.54	10,000,050.46	10,000,050.46	
TOTAL PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE Y DES. SUSTENTABLE			45,500,000.00	45,500,000.00		35,499,949.54	35,499,949.54	35,499,949.54	10,000,050.46	10,000,050.46	
Categoría Programática:											
77.75 - PLAZAS SALUDABLES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		4,000,000.00	-4,000,000.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		4,000,000.00	-4,000,000.00								
TOTAL PLAZAS SALUDABLES		4,000,000.00	-4,000,000.00								
TOTAL JEFATURA DE GABINETE		5,449,602,350.49	11,776,342,090.45	17,225,944,440.94		16,213,370,038.84	9,497,969,999.79	9,256,077,677.74	1,012,574,402.10	7,727,974,441.15	241,892,322.05

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	10,862,832.36	3,834,200.00	14,697,032.36			14,395,575.33	14,395,575.33	14,395,575.33	301,457.03	301,457.03	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	110,670,876.60	-1,420,000.00	109,250,876.60			109,248,178.76	109,248,178.76	109,248,178.76	2,697.84	2,697.84	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	138,857,755.44	-26,400,000.00	112,457,755.44			112,416,405.53	112,416,405.53	112,416,405.53	41,349.91	41,349.91	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	21,926,666.76	-6,400,000.00	15,526,666.76			15,457,615.20	15,457,615.20	15,457,615.20	69,051.56	69,051.56	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	992,916.00	367,200.00	1,360,116.00			1,345,893.16	1,345,893.16	1,345,893.16	14,222.84	14,222.84	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	79,124,689.80	17,407,600.00	96,532,289.80			96,332,287.05	96,332,287.05	96,332,287.05	200,002.75	200,002.75	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	142,853,607.60	31,207,760.00	174,061,367.60			173,912,334.64	173,912,334.64	173,912,334.64	149,032.96	149,032.96	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	22,546,838.76	10,572,360.00	33,119,198.76			32,919,194.34	32,919,194.34	32,919,194.34	200,004.42	200,004.42	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	13,485,233.16	65,576,201.00	79,061,434.16			78,912,272.56	78,912,272.56	78,912,272.56	149,161.60	149,161.60	
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		971,700.00	971,700.00			971,680.26	971,680.26	971,680.26	19.74	19.74	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	20,366,646.30	26,422,016.00	46,788,662.30			46,688,661.33	46,688,661.33	46,688,661.33	100,000.97	100,000.97	
1.1.6.01 - IPS APORTES	72,416,716.45	22,598,427.00	95,015,143.45			94,815,133.78	94,815,133.78	82,977,746.43	200,009.67	200,009.67	11,837,387.35
1.1.6.02 - LEY 23660	35,924,519.02	11,303,068.00	47,227,587.02			47,027,582.17	47,027,582.17	47,027,582.17	200,004.85	200,004.85	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	13,635,220.80	19,373,160.00	33,008,380.80			32,483,015.20	32,483,015.20	32,483,015.20	525,365.60	525,365.60	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	156,354,573.00	123,154,314.00	279,508,887.00			279,458,886.15	279,458,886.15	279,458,886.15	50,000.85	50,000.85	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	1,249,998.75	-1,200,000.00	49,998.75						49,998.75	49,998.75	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES	17,394,424.08	6,641,320.00	24,035,744.08			23,886,256.77	23,886,256.77	23,886,256.77	149,487.31	149,487.31	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	469,963,246.20	14,700,000.00	484,663,246.20			484,566,763.08	484,566,763.08	484,566,763.08	96,483.12	96,483.12	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	20,149,979.85	31,243,081.00	51,393,060.85			51,193,052.37	51,193,052.37	51,193,052.37	200,008.48	200,008.48	
1.2.5.01 - IPS APORTES	68,329,115.92	7,051,968.00	75,381,083.92			75,181,080.01	75,181,080.01	65,491,294.72	200,003.91	200,003.91	9,689,785.29
1.2.5.02 - LEY 23660	34,164,557.96	3,625,984.00	37,790,541.96			37,590,539.31	37,590,539.31	37,590,539.31	200,002.65	200,002.65	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		18,000.00	45,828,780.00	45,846,780.00		45,845,000.00	45,845,000.00	45,845,000.00	1,780.00	1,780.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		645,832.69	4,271,393.00	4,917,225.69		3,936,135.09	3,936,135.09	3,936,135.09	981,090.60	981,090.60	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		5,602,155.24	-5,000,000.00	602,155.24					602,155.24	602,155.24	
1.3.2 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			372.00	372.00					372.00	372.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		28,744,236.00	5,863,760.00	34,607,996.00		34,458,365.00	34,458,365.00	34,458,365.00	149,631.00	149,631.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		25,051,985.79	5,259,513.00	30,311,498.79		30,161,181.14	30,161,181.14	30,161,181.14	150,317.65	150,317.65	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,265,920.00	6,108,780.00	9,374,700.00		5,955,000.00	5,319,000.00	5,319,000.00	3,419,700.00	4,055,700.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			35,000.00	35,000.00		33,000.00	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		22,500,383.40	-18,640,000.00	3,860,383.40		3,472,650.00	3,472,650.00	3,472,650.00	387,733.40	387,733.40	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			3,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		57,654.00	2,293,346.00	2,351,000.00		1,235,500.00	381,500.00	381,500.00	1,115,500.00	1,969,500.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			20,000.00	20,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	2,000.00	2,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			6,000.00	6,000.00		4,261.19	4,261.19	4,261.19	1,738.81	1,738.81	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			96,985.00	96,985.00					96,985.00	96,985.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		24,247,646.64	18,000,000.00	42,247,646.64		35,963,500.00	35,963,500.00	35,963,500.00	6,284,146.64	6,284,146.64	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			7,000.00	7,000.00		6,117.26	6,117.26	6,117.26	882.74	882.74	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			3,000.00	3,000.00		1,881.96	1,881.96	1,881.96	1,118.04	1,118.04	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		188,697.60	-147,000.00	41,697.60					41,697.60	41,697.60	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		5,939,691.12	-2,051,000.00	3,888,691.12					3,888,691.12	3,888,691.12	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		5,491,209.60	-2,000,000.00	3,491,209.60		279,900.00	279,900.00	279,900.00	3,211,309.60	3,211,309.60	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			57,000.00	57,000.00		53,020.00	53,020.00	53,020.00	3,980.00	3,980.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		16,468,520.49	-14,000,000.00	2,468,520.49		721,382.86	721,382.86	1,747,137.63	1,747,137.63	1,747,137.63	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO			938,047.10	938,047.10		181,600.00	181,600.00	181,600.00	756,447.10	756,447.10	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			17,399,200.00	17,399,200.00		9,358,560.00	7,840,860.00	6,520,030.00	8,040,640.00	9,558,340.00	1,320,830.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		3,019,265.28	4,842,500.00	7,861,765.28		5,466,460.00	3,970,590.00	3,713,610.00	2,395,305.28	3,891,175.28	256,980.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,045,317.12	-111,000,000.00	1,045,317.12						1,045,317.12	1,045,317.12	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,196,668.08	6,200,000.00	7,396,668.08			188,000.00	188,000.00	188,000.00	7,208,668.08	7,208,668.08	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	214,560.00	12,867,440.00	13,082,000.00			8,332,000.00	7,032,000.00	7,032,000.00	4,750,000.00	6,050,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		70,000.00	70,000.00			62,875.23	62,875.23	62,875.23	7,124.77	7,124.77	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		9,394,232.00	9,394,232.00			6,333,432.00	1,999,870.00	1,999,870.00	3,060,800.00	7,394,362.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	23,067,504.00	-20,000,000.00	3,067,504.00						3,067,504.00	3,067,504.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	1,425,600.00	15,909,600.00	17,335,200.00			17,335,200.00				17,335,200.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		36,000,000.00	36,000,000.00			2,733,000.00	33,000.00	33,000.00	33,267,000.00	35,967,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		40,000.00	40,000.00						40,000.00	40,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	32,400,000.00	-32,400,000.00									
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	10,158,372.00	-10,158,372.00									
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,427,417.51	-3,200,000.00	227,417.51						227,417.51	227,417.51	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	1,776,447,051.37	336,545,935.10	2,112,992,986.47			2,020,938,428.73	1,990,766,096.73	1,967,661,114.09	92,054,557.74	122,226,889.74	23,104,982.64
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE CONTROL COMUNAL	1,776,447,051.37	336,545,935.10	2,112,992,986.47			2,020,938,428.73	1,990,766,096.73	1,967,661,114.09	92,054,557.74	122,226,889.74	23,104,982.64

Categoría Programática:

35 - CUENTA AFECTADA LIC. DE DISTRI DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY 13.178

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,853,152.00	7,517,091.50	9,370,243.50						9,370,243.50	9,370,243.50	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	1,853,152.00	7,517,091.50	9,370,243.50						9,370,243.50	9,370,243.50	
TOTAL CUENTA AFECTADA LIC. DE DISTRI DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY	1,853,152.00	7,517,091.50	9,370,243.50						9,370,243.50	9,370,243.50	

Categoría Programática:

48 - REGULARIZACION Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMERCIALES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,837,648.44		1,837,648.44					1,837,648.44	1,837,648.44	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		38,880,000.00	-38,800,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		40,717,648.44	-38,800,000.00	1,917,648.44					1,917,648.44	1,917,648.44	
TOTAL REGULARIZACION Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMERCIALES		40,717,648.44	-38,800,000.00	1,917,648.44					1,917,648.44	1,917,648.44	
TOTAL SECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL		1,819,017,851.81	305,263,026.60	2,124,280,878.41		2,020,938,428.73	1,990,766,096.73	1,967,661,114.09	103,342,449.68	133,514,781.68	23,104,982.64

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											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		10,862,832.36	-10,000,000.00	862,832.36					862,832.36	862,832.36	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		1,744,725.48	1,217,950.00	2,962,675.48		2,332,642.96	2,332,642.96	2,332,642.96	630,032.52	630,032.52	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		992,916.00	1,167,200.00	2,160,116.00		1,344,158.41	1,344,158.41	1,344,158.41	815,957.59	815,957.59	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		597,591.32	1,263,040.00	1,860,631.32		1,660,629.98	1,660,629.98	1,660,629.98	200,001.34	200,001.34	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		8,749,347.24	2,934,580.00	11,683,927.24		11,534,752.71	11,534,752.71	11,534,752.71	149,174.53	149,174.53	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		5,073,652.08	21,306,367.00	26,380,019.08		26,230,205.41	26,230,205.41	26,230,205.41	149,813.67	149,813.67	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,039,998.96	438,496.00	1,478,494.96		1,378,494.95	1,378,494.95	1,378,494.95	100,000.01	100,000.01	
1.1.6.01 - IPS APORTES		2,704,636.61	1,314,950.00	4,019,586.61		3,775,095.90	3,775,095.90	3,276,033.79	244,490.71	244,490.71	499,062.11
1.1.6.02 - LEY 23660		11,352,318.37	-9,400,000.00	1,952,318.37		1,887,548.00	1,887,548.00	1,887,548.00	64,770.37	64,770.37	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		805,938.24	1,154,500.00	1,960,438.24		1,057,538.80	1,057,538.80	1,057,538.80	902,899.44	902,899.44	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		9,822,186.12	7,918,864.00	17,741,050.12		17,691,049.25	17,691,049.25	17,691,049.25	50,000.87	50,000.87	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		416,666.25		416,666.25					416,666.25	416,666.25	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		242,818,358.16	-4,300,000.00	238,518,358.16		238,512,882.00	238,512,882.00	238,512,882.00	5,476.16	5,476.16	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		16,522,983.48	4,936,670.00	21,459,653.48		21,359,653.06	21,359,653.06	21,359,653.06	100,000.42	100,000.42	
1.2.5.01 - IPS APORTES		25,787,086.00	5,912,831.00	31,699,917.00		31,499,914.35	31,499,914.35	27,547,646.81	200,002.65	200,002.65	3,952,267.54
1.2.5.02 - LEY 23660		12,893,543.39	3,056,415.00	15,949,958.39		15,749,957.04	15,749,957.04	15,749,957.04	200,001.35	200,001.35	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			25,240,000.00	25,240,000.00		25,160,000.00	25,160,000.00	25,160,000.00	80,000.00	80,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		387,499.61		387,499.61		371,908.02	371,908.02	371,908.02	15,591.59	15,591.59	
1.3.2 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			6,000.00	6,000.00					6,000.00	6,000.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		7,726,272.00	2,654,050.00	10,380,322.00		10,302,825.00	10,302,825.00	10,302,825.00	77,497.00	77,497.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		5,207,053.28	1,368,545.00	6,575,598.28		6,435,970.26	6,435,970.26	6,435,970.26	139,628.02	139,628.02	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		865,050.00	-500,000.00	365,050.00					365,050.00	365,050.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,173,000.00	-1,500,000.00	673,000.00					673,000.00	673,000.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		1,525,000.00	-1,100,000.00	425,000.00					425,000.00	425,000.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		532,000.00		532,000.00					532,000.00	532,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			480,000.00	480,000.00		480,000.00	480,000.00	480,000.00			
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,500,000.00	-2,600,000.00	1,900,000.00					1,900,000.00	1,900,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,440,000.00	-1,000,000.00	440,000.00		30,950.00	30,950.00	30,950.00	409,050.00	409,050.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			630,000.00	630,000.00		629,000.00	629,000.00	629,000.00	1,000.00	1,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			1,667,920.00	1,667,920.00		967,870.00	967,870.00	967,870.00	700,050.00	700,050.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,824,000.00	600,000.00	2,424,000.00		1,644,870.00	1,439,890.00	1,239,910.00	779,130.00	984,110.00	199,980.00
3.5.1 - TRANSPORTE		240,000.00		240,000.00					240,000.00	240,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		145,800.00		145,800.00					145,800.00	145,800.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		269,375.00		269,375.00					269,375.00	269,375.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,216,000.00	-3,216,000.00									
TOTAL TESORO MUNICIPAL	382,835,829.95	51,652,378.00	434,488,207.95			422,037,916.10	421,832,936.10	417,181,626.45	12,450,291.85	12,655,271.85	4,651,309.65
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. ADM, TECNICA Y RELAC	382,835,829.95	51,652,378.00	434,488,207.95			422,037,916.10	421,832,936.10	417,181,626.45	12,450,291.85	12,655,271.85	4,651,309.65
TOTAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE RELACIONES	382,835,829.95	51,652,378.00	434,488,207.95			422,037,916.10	421,832,936.10	417,181,626.45	12,450,291.85	12,655,271.85	4,651,309.65

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	21,046,788.24	-21,000,000.00	46,788.24						46,788.24	46,788.24	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	7,908,705.00	-7,300,000.00	608,705.00			518,502.81	518,502.81	518,502.81	90,202.19	90,202.19	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	1,801,141.92	-1,400,000.00	401,141.92			355,977.40	355,977.40	355,977.40	45,164.52	45,164.52	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,786,973.92	2,262,570.00	6,049,543.92			5,849,537.08	5,849,537.08	5,849,537.08	200,006.84	200,006.84	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	1,516,173.00	240,590.00	1,756,763.00			1,556,754.78	1,556,754.78	1,556,754.78	200,008.22	200,008.22	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	12,496,727.76	-1,000,000.00	11,496,727.76			11,481,848.89	11,481,848.89	11,481,848.89	14,878.87	14,878.87	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	4,387,408.08		4,387,408.08			3,742,228.89	3,742,228.89	3,742,228.89	645,179.19	645,179.19	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	243,308.88	10,993,862.20	11,237,171.08			11,158,619.52	11,158,619.52	11,158,619.52	78,551.56	78,551.56	
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		87,020.00	87,020.00			57,017.21	57,017.21	57,017.21	30,002.79	30,002.79	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,682,264.00	2,682,264.00			2,624,543.44	2,624,543.44	2,624,543.44	57,720.56	57,720.56	
1.1.6.01 - IPS APORTES	5,614,546.60	894,021.00	6,508,567.60			6,308,567.28	6,308,567.28	5,560,041.61	200,000.32	200,000.32	748,525.67
1.1.6.02 - LEY 23660	2,807,273.43	547,020.00	3,354,293.43			3,154,283.57	3,154,283.57	3,154,283.57	200,009.86	200,009.86	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	1,208,907.36	2,138,808.00	3,347,715.36			3,309,982.89	3,309,982.89	3,309,982.89	37,732.47	37,732.47	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
	1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	14,816,030.52	10,270,331.00	25,086,361.52		25,036,361.07	25,036,361.07	25,036,361.07	50,000.45	50,000.45	
	1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,500,000.00	1,500,000.00		1,434,122.04	1,434,122.04	1,434,122.04	65,877.96	65,877.96	
	1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	57,823,750.08	3,766,504.00	61,590,254.08		61,540,253.09	61,540,253.09	61,540,253.09	50,000.99	50,000.99	
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,439,670.00	5,439,670.00		5,263,567.26	5,263,567.26	5,263,567.26	176,102.74	176,102.74	
	1.2.5.01 - IPS APORTES	7,474,975.82	407,230.00	7,882,205.82		7,682,197.26	7,682,197.26	6,661,996.48	200,008.56	200,008.56	1,020,200.78
	1.2.5.02 - LEY 23660	3,737,488.04	303,620.00	4,041,108.04		3,841,098.67	3,841,098.67	3,841,098.67	200,009.37	200,009.37	
	1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		7,580,000.00	7,580,000.00		7,560,000.00	7,560,000.00	7,560,000.00	20,000.00	20,000.00	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	505,656.00		505,656.00					505,656.00	505,656.00	
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2,398,739.07	277,040.00	2,675,779.07		2,544,197.73	2,544,197.73	2,544,197.73	131,581.34	131,581.34	
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,160,000.00		1,160,000.00					1,160,000.00	1,160,000.00	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	3,921,000.00	-3,152,300.00	768,700.00					768,700.00	768,700.00	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3,259,476.00		3,259,476.00					3,259,476.00	3,259,476.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		687,720.00	687,720.00		687,720.00	687,720.00	687,720.00			
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000,000.00	-8,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00			
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3,780,000.00	-3,700,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	75,000,000.00	-75,000,000.00								
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00			
	3.1.2 - AGUA		6,412,300.00	6,412,300.00		3,753,745.64	3,753,745.64	3,753,745.64	2,658,554.36	2,658,554.36	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000,000.00	-26,000,000.00	28,000,000.00		23,325,741.39	23,252,578.24	23,252,578.24	4,674,258.61	4,747,421.76	
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	30,000,000.00	68,100,000.00	98,100,000.00		96,013,445.00	57,960,000.00	43,540,000.00	2,086,555.00	40,140,000.00	14,420,000.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		22,050.00	22,050.00		22,050.00	22,050.00	22,050.00			
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	77,700,000.00	-74,000,000.00	3,700,000.00					3,700,000.00	3,700,000.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	30,000,000.00	-29,000,000.00	1,000,000.00		78,360.00			921,640.00	1,000,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	360,000.00	4,000,000.00	4,360,000.00		987,876.29	987,876.29	987,876.29	3,372,123.71	3,372,123.71	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	24,000,000.00	26,042,156.00	50,042,156.00		16,842,156.00	16,842,156.00	16,842,156.00	33,200,000.00	33,200,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		21,343,950.00	-21,000,000.00	343,950.00					343,950.00	343,950.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			11,140,000.00	11,140,000.00		10,260,000.00	10,260,000.00	8,160,000.00	880,000.00	880,000.00	2,100,000.00
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		328,000,000.00	-227,800,000.00	100,200,000.00		75,670,000.00	75,670,000.00	44,415,000.00	24,530,000.00	24,530,000.00	31,255,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		822,099,019.72	-332,552,523.80	489,546,495.92		404,665,755.20	366,460,787.05	316,917,060.60	84,880,740.72	123,085,708.87	49,543,726.45
TOTAL COODINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD		822,099,019.72	-332,552,523.80	489,546,495.92		404,665,755.20	366,460,787.05	316,917,060.60	84,880,740.72	123,085,708.87	49,543,726.45
Categoría Programática:											
36 - ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		25,000,000.00	-20,000,000.00	5,000,000.00		1,776,180.00	1,764,000.00	1,764,000.00	3,223,820.00	3,236,000.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		50,000,000.00	-50,000,000.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		78,000,000.00	-76,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		48,000,000.00	-45,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		30,000,000.00	-30,000,000.00								
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		32,000,000.00	-32,000,000.00								
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		32,000,000.00	-30,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		20,000,000.00	-20,000,000.00								
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		45,000,000.00	-45,000,000.00								
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			6,863,700.00	6,863,700.00		4,105,560.00	3,556,620.00	3,295,650.00	2,758,140.00	3,307,080.00	260,970.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		8,000,000.00	27,000,000.00	35,000,000.00		34,175,000.00	34,175,000.00	34,175,000.00	825,000.00	825,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		12,950,000.00	-10,000,000.00	2,950,000.00		2,197,000.00	637,000.00	637,000.00	753,000.00	2,313,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		188,000,000.00	-174,000,000.00	14,000,000.00		9,968,750.00	9,030,000.00	8,180,000.00	4,031,250.00	4,970,000.00	850,000.00
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		17,500,000.00	-15,000,000.00	2,500,000.00					2,500,000.00	2,500,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		9,500,000.00	83,250,000.00	92,750,000.00		90,750,000.00	88,250,000.00	55,750,000.00	2,000,000.00	4,500,000.00	32,500,000.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		14,229,300.00	-10,000,000.00	4,229,300.00					4,229,300.00	4,229,300.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		35,000,000.00	135,000,000.00	170,000,000.00		160,627,200.00	160,627,200.00	156,883,200.00	9,372,800.00	9,372,800.00	3,744,000.00
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			53,080,000.00	53,080,000.00		32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	21,080,000.00	21,080,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		645,179,300.00	-251,806,300.00	393,373,000.00		335,599,690.00	330,039,820.00	292,684,850.00	57,773,310.00	63,333,180.00	37,354,970.00
TOTAL ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR		645,179,300.00	-251,806,300.00	393,373,000.00		335,599,690.00	330,039,820.00	292,684,850.00	57,773,310.00	63,333,180.00	37,354,970.00
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		198,000,000.00	-180,000,000.00	18,000,000.00					18,000,000.00	18,000,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		45,000,000.00	-20,000,000.00	25,000,000.00					25,000,000.00	25,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		243,000,000.00	-200,000,000.00	43,000,000.00					43,000,000.00	43,000,000.00	
TOTAL CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG SOC.		243,000,000.00	-200,000,000.00	43,000,000.00					43,000,000.00	43,000,000.00	
TOTAL SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD		1,710,278,319.72	-784,358,823.80	925,919,495.92		740,265,445.20	696,500,607.05	609,601,910.60	185,654,050.72	229,418,888.87	86,898,696.45
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		27,606,216.60	-14,100,000.00	13,506,216.60		13,497,136.13	13,497,136.13	13,497,136.13	9,080.47	9,080.47	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		470,734,874.88	59,276,090.00	530,010,964.88		529,810,957.27	529,810,957.27	529,810,957.27	200,007.61	200,007.61	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		1,801,141.92	-1,800,000.00	1,141.92					1,141.92	1,141.92	
1.1.1.04 - PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA		1,014,098,667.60	191,233,520.00	1,205,332,187.60		1,205,132,182.32	1,205,132,182.32	1,205,132,182.32	200,005.28	200,005.28	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		1,830,155,624.40	189,079,540.00	2,019,235,164.40		2,019,035,162.26	2,019,035,162.26	2,019,035,162.26	200,002.14	200,002.14	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		131,020,435.56	13,839,230.00	144,859,665.56		144,659,659.95	144,659,659.95	144,659,659.95	200,005.61	200,005.61	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		868,585,367.88	24,001,770.00	892,587,137.88		892,387,135.98	892,387,135.98	892,387,135.98	200,001.90	200,001.90	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		45,285,609.12	9,631,690.00	54,917,299.12		54,717,293.40	54,717,293.40	54,717,293.40	200,005.72	200,005.72	
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA		276,261.60	11,675,241.26	11,951,502.86		11,781,304.48	11,781,304.48	11,781,304.48	170,198.38	170,198.38	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		1,461,021,430.56	324,560,780.00	1,785,582,210.56		1,785,479,688.32	1,785,479,688.32	1,785,479,688.32	102,522.24	102,522.24	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		2,876,895,585.12	726,630,471.00	3,603,526,056.12		3,603,476,055.89	3,603,476,055.89	3,603,476,055.89	50,000.23	50,000.23	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		88,537,625.64	25,232,400.00	113,770,025.64		113,570,021.33	113,542,620.19	113,542,620.19	200,004.31	227,405.45	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		4,505,460,069.48	2,479,410,893.97	6,984,870,963.45		6,984,820,962.91	6,984,820,962.91	6,984,820,962.91	50,000.54	50,000.54	
1.1.3.08 - TITULO		23,115,094.92	7,416,170.00	30,531,264.92		30,331,255.08	30,331,255.08	30,331,255.08	200,009.84	200,009.84	
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		1,037,457.00	14,239,018.40	15,276,475.40		15,068,245.94	15,068,245.94	15,068,245.94	208,229.46	208,229.46	
1.1.3.12 - GUARDIAS		622,677,759.48	135,471,830.00	758,149,589.48		758,141,077.77	758,141,077.77	758,141,077.77	8,511.71	8,511.71	
1.1.3.13 - BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA		2,310,662,563.44	496,700,000.00	2,807,362,563.44		2,807,294,271.20	2,807,294,271.20	2,807,294,271.20	68,292.24	68,292.24	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		579,019,420.98	1,010,336,032.00	1,589,355,452.98		1,589,155,443.61	1,589,149,070.04	1,589,149,070.04	200,009.37	206,382.94	
1.1.6.01 - IPS APORTES		2,269,193,319.25	627,817,338.00	2,897,010,657.25		2,896,910,657.26	2,896,910,657.26	2,527,747,542.68	99,999.99	99,999.99	369,163,114.58
1.1.6.02 - LEY 23660		1,134,073,819.19	313,554,200.00	1,447,628,019.19		1,447,528,021.95	1,447,528,021.95	1,447,528,021.95	99,997.24	99,997.24	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		1,455,767,313.12	361,623,010.00	1,817,390,323.12		1,817,370,322.22	1,817,327,664.77	1,817,327,664.77	20,000.90	62,658.35	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		3,402,429,093.12	3,092,555,769.00	6,494,984,862.12		6,494,884,371.95	6,494,884,371.95	6,494,884,371.95	100,490.17	100,490.17	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		2,499,997.50	27,863,457.36	30,363,454.86		30,343,197.72	30,343,197.72	30,343,197.72	20,257.14	20,257.14	
1.1.7.04 - REEMPLAZOS DE GUARDIAS		896,868,335.76	408,421,000.00	1,305,289,335.76		1,305,287,970.12	1,305,287,970.12	1,305,287,970.12	1,365.64	1,365.64	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		105,368,979.36	6,279,926.00	111,648,905.36		111,598,904.96	111,598,904.96	111,598,904.96	50,000.40	50,000.40	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		1,839,249,998.04	366,621,790.29	2,205,871,788.33		2,205,854,786.09	2,205,854,786.09	2,205,854,786.09	17,002.24	17,002.24	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		146,154,520.51	-33,000,000.00	113,154,520.51		112,327,841.47	112,327,841.47	112,327,841.47	826,679.04	826,679.04	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
1.2.5.01 - IPS APORTES		141,253,215.48	22,040,486.00	163,293,701.48		163,293,528.37	163,293,528.37	141,753,573.32	173.11	173.11	21,539,955.05
1.2.5.02 - LEY 23660		70,426,491.33	11,220,294.00	81,646,785.33		81,646,764.66	81,646,764.66	81,646,764.66	20.67	20.67	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			149,030,000.00	149,030,000.00		148,930,000.00	148,930,000.00	148,930,000.00	100,000.00	100,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		2,583,330.75	587,640.00	3,170,970.75		3,066,641.95	3,066,641.95	3,066,641.95	104,328.80	104,328.80	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		14,838,754.20	-14,800,000.00	38,754.20					38,754.20	38,754.20	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		1,017,330,920.88	503,423,884.00	1,520,754,804.88		1,520,734,804.14	1,520,734,804.14	1,520,734,804.14	20,000.74	20,000.74	
1.3.2 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		559,484,208.00	166,136,618.86	725,620,826.86		725,358,509.00	725,358,509.00	725,358,509.00	262,317.86	262,317.86	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		430,432,695.68	116,438,938.00	546,871,633.68		546,821,632.83	546,821,632.83	546,821,632.83	50,000.85	50,000.85	
1.6.9 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			230,018,685.00	230,018,685.00		229,818,680.53	229,818,680.53	229,818,680.53	200,004.47	200,004.47	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		245,990,000.00	-95,064,844.90	150,925,155.10		144,811,945.10	133,189,950.00	132,698,750.00	6,113,210.00	17,735,205.10	491,200.00
2.1.2 - ALIMENTOS PARA ANIMALES		4,990,000.00	4,758,000.00	9,748,000.00		9,720,380.00	9,720,380.00	9,720,380.00	27,620.00	27,620.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			600,000.00	600,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	593,000.00	593,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		28,849,000.00	-28,370,000.00	479,000.00					479,000.00	479,000.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		984,000.00	300,000.00	1,284,000.00		143,700.00	143,700.00	3,600.00	1,140,300.00	1,140,300.00	140,100.00
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		1,764,000.00	-1,764,000.00								
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		7,900,000.00		7,900,000.00		5,076,970.25	3,499,570.25	3,430,640.00	2,823,029.75	4,400,429.75	68,930.25
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			7,000,000.00	7,000,000.00					7,000,000.00	7,000,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		12,630,464.00	-4,385,000.00	8,245,464.00		6,637,453.82	4,743,606.02	4,436,745.42	1,608,010.18	3,501,857.98	306,860.60
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		40,000.00	17,600.00	57,600.00		47,000.00	47,000.00	47,000.00	10,600.00	10,600.00	
2.3.6 - TEXTOS DE ENSEÑANZA			70,000.00	70,000.00					70,000.00	70,000.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			144,000.00	144,000.00		144,000.00	144,000.00	144,000.00			
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		28,280,958.00	-28,000,000.00	280,958.00		19,000.00	19,000.00	19,000.00	261,958.00	261,958.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		103,139,320.00	-34,040,420.00	69,098,900.00		68,391,197.76	68,385,457.76	68,385,457.76	707,702.24	713,442.24	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		2,885,118,976.00	-1,063,094,364.00	1,822,024,612.00		1,815,200,574.28	1,642,506,654.12	1,507,631,950.00	6,824,037.72	179,517,957.88	134,874,704.12

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		600,000.00	565,404,970.00	566,004,970.00		562,025,370.00	562,025,370.00	562,025,370.00	3,979,600.00	3,979,600.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		750,000.00	280,000.00	1,030,000.00		1,009,530.00	1,009,530.00	1,009,530.00	20,470.00	20,470.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		300,000,000.00	-81,148,500.00	218,851,500.00		218,005,890.74	218,005,890.74	218,005,890.74	845,609.26	845,609.26	
2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS		21,309,900.00	25,449,800.00	46,759,700.00		40,100,461.72	34,842,053.00	34,842,053.00	6,659,238.28	11,917,647.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			400,000.00	400,000.00		308,262.71	308,262.71	308,262.71	91,737.29	91,737.29	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,042,445.54	-900,497.54	6,141,948.00		2,980,300.00	2,980,300.00	2,980,300.00	3,161,648.00	3,161,648.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			66,000.00	66,000.00		66,000.00	66,000.00	66,000.00			
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			60,000.00	60,000.00		13,767.04	13,767.04	13,767.04	46,232.96	46,232.96	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,755,000.00	-1,003,000.00	752,000.00		8,032.70	8,032.70	8,032.70	743,967.30	743,967.30	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			31,000.00	31,000.00		29,642.24	29,642.24	29,642.24	1,357.76	1,357.76	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			7,000.00	7,000.00		3,265.60	3,265.60	3,265.60	3,734.40	3,734.40	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		48,000.00	3,868,400.00	3,916,400.00		3,916,009.50	3,916,009.50	3,916,009.50	390.50	390.50	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			282,000.00	282,000.00		275,505.69	275,505.69	275,505.69	6,494.31	6,494.31	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			3,000.00	3,000.00		2,800.00	2,800.00	2,800.00	200.00	200.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		12,649,000.00	21,777,300.00	34,426,300.00		28,355,776.30	14,013,839.30	12,767,489.00	6,070,523.70	20,412,460.70	1,246,350.30
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		17,449,700.00	-9,000,000.00	8,449,700.00		5,204,134.17	3,150,466.27	2,367,186.86	3,245,565.83	5,299,233.73	783,279.41
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		3,331,600.00	22,050.00	3,353,650.00		1,889,688.15	1,889,688.15	1,709,688.15	1,463,961.85	1,463,961.85	180,000.00
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00		787,500.00	787,500.00	787,500.00	212,500.00	212,500.00	
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		1,194,098,513.00	-610,249,963.00	583,848,550.00		566,894,950.14	564,750,897.42	554,675,897.42	16,953,599.86	19,097,652.58	10,075,000.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		26,723,000.00	-8,660,000.00	18,063,000.00		4,580,728.94	3,680,728.94	3,680,728.94	13,482,271.06	14,382,271.06	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		4,991,600.00	5,653,300.00	10,644,900.00		9,459,855.09	8,700,855.09	8,700,855.09	1,185,044.91	1,944,044.91	
3.1.2 - AGUA		9,000,000.00	12,111,200.00	21,111,200.00		18,967,273.90	18,967,273.90	18,967,273.90	2,143,926.10	2,143,926.10	
3.1.3 - GAS		3,000,000.00	14,238,930.67	17,238,930.67		14,622,222.87	4,990,229.59	4,990,229.59	2,616,707.80	12,248,701.08	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		81,600,000.00	190,117,200.00	271,717,200.00		265,899,703.25	204,543,627.62	197,762,418.77	5,817,496.75	67,173,572.38	6,781,208.85
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		60,000,000.00	-59,935,000.00	65,000.00					65,000.00	65,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		16,200,000.00	8,180,881.00	24,380,881.00		23,773,401.00	20,254,480.00	19,050,630.00	607,480.00	4,126,401.00	1,203,850.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			5,990,160.00	5,990,160.00					5,990,160.00	5,990,160.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,168,000.00	82,302,436.33	85,470,436.33		77,338,330.90	73,289,624.87	72,813,624.87	8,132,105.43	12,180,811.46	476,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		22,200,000.00	-1,336,000.00	20,864,000.00		785,000.00	785,000.00	785,000.00	20,079,000.00	20,079,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		48,240,000.00	78,316,000.00	126,556,000.00		111,251,920.00	85,255,380.00	79,770,680.00	15,304,080.00	41,300,620.00	5,484,700.00
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		372,000,000.00	-19,817,999.71	352,182,000.29		342,934,000.00	312,606,000.00	312,606,000.00	9,248,000.29	39,576,000.29	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		668,718.00	4,759,600.00	5,428,318.00		1,279,230.00	1,101,300.00	1,101,300.00	4,149,088.00	4,327,018.00	
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS			30,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		10,226,992,000.08	-2,254,585,700.00	7,972,406,300.08		7,964,318,159.64	7,802,635,062.14	7,797,781,534.60	8,088,140.44	169,771,237.94	4,853,527.54
3.5.1 - TRANSPORTE			40,000.00	40,000.00					40,000.00	40,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		7,305,900.00	4,722,630.00	12,028,530.00		11,224,787.40	4,474,647.00	3,684,157.00	803,742.60	7,553,883.00	790,490.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		2,149,000.00	682,500.00	2,831,500.00		2,809,000.00	2,809,000.00	2,809,000.00	22,500.00	22,500.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		306,300,000.00	107,746,600.00	414,046,600.00		411,502,600.23	411,412,545.61	411,373,898.79	2,543,999.77	2,634,054.39	38,646.82
3.6.2 - PROPAGANDA			101,109,800.00	101,109,800.00		90,463,800.00	84,167,800.00	64,801,800.00	10,646,000.00	16,942,000.00	19,366,000.00
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		392,000.00	1,746,964.00	2,138,964.00		240,080.00			1,898,884.00	2,138,964.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		463,880,000.00	-19,783,820.00	444,096,180.00		442,403,078.80	347,678,164.00	347,678,164.00	1,693,101.20	96,418,016.00	
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		1,413,000.00	-610,000.00	803,000.00		740,000.00	740,000.00	740,000.00	63,000.00	63,000.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		20,637,208.00	40,318,873.50	60,956,081.50		21,233,832.00	20,308,200.00	20,308,200.00	39,722,249.50	40,647,881.50	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,094,632.00	705,368.00	1,800,000.00					1,800,000.00	1,800,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		199,000.00	7,418,800.00	7,617,800.00		6,824,000.00			793,800.00	7,617,800.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		3,900,600.00	101,056,516.32	104,957,116.32		92,487,910.32	9,790,000.00	9,790,000.00	12,469,206.00	95,167,116.32	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		300,000.00	-300,000.00								
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			3,740,351.22	3,740,351.22		3,740,351.22	961,292.25	961,292.25		2,779,058.97	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		62,660,000.00	-56,218,230.00	6,441,770.00		4,143,092.00	4,143,092.00	4,143,092.00	2,298,678.00	2,298,678.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,841,500.00	4,841,500.00		4,841,500.00				4,841,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		46,973,711,732.97	9,083,771,105.03	56,057,482,838.00		55,810,074,454.53	55,093,837,498.42	54,515,973,580.90	247,408,383.47	963,645,339.58	577,863,917.52
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA		46,973,711,732.97	9,083,771,105.03	56,057,482,838.00		55,810,074,454.53	55,093,837,498.42	54,515,973,580.90	247,408,383.47	963,645,339.58	577,863,917.52
Categoría Programática:											
39 - ATENCION EN HOSPITALES CON INTERNACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			821,889,820.96	821,889,820.96		806,240,775.50	761,385,277.93	756,741,277.93	15,649,045.46	60,504,543.03	4,644,000.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			8,711,380.00	8,711,380.00		8,711,380.00	8,711,380.00	8,711,380.00			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			5,700.00	5,700.00		5,700.00				5,700.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			5,158,502.00	5,158,502.00		4,277,102.00	4,268,000.00	4,268,000.00	881,400.00	890,502.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			27,319,759.70	27,319,759.70		14,359,759.70	13,661,279.70	13,661,279.70	12,960,000.00	13,658,480.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			219,500.00	219,500.00					219,500.00	219,500.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			3,825,817.45	3,825,817.45		3,761,316.45	3,761,316.45	3,761,316.45	64,501.00	64,501.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			1,663,172,493.52	1,663,172,493.52		1,662,919,902.02	1,353,667,697.57	1,352,567,071.05	252,591.50	309,504,795.95	1,100,626.52
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			6,689,718.00	6,689,718.00		6,689,718.00	2,999,850.00	2,999,850.00		3,689,868.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			307,300.00	307,300.00		307,300.00	307,300.00	307,300.00			
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			11,126,692.00	11,126,692.00		11,028,740.00	11,028,740.00	11,028,740.00	97,952.00	97,952.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			5,424,407.00	5,424,407.00		5,424,407.00	4,483,520.00	4,483,520.00		940,887.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			3,972,004.58	3,972,004.58		3,470,144.58	3,466,700.00	3,466,700.00	501,860.00	505,304.58	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			6,528,336.00	6,528,336.00		6,528,336.00	6,528,336.00	6,528,336.00			
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			434,396,073.89	434,396,073.89		433,605,527.51	318,154,219.23	318,154,219.23	790,546.38	116,241,854.66	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			5,633,963.40	5,633,963.40		5,633,963.40	5,541,485.40	5,541,485.40		92,478.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			368,130.00	368,130.00		368,130.00	368,130.00	368,130.00			
3.1.2 - AGUA			16,207,378.66	16,207,378.66		16,207,329.68	16,139,432.74	16,139,432.74	48.98	67,945.92	
3.1.3 - GAS			2,565,248.61	2,565,248.61		2,565,248.61	1,156,793.91	1,156,793.91	0.00	1,408,454.70	
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			2,429,700.00	2,429,700.00		2,429,700.00	2,186,730.00	1,943,760.00		242,970.00	242,970.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			24,714,260.00	24,714,260.00		24,668,732.00	24,166,516.00	24,166,516.00	45,528.00	547,744.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			180,636,350.00	180,636,350.00		180,636,350.00	179,677,350.00	179,677,350.00		959,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			39,811,249.98	39,811,249.98		35,512,439.72	32,162,960.00	31,388,960.00	4,298,810.26	7,648,289.98	774,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			3,596,445.49	3,596,445.49		3,596,445.49	3,596,445.49	3,596,445.49			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			390,621,635.67	390,621,635.67		380,971,925.56	315,587,200.05	314,187,200.05	9,649,710.11	75,034,435.62	1,400,000.00
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES			149,300.00	149,300.00		149,300.00				149,300.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			472,538,700.00	472,538,700.00		472,538,700.00	472,529,020.00	472,529,020.00		9,680.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			2,854,121.80	2,854,121.80		2,854,121.80	894,121.80	894,121.80		1,960,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,273,797,564.86	1,273,797,564.86		1,272,595,776.86	1,069,186,926.58	1,069,186,926.58	1,201,788.00	204,610,638.28	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			2,963,640.69	2,963,640.69		2,963,640.69	2,434,158.69	2,434,158.69		529,482.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			3,438,929.50	3,438,929.50		3,438,929.50	3,195,500.00	3,195,500.00		243,429.50	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			212,950.00	212,950.00		212,950.00				212,950.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			18,295,676.76	18,295,676.76		18,295,676.76	17,533,987.00	17,533,987.00		761,689.76	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			5,494,937.89	5,494,937.89		4,919,507.89	2,101,703.14	2,101,703.14	575,430.00	3,393,234.75	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			2,753,832.42	2,753,832.42		2,718,001.81	753,832.42	753,832.42	35,830.61	2,000,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			1,921,070.72	1,921,070.72		1,921,070.72				1,921,070.72	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN											
TOTAL TESORO MUNICIPAL			5,449,768,457.07	5,449,768,457.07		5,402,543,914.77	4,641,635,910.10	4,633,474,313.58	47,224,542.30	808,132,546.97	8,161,596.52
TOTAL ATENCION EN HOSPITALES CON INTERNACION			5,449,768,457.07	5,449,768,457.07		5,402,543,914.77	4,641,635,910.10	4,633,474,313.58	47,224,542.30	808,132,546.97	8,161,596.52

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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:

40 - ATENCION EN CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN INTERNACION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	118,356,000.00	-10,979,670.00	107,376,330.00			106,915,820.00	72,955,400.00	72,955,400.00	460,510.00	34,420,930.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	459,605.00		459,605.00			24,192.00			435,413.00	459,605.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS	580,000.00	-580,000.00									
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	23,477,600.00	-23,477,600.00									
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	3,925,500.00	-3,925,500.00									
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	12,769,823.85	-3,864,000.00	8,905,823.85			8,492,684.00	7,499,684.00	7,499,684.00	413,139.85	1,406,139.85	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	23,131,000.00	-9,335,300.00	13,795,700.00			3,305,859.01	1,097,623.61	1,004,533.61	10,489,840.99	12,698,076.39	93,090.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,547,082.99	-500,000.00	1,047,082.99			604,300.00	604,300.00	604,300.00	442,782.99	442,782.99	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4,000,000.00	-4,000,000.00									
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	3,136,654.20	-2,134,600.00	1,002,054.20			64,963.82	64,963.82	64,963.82	937,090.38	937,090.38	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	144,857,711.60	132,778,583.34	277,636,294.94			274,893,606.22	222,313,024.59	211,737,024.59	2,742,688.72	55,323,270.35	10,576,000.00
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3,739,000.00	5,400,000.00	9,139,000.00			85,400.00	85,400.00	85,400.00	9,053,600.00	9,053,600.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,870,250.00	-3,600,000.00	270,250.00			242,299.98	242,299.98	242,299.98	27,950.02	27,950.02	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	278,000.00	305,000.00			150,600.00	150,600.00	5,000.00	154,400.00	154,400.00	145,600.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5,195,748.88	-4,573,400.00	622,348.88			332,275.94	332,275.94	332,275.94	290,072.94	290,072.94	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	795,000.00	648,000.00	1,443,000.00			1,123,740.00	1,123,740.00	540,140.00	319,260.00	319,260.00	583,600.00
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	268,350.00		268,350.00			23,515.99	23,515.99	23,515.99	244,834.01	244,834.01	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		438,000.00	438,000.00			420,200.00	420,200.00	420,200.00	17,800.00	17,800.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	1,255,920.00	-1,000,000.00	255,920.00			59,735.40	59,735.40	59,735.40	196,184.60	196,184.60	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		23,800.00	23,800.00			23,759.46	23,759.46	23,759.46	40.54	40.54	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	324,480.00		324,480.00			84,994.95	84,994.95	84,994.95	239,485.05	239,485.05	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,247,169.75	-3,977,000.00	1,270,169.75			705,905.42	705,905.42	705,905.42	564,264.33	564,264.33	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		10,000.00	10,000.00			9,160.00	9,160.00	9,160.00	840.00	840.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	31,477,822.50	-26,170,000.00	5,307,822.50			3,814,190.00	2,708,180.00	2,708,180.00	1,493,632.50	2,599,642.50	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	16,482,646.18	-16,028,930.00	453,716.18			421,625.12	420,090.00	420,090.00	32,091.06	33,626.18	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	19,251,289.36	-13,084,200.00	6,167,089.36			571,802.40	571,802.40	571,802.40	5,595,286.96	5,595,286.96	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	728,340.00	1,600,300.00	2,328,640.00			1,789,167.04	1,789,167.04	1,434,367.04	539,472.96	539,472.96	354,800.00
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	82,433,740.12	-50,200,200.00	32,233,540.12			23,891,115.42	23,358,153.82	19,257,593.82	8,342,424.70	8,875,386.30	4,100,560.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,279,747.40	6,599,100.00	8,878,847.40			8,157,035.67	5,915,032.77	5,915,032.77	721,811.73	2,963,814.63	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,223,447.40	-500,000.00	723,447.40			108,099.56	108,099.56	108,099.56	615,347.84	615,347.84	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
3.1.2 - AGUA	48,600,000.00	29,000,000.00	77,600,000.00			66,902,414.20	66,724,785.71	66,724,785.71	10,697,585.80	10,875,214.29	
3.1.3 - GAS	15,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00			17,396,769.81	17,331,384.96	17,331,384.96	2,603,230.19	2,668,615.04	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		1,550,635.82	1,550,635.82			520,544.40	476,160.39	476,160.39	1,030,091.42	1,074,475.43	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,655,069.59	1,655,069.59			1,655,069.59	1,080,000.00	1,080,000.00		575,069.59	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	11,713,446.00	1,600,000.00	13,313,446.00			12,792,830.00	9,256,880.00	7,540,000.00	520,616.00	4,056,566.00	1,716,880.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	13,771,200.00	-12,200,000.00	1,571,200.00			919,520.00	893,040.00	893,040.00	651,680.00	678,160.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,044,000.00	52,899,773.36	53,943,773.36			52,326,257.03	23,596,667.16	23,480,667.16	1,617,516.33	30,347,106.20	116,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,400,000.00	-1,100,000.00	2,300,000.00			305,300.00	305,300.00	305,300.00	1,994,700.00	1,994,700.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	79,076,184.00	21,114,200.00	100,190,384.00			92,167,638.00	54,165,522.00	49,385,522.00	8,022,746.00	46,024,862.00	4,780,000.00
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	8,763,600.00	-400,000.00	8,363,600.00			8,356,900.00	7,095,600.00	6,075,000.00	6,700.00	1,268,000.00	1,020,600.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	192,000,000.00	42,000,000.00	234,000,000.00			223,368,000.00	203,088,000.00	203,088,000.00	10,632,000.00	30,912,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	11,416,320.00	-5,566,320.00	5,850,000.00			2,912,850.00			2,937,150.00	5,850,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		6,900,000.00	6,900,000.00						6,900,000.00	6,900,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	244,643,200.00	-30,450,000.00	214,193,200.00			206,373,880.72	74,014,900.00	74,014,900.00	7,819,319.28	140,178,300.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO	2,582,266.50	3,570,000.00	6,152,266.50			5,623,328.80	1,412,941.40	998,865.40	528,937.70	4,739,325.10	414,076.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

3.9.9 - OTROS SERVICIOS	1,178,550.00	7,137,450.00	8,316,000.00		8,224,000.00	3,888,000.00	3,888,000.00	92,000.00	4,428,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000,000.00	-690,000.00	310,000.00					310,000.00	310,000.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	855,000.00	323,229.90	1,178,229.90		975,630.00			202,599.90	1,178,229.90	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		96,000.00	96,000.00					96,000.00	96,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		3,853,040.00	3,853,040.00		1,629,740.00	1,629,740.00	814,870.00	2,223,300.00	2,223,300.00	814,870.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	568,500.00	7,339,000.00	7,907,500.00		7,907,500.00	4,169,500.00	4,169,500.00		3,738,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	351,000.00	-221,000.00	130,000.00					130,000.00	130,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	3,769,500.00	-3,769,500.00								
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		8,740,003.00	8,740,003.00		8,740,002.56	8,740,002.56	8,740,002.56	0.44	0.44	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	1,150,573,695.73	108,226,965.01	1,258,800,660.74		1,155,414,222.51	820,535,532.93	795,819,456.93	103,386,438.23	438,265,127.81	24,716,076.00
TOTAL ATENCION EN CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN INTERNACION	1,150,573,695.73	108,226,965.01	1,258,800,660.74		1,155,414,222.51	820,535,532.93	795,819,456.93	103,386,438.23	438,265,127.81	24,716,076.00

Categoría Programática:

41 - HOSPITAL DR. RENE FAVALORO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		281,141,583.00	281,141,583.00		280,945,909.52	280,945,909.52	190,606,425.68	195,673.48	195,673.48	90,339,483.84
5.2.3 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	800,000,000.00	-791,669,300.00	8,330,700.00					8,330,700.00	8,330,700.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	800,000,000.00	-510,527,717.00	289,472,283.00		280,945,909.52	280,945,909.52	190,606,425.68	8,526,373.48	8,526,373.48	90,339,483.84
TOTAL HOSPITAL DR. RENE FAVALORO	800,000,000.00	-510,527,717.00	289,472,283.00		280,945,909.52	280,945,909.52	190,606,425.68	8,526,373.48	8,526,373.48	90,339,483.84

Categoría Programática:

42 - HOSPITAL PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA			202,332,831.00	202,332,831.00		201,462,307.22	201,462,307.22	148,567,602.58	870,523.78	870,523.78	52,894,704.64
5.2.3 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		200,000,000.00	-9,543,700.00	190,456,300.00		33,967,945.30			156,488,354.70	190,456,300.00	
5.3.5 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES			7,538,100.00	7,538,100.00		3,348,000.00	2,232,000.00	2,232,000.00	4,190,100.00	5,306,100.00	
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL			26,705,400.00	26,705,400.00		26,052,400.00	5,504,400.00	5,504,400.00	653,000.00	21,201,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		200,000,000.00	227,032,631.00	427,032,631.00		264,830,652.52	209,198,707.22	156,304,002.58	162,201,978.48	217,833,923.78	52,894,704.64
TOTAL HOSPITAL PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER		200,000,000.00	227,032,631.00	427,032,631.00		264,830,652.52	209,198,707.22	156,304,002.58	162,201,978.48	217,833,923.78	52,894,704.64
Categoría Programática:											
43.01 - ADMINISTRACION HOSPITAL POLICLINICO DE SAN JUSTO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		424,114,305.50	-2,369,000.00	421,745,305.50		407,325,020.05	385,681,226.85	385,249,226.85	14,420,285.45	36,064,078.65	432,000.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		17,148,000.00	-17,148,000.00								
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		60,300.00	-60,300.00								
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		4,150,000.00	-4,150,000.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		13,864,400.00	-9,754,000.00	4,110,400.00		3,785,331.12	3,785,331.12	3,785,331.12	325,068.88	325,068.88	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		2,380,000.00	-300,000.00	2,080,000.00		1,519,413.05	1,519,413.05	1,519,413.05	560,586.95	560,586.95	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		1,670,000.00	1,012,150.00	2,682,150.00		442,559.98	398,264.38	64,058.38	2,239,590.02	2,283,885.62	334,206.00
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		481,558,000.00	-261,864,840.00	219,693,160.00		147,824,600.50	44,269,834.75	44,269,834.75	71,868,559.50	175,423,325.25	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		3,683,500.00	-3,144,300.00	539,200.00		121,600.00	121,600.00	121,600.00	417,600.00	417,600.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,466,000.00	-1,220,700.00	245,300.00		166,000.00	166,000.00	166,000.00	79,300.00	79,300.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			71,400.00	71,400.00		71,260.84	71,260.84	71,260.84	139.16	139.16	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		937,200.00		937,200.00		621,340.10	621,340.10	588,340.10	315,859.90	315,859.90	33,000.00
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,736,000.00	-900,000.00	3,836,000.00		19,190.87	19,190.87	19,190.87	3,816,809.13	3,816,809.13	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			276,000.00	276,000.00					276,000.00	276,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		25,800.00	25,800.00		25,800.00	25,800.00	25,800.00			
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,550,000.00	1,550,000.00		1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,548,450.00	1,548,450.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	240,000.00	-160,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	987,400.00	-840,000.00	147,400.00		146,500.00	146,500.00	146,500.00	900.00	900.00	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		14,000.00	14,000.00		14,000.00	14,000.00	14,000.00			
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	25,214,900.00	-21,400,000.00	3,814,900.00		658,251.60	455,891.60	455,891.60	3,156,648.40	3,359,008.40	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	11,313,000.00	-7,706,900.00	3,606,100.00		2,883,159.80	2,883,159.80	2,883,159.80	722,940.20	722,940.20	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	9,182,080.00	-1,593,700.00	7,588,380.00		6,111,069.35	6,111,069.35	793,069.35	1,477,310.65	1,477,310.65	5,318,000.00
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2,250,000.00	500,000.00	2,750,000.00		2,381,061.06	236,916.06	236,916.06	368,938.94	2,513,083.94	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	71,361,740.00	-59,700,000.00	11,661,740.00		9,455,622.25	2,495,256.55	1,796,885.00	2,206,117.75	9,166,483.45	698,371.55
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,168,000.00	1,995,160.00	3,163,160.00		3,001,601.70	3,001,601.70	2,994,601.70	161,558.30	161,558.30	7,000.00
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	388,000.00	-300,000.00	88,000.00		15,667.45	15,667.45	15,667.45	72,332.55	72,332.55	
	3.1.2 - AGUA	6,996,000.00		6,996,000.00		5,071,519.98	5,071,519.98	5,071,519.98	1,924,480.02	1,924,480.02	
	3.1.3 - GAS	3,504,000.00	1,000,000.00	4,504,000.00		4,161,524.40	4,161,524.40	4,161,524.40	342,475.60	342,475.60	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	4,500,000.00	-1,000,000.00	3,500,000.00		3,325,000.00	2,660,000.00	2,660,000.00	175,000.00	840,000.00	
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	90,000,000.00	-12,600,000.00	77,400,000.00		76,930,000.00	54,950,000.00	54,950,000.00	470,000.00	22,450,000.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400,000.00	43,600,000.00	46,000,000.00		5,390,000.00			40,610,000.00	46,000,000.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	266,576,000.00	-185,995,160.00	80,580,840.00		70,686,270.00	36,379,486.00	36,379,486.00	9,894,570.00	44,201,354.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	252,000,000.00	-159,354,858.00	92,645,142.00		92,547,500.00	78,310,800.00	78,310,800.00	97,642.00	14,334,342.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	390,135,296.00	38,216,699.00	428,351,995.00		428,097,679.47	204,879,679.47	204,879,679.47	254,315.53	223,472,315.53	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	9,956,000.00		9,956,000.00		66,500.00	66,500.00	66,500.00	9,889,500.00	9,889,500.00	
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,234,000.00	-3,934,000.00	5,300,000.00					5,300,000.00	5,300,000.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO										
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	5,000,000.00	-5,000,000.00								
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		810,000.00	810,000.00		415,000.00			395,000.00	810,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		4,500,000.00	-3,500,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,122,674,121.50	-674,924,549.00	1,447,749,572.50		1,273,281,593.57	838,520,384.32	831,697,806.77	174,467,978.93	609,229,188.18	6,822,577.55
TOTAL ADMINISTRACION HOSPITAL POLICLINICO DE SAN JUSTO		2,122,674,121.50	-674,924,549.00	1,447,749,572.50		1,273,281,593.57	838,520,384.32	831,697,806.77	174,467,978.93	609,229,188.18	6,822,577.55
Categoría Programática:											
43.51 - POYECTOS DE DONIMIO PRIVADO POLICLINICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		29.60		29.60					29.60	29.60	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		29.60		29.60					29.60	29.60	
TOTAL POYECTOS DE DONIMIO PRIVADO POLICLINICO		29.60		29.60					29.60	29.60	
Categoría Programática:											
43.75 - PROYECTOS DOMINIO PUBLICO POLICLINICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		29.60		29.60					29.60	29.60	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		29.60		29.60					29.60	29.60	
TOTAL PROYECTOS DOMINIO PUBLICO POLICLINICO		29.60		29.60					29.60	29.60	
Categoría Programática:											
44.01 - ADMINISTRACION HOSPITAL MUNICIPAL DEL NIÑO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,655,389,050.00	203,924,660.00	2,859,313,710.00		2,854,259,439.80	1,836,188,219.80	1,835,913,019.80	5,054,270.20	1,023,125,490.20	275,200.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	22,966,000.00	-22,966,000.00								
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	10,057,485.00	-10,057,485.00								
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	17,086,230.00	-8,241,790.00	8,844,440.00		8,632,850.00	8,632,850.00	5,861,900.00	211,590.00	211,590.00	2,770,950.00
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	47,496,900.00	-14,759,755.00	32,737,145.00		24,423,653.00	24,423,653.00	24,423,653.00	8,313,492.00	8,313,492.00	
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,000,000.00	-4,000,000.00								
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	2,248,000.00	-1,555,195.00	692,805.00		192,287.50	126,947.50	126,947.50	500,517.50	565,857.50	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,597,487,033.00	-1,350,816,274.00	246,670,759.00		231,669,501.37	73,855,113.66	65,812,490.74	15,001,257.63	172,815,645.34	8,042,622.92
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3,300,000.00	658,350.00	3,958,350.00		3,958,350.00				3,958,350.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,940,900.00	-1,931,400.00	9,500.00					9,500.00	9,500.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2,890,707.00	-2,890,707.00								
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,256,000.00	1,123,438.00	4,379,438.00		3,854,484.00	1,632,552.00	1,632,552.00	524,954.00	2,746,886.00	
	2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	1,694,000.00	-1,694,000.00								
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	159,800.00	-159,800.00								
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	425,167.00	-425,167.00								
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	134,400.00	-134,400.00								
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	900,000.00	-900,000.00								
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	856,586.00	-856,586.00								
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,529,422.00	-2,529,422.00								
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,400.00	-6,400.00								
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	24,112,200.00	-6,487,121.00	17,625,079.00		11,817,383.66	7,783,638.66	7,783,638.66	5,807,695.34	9,841,440.34	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	31,612,401.00	-23,540,400.00	8,072,001.00		8,072,000.00	8,072,000.00	4,848,000.00	1.00	1.00	3,224,000.00
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20,174,700.00	-6,196,700.00	13,978,000.00		13,978,000.00				13,978,000.00	
	2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	12,234,500.00	-12,234,500.00								
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	667,046,078.84	-100,000,000.00	567,046,078.84		200,083,119.74	166,034,622.06	146,962,904.34	366,962,959.10	401,011,456.78	19,071,717.72
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,322,070.00	-6,977,970.00	5,344,100.00		5,287,672.00	5,287,672.00	5,287,672.00	56,428.00	56,428.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,719,739.00	-1,719,739.00								
	3.1.2 - AGUA	24,999,600.00	19,655,554.00	44,655,154.00		43,288,497.55	43,288,497.55	43,288,497.55	1,366,656.45	1,366,656.45	
	3.1.3 - GAS	8,040,000.00		8,040,000.00		6,860,577.92	5,060,577.92	5,060,577.92	1,179,422.08	2,979,422.08	
	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	7,148,400.00	2,367,859.00	9,516,259.00		7,981,940.00	5,739,190.00	5,739,190.00	1,534,319.00	3,777,069.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		9,262,404.00	9,262,404.00		9,167,956.00	4,569,976.00	3,770,076.00	94,448.00	4,692,428.00	799,900.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	174,192,000.00	-54,571,350.00	119,620,650.00		98,528,000.00	93,740,000.00	93,740,000.00	21,092,650.00	25,880,650.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200,000.00	5,960,000.00	13,160,000.00		4,120,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	9,040,000.00	11,560,000.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	855,581,816.00	-486,203,714.00	369,378,102.00		309,417,325.06	160,892,602.56	157,037,602.56	59,960,776.94	208,485,499.44	3,855,000.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	462,446,400.00	-123,094,325.00	339,352,075.00		326,260,957.00	286,619,590.00	286,619,590.00	13,091,118.00	52,732,485.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	898,000.00	600,400.00	1,498,400.00		1,328,090.00	1,328,090.00	1,328,090.00	170,310.00	170,310.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	960,000.00	395,200.00	1,355,200.00		1,355,200.00	1,355,200.00	1,355,200.00			
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,316,600,000.00	23,731,644.00	1,340,331,644.00		1,340,218,612.44	774,436,612.44	771,961,612.44	113,031.56	565,895,031.56	2,475,000.00
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	13,015,000.00	-2,594,500.00	10,420,500.00		2,328,300.00			8,092,200.00	10,420,500.00	
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	38,264,768.00	195,428,839.00	233,693,607.00		146,710,640.85	146,710,640.85	146,710,640.85	86,982,966.15	86,982,966.15	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	550,000.00	-550,000.00								
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	945,000.00	-405,000.00	540,000.00					540,000.00	540,000.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	22,099,500.00	-11,393,269.00	10,706,231.00		2,873,000.00	2,873,000.00	2,873,000.00	7,833,231.00	7,833,231.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	264,354,679.00	-186,429,328.20	77,925,350.80					77,925,350.80	77,925,350.80	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,878,800.00	-1,878,800.00								
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	131,415,460.00	-111,035,200.00	20,380,260.00					20,380,260.00	20,380,260.00	
	4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	5,902,200.00	-30,800.00	5,871,400.00		5,871,400.00	5,871,400.00	5,871,400.00			
	4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN										
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	8,480,537,391.84	-2,096,158,749.20	6,384,378,642.64		5,672,539,237.89	3,666,122,646.00	3,625,608,255.36	711,839,404.75	2,718,255,996.64	40,514,390.64
	TOTAL ADMINISTRACION HOSPITAL MUNICIPAL DEL NIÑO	8,480,537,391.84	-2,096,158,749.20	6,384,378,642.64		5,672,539,237.89	3,666,122,646.00	3,625,608,255.36	711,839,404.75	2,718,255,996.64	40,514,390.64

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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:

44.51 - PROYECTOS DOMINIO PRIVADO HOSPITAL DEL NIÑO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	29.60			29.60					29.60	29.60
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		107,000,000.00		107,000,000.00		106,752,384.56	106,752,384.56	106,752,384.56	247,615.44	247,615.44
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,337,000.00		1,337,000.00					1,337,000.00	1,337,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	29.60	108,337,000.00		108,337,029.60		106,752,384.56	106,752,384.56	106,752,384.56	1,584,645.04	1,584,645.04
TOTAL PROYECTOS DOMINIO PRIVADO HOSPITAL DEL NIÑO	29.60	108,337,000.00		108,337,029.60		106,752,384.56	106,752,384.56	106,752,384.56	1,584,645.04	1,584,645.04

Categoría Programática:

44.75 - PROYECTOS DOMINIO PUBLICO HODPITAL DEL NIÑO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	29.60			29.60					29.60	29.60
TOTAL TESORO MUNICIPAL	29.60			29.60					29.60	29.60
TOTAL PROYECTOS DOMINIO PUBLICO HODPITAL DEL NIÑO	29.60			29.60					29.60	29.60

Categoría Programática:

45.01 - ADMINISTRACION HOSPITAL DRA GERMANI

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	439,975,320.00	-300,000,000.00		139,975,320.00		86,023,890.00	49,506,095.00	43,528,295.00	53,951,430.00	90,469,225.00	5,977,800.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	534,000.00			534,000.00					534,000.00	534,000.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS	8,970,000.00	-8,970,000.00									
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	28,915,000.00	-28,915,000.00									

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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	24,590,500.00	-12,590,500.00	12,000,000.00					12,000,000.00	12,000,000.00	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8,519,210.00	-4,000,000.00	4,519,210.00		1,908,600.00	1,908,600.00	1,908,600.00	2,610,610.00	2,610,610.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	19,891,800.00	-18,375,000.00	1,516,800.00		552,970.00	10,000.00	10,000.00	963,830.00	1,506,800.00	
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,860,000.00	-1,860,000.00								
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	4,477,960.00		4,477,960.00		90,800.00	90,800.00	90,800.00	4,387,160.00	4,387,160.00	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	375,473,601.00	-177,070,791.00	198,402,810.00		142,519,966.00	35,565,630.00	3,691,630.00	55,882,844.00	162,837,180.00	31,874,000.00
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6,103,600.00		6,103,600.00		107,873.60	25,400.00	25,400.00	5,995,726.40	6,078,200.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4,229,500.00	-3,000,000.00	1,229,500.00		141,970.00	141,970.00	141,970.00	1,087,530.00	1,087,530.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	457,660.00		457,660.00					457,660.00	457,660.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,109,940.00	-3,000,000.00	109,940.00		107,400.00	107,400.00	107,400.00	2,540.00	2,540.00	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,290,750.00		4,290,750.00		39,140.00	39,140.00	39,140.00	4,251,610.00	4,251,610.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	21,300.00		21,300.00					21,300.00	21,300.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	51,210.00		51,210.00		10,200.00	10,200.00	10,200.00	41,010.00	41,010.00	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	46,500.00	-46,500.00								
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	115,000.00		115,000.00		13,800.00	13,800.00	13,800.00	101,200.00	101,200.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,595,000.00	-1,000,000.00	595,000.00		251,250.00	251,250.00	251,250.00	343,750.00	343,750.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15,738,200.00	-10,000,000.00	5,738,200.00		1,255,904.64			4,482,295.36	5,738,200.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,470,930.00	-8,000,000.00	2,470,930.00					2,470,930.00	2,470,930.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	9,699,000.00	-9,000,000.00	699,000.00		183,500.00	183,500.00	183,500.00	515,500.00	515,500.00	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	602,400.00		602,400.00		65,118.00	3,642.00	3,642.00	537,282.00	598,758.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	61,512,430.00	-50,000,000.00	11,512,430.00		599,670.00	274,570.00	274,570.00	10,912,760.00	11,237,860.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,297,000.00	16,600,000.00	18,897,000.00		850,000.00			18,047,000.00	18,897,000.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	36,850.00		36,850.00		32,780.00	32,780.00	32,780.00	4,070.00	4,070.00	
	3.1.2 - AGUA	5,004,000.00	29,000,000.00	34,004,000.00		28,227,707.07	28,227,707.07	28,227,707.07	5,776,292.93	5,776,292.93	
	3.1.3 - GAS	3,504,000.00	2,700,000.00	6,204,000.00		6,029,662.60	6,029,662.60	6,029,662.60	174,337.40	174,337.40	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025								Presupuesto: 2025		

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

3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,252,800.00			1,252,800.00		1,250,970.00	833,980.00	416,990.00	1,830.00	418,820.00	416,990.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	129,600,000.00	-30,804,832.00		98,795,168.00		85,750,000.00	34,300,000.00	34,300,000.00	13,045,168.00	64,495,168.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,402,000.00	-625,000.00		10,777,000.00		8,775,000.00	3,600,000.00	2,700,000.00	2,002,000.00	7,177,000.00	900,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,110,000.00	-2,000,000.00		1,110,000.00					1,110,000.00	1,110,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	133,045,148.00			133,045,148.00		51,145,618.00	23,251,500.00	22,501,500.00	81,899,530.00	109,793,648.00	750,000.00
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	1,476,000.00	-1,000,000.00		476,000.00					476,000.00	476,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	360,657,600.00	-270,486,372.00		90,171,228.00		88,890,000.00	80,288,400.00	80,288,400.00	1,281,228.00	9,882,828.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	8,866,500.00			8,866,500.00		1,058,975.00	1,058,975.00	1,058,975.00	7,807,525.00	7,807,525.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,550,000.00	-1,550,000.00									
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	328,362,000.00	71,804,832.00		400,166,832.00		399,692,045.73	220,403,345.73	220,403,345.73	474,786.27	179,763,486.27	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	10,027,400.00	-7,000,000.00		3,027,400.00					3,027,400.00	3,027,400.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	648,000.00	-648,000.00									
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	31,558,500.00	-31,558,500.00									
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	26,814,150.00	-21,900,000.00		4,914,150.00					4,914,150.00	4,914,150.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	26,519,933.00	-26,519,933.00									
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,561,000.00	-1,500,000.00		61,000.00					61,000.00	61,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	4,500,000.00	-4,500,000.00									
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	720,000.00	-420,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		1,900,000.00		1,900,000.00					1,900,000.00	1,900,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,123,763,692.00	-914,335,596.00		1,209,428,096.00		905,574,810.64	486,158,347.40	446,239,557.40	303,853,285.36	723,269,748.60	39,918,790.00
TOTAL ADMINISTRACION HOSPITAL DRA GERMANI	2,123,763,692.00	-914,335,596.00		1,209,428,096.00		905,574,810.64	486,158,347.40	446,239,557.40	303,853,285.36	723,269,748.60	39,918,790.00

Categoría Programática:

45.51 - PROYECTOS DOMINIO PRIVADO HOSPITAL GERMANI

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	29.60			29.60					29.60	29.60	
---------------------------------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	-------	-------	--

TOTAL TESORO MUNICIPAL	29.60			29.60					29.60	29.60	
------------------------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	-------	-------	--

TOTAL PROYECTOS DOMINIO PRIVADO HOSPITAL GERMANI	29.60			29.60					29.60	29.60	
--	-------	--	--	-------	--	--	--	--	-------	-------	--

Categoría Programática:

45.75 - PROYECTOS DOMINIO PUBLICO HOSPITAL GERMANI

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	29.60			29.60					29.60	29.60	
---------------------------------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	-------	-------	--

TOTAL TESORO MUNICIPAL	29.60			29.60					29.60	29.60	
------------------------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	-------	-------	--

TOTAL PROYECTOS DOMINIO PUBLICO HOSPITAL GERMANI	29.60			29.60					29.60	29.60	
--	-------	--	--	-------	--	--	--	--	-------	-------	--

Categoría Programática:

46.01 - ADMINISTRACION HOSPITAL DR EQUIZA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	498,743,685.50	-288,816,699.00		209,926,986.50		111,690,766.90	83,812,359.03	60,142,359.03	98,236,219.60	126,114,627.47	23,670,000.00
---------------------------------	----------------	-----------------	--	----------------	--	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------

2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00			
---	--	----------	--	----------	--	----------	----------	----------	--	--	--

2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	3,150,000.00	-3,150,000.00									
---------------------------	--------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3,804,900.00	-45,000.00		3,759,900.00		3,391,780.00	3,391,780.00	3,391,780.00	368,120.00	368,120.00	
--------------------------------------	--------------	------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	19,968,800.00	-16,965,344.00		3,003,456.00		105,886.70			2,897,569.30	3,003,456.00	
-------------------------------------	---------------	----------------	--	--------------	--	------------	--	--	--------------	--------------	--

2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,506,600.00	-1,500,000.00		6,600.00					6,600.00	6,600.00	
---------------------------------------	--------------	---------------	--	----------	--	--	--	--	----------	----------	--

2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	1,567,725.00			1,567,725.00		906,503.36	897,463.36	47,500.00	661,221.64	670,261.64	849,963.36
-----------------------------	--------------	--	--	--------------	--	------------	------------	-----------	------------	------------	------------

2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	470,498,956.00	-289,504,823.00		180,994,133.00		128,407,717.91	73,342,423.70	61,111,805.50	52,586,415.09	107,651,709.30	12,230,618.20
---	----------------	-----------------	--	----------------	--	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		73,520.00	73,520.00		73,520.00	73,520.00	73,520.00			
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		160,600.00	160,600.00		129,000.00	129,000.00	129,000.00	31,600.00	31,600.00	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,251,050.00	-2,250,000.00	1,050.00					1,050.00	1,050.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	210,000.00		210,000.00		1,400.00	1,400.00	1,400.00	208,600.00	208,600.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		2,900.00	2,900.00		2,900.00	2,900.00	2,900.00			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00			
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700,000.00		700,000.00		112,700.00	112,700.00	112,700.00	587,300.00	587,300.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	14,690,800.00	-8,000,000.00	6,690,800.00		2,877,991.80	2,877,991.80	2,877,991.80	3,812,808.20	3,812,808.20	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	8,220,313.00	-5,789,220.00	2,431,093.00		1,462,597.98	7,400.00	7,400.00	968,495.02	2,423,693.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,933,200.00	-3,000,000.00	933,200.00		228,400.00	228,400.00	228,400.00	704,800.00	704,800.00	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,700,800.00	3,270,000.00	4,970,800.00		3,067,500.00			1,903,300.00	4,970,800.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	60,495,769.50	-36,000,000.00	24,495,769.50		9,868,163.12	6,290,498.60	2,828,245.80	14,627,606.38	18,205,270.90	3,462,252.80
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	739,600.00		739,600.00		29,200.00	29,200.00	29,200.00	710,400.00	710,400.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		44,500.00	44,500.00		43,300.00	43,300.00	43,300.00	1,200.00	1,200.00	
	3.1.2 - AGUA	5,004,000.00		5,004,000.00		3,716,073.19	3,716,073.19	3,716,073.19	1,287,926.81	1,287,926.81	
	3.1.3 - GAS	3,000,000.00	500,000.00	3,500,000.00		2,972,054.21	2,972,054.21	2,972,054.21	527,945.79	527,945.79	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	9,120,000.00		9,120,000.00		3,013,660.00	1,921,780.00	1,921,780.00	6,106,340.00	7,198,220.00	
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	72,000,000.00	-24,506,844.00	47,493,156.00		47,450,000.00	18,980,000.00	18,980,000.00	43,156.00	28,513,156.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,160,000.00	17,922,200.00	20,082,200.00		2,780,000.00	360,000.00	180,000.00	17,302,200.00	19,722,200.00	180,000.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,500,000.00	-1,500,000.00								
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	141,335,340.00	-49,417,800.00	91,917,540.00		58,884,568.00	12,764,740.00	11,164,740.00	33,032,972.00	79,152,800.00	1,600,000.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	314,700,000.00	-233,684,174.00	81,015,826.00		79,127,500.00	59,773,000.00	59,773,000.00	1,888,326.00	21,242,826.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	750,000.00	1,000,000.00	1,750,000.00		1,458,820.00			291,180.00	1,750,000.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,500,000.00	-8,500,000.00								
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	319,396,600.00	7,947,000.00	327,343,600.00		327,287,349.69	192,395,349.69	192,395,349.69	56,250.31	134,948,250.31	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD

3.9.9 - OTROS SERVICIOS	9,907,400.00	-5,000,000.00	4,907,400.00						4,907,400.00	4,907,400.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,931,461.00	-5,321,856.00	7,609,605.00			2,529,836.67			5,079,768.33	7,609,605.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	9,336,000.00	-9,300,000.00	36,000.00						36,000.00	36,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	182,304.00	-140,000.00	42,304.00						42,304.00	42,304.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	4,500,000.00	-4,500,000.00									
TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,006,505,304.00	-965,966,040.00	1,040,539,264.00			791,624,189.53	464,128,333.58	422,135,499.22	248,915,074.47	576,410,930.42	41,992,834.36
TOTAL ADMINISTRACION HOSPITAL DR EQUIZA	2,006,505,304.00	-965,966,040.00	1,040,539,264.00			791,624,189.53	464,128,333.58	422,135,499.22	248,915,074.47	576,410,930.42	41,992,834.36

Categoría Programática:

50.01 - SAMO HOSPITAL MATERNO INFANTIL "DRA. T. L. GERMANI"

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,000.00	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
5.3.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES		722,215.82	722,215.82			511,687.35	511,687.35	511,687.35	210,528.47	210,528.47	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		723,215.82	723,215.82			511,687.35	511,687.35	511,687.35	211,528.47	211,528.47	

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

3.9.9 - OTROS SERVICIOS											
5.3.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
TOTAL SAMO HOSPITAL MATERNO INFANTIL "DRA. T. L. GERMANI"			723,215.82	723,215.82		511,687.35	511,687.35	511,687.35	211,528.47	211,528.47	

Categoría Programática:

50.02 - SAMO HOSPITAL MATERNO INFANTIL "DR. J. EQUIZA"

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
5.3.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES			150,045.79	150,045.79		135,370.09	135,370.09	135,370.09	14,675.70	14,675.70	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			151,045.79	151,045.79		135,370.09	135,370.09	135,370.09	15,675.70	15,675.70	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS											
5.3.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
TOTAL SAMO HOSPITAL MATERNO INFANTIL "DR. J. EQUIZA"			151,045.79	151,045.79		135,370.09	135,370.09	135,370.09	15,675.70	15,675.70	

Categoría Programática:

50.03 - SAMO POLICLINICO CENTRAL DE SAN JUSTO											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
5.3.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES			59,113.65	59,113.65		58,389.25	58,389.25	58,389.25	724.40	724.40	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			60,113.65	60,113.65		58,389.25	58,389.25	58,389.25	1,724.40	1,724.40	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS											
5.3.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto:	2025

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 DE ORIGEN PROVINCIAL

TOTAL SAMO POLICLINICO CENTRAL DE SAN JUSTO	60,113.65	60,113.65				58,389.25	58,389.25	58,389.25	1,724.40	1,724.40
---	-----------	-----------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Categoría Programática:

50.04 - SAMO HOSPITAL DEL NIÑO "PROF. DR. RAMON EXENI"

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

3.9.9 - OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00							1,000.00	1,000.00
-------------------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	----------	----------

5.3.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES	1,635,758.50	1,635,758.50				1,166,932.50	1,166,932.50	1,166,932.50	468,826.00	468,826.00
--	--------------	--------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	------------	------------

TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	1,636,758.50	1,636,758.50				1,166,932.50	1,166,932.50	1,166,932.50	469,826.00	469,826.00
---------------------------	--------------	--------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	------------	------------

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

3.9.9 - OTROS SERVICIOS

5.3.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

TOTAL SAMO HOSPITAL DEL NIÑO "PROF. DR. RAMON EXENI"	1,636,758.50	1,636,758.50				1,166,932.50	1,166,932.50	1,166,932.50	469,826.00	469,826.00
--	--------------	--------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	------------	------------

Categoría Programática:

50.05 - SAMO CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL "DR. JAIME ECHEVERRIA"

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

3.9.9 - OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00							1,000.00	1,000.00
-------------------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	----------	----------

5.3.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES	74,661.40	74,661.40				61,512.20	61,512.20	61,512.20	13,149.20	13,149.20
--	-----------	-----------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	75,661.40	75,661.40				61,512.20	61,512.20	61,512.20	14,149.20	14,149.20
---------------------------	-----------	-----------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

3.9.9 - OTROS SERVICIOS

5.3.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

TOTAL SAMO CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL "DR. JAIME	75,661.40	75,661.40		61,512.20	61,512.20	61,512.20	14,149.20	14,149.20
---	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Categoría Programática:

50.06 - SAMO CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION (CEMEFIR)

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

3.9.9 - OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00
-------------------------	----------	----------	--	--	--	--	----------	----------

5.3.7 - TRANSFERENCIAS A ENTES DE GOBIERNOS PROVINCIALES	25,041.90	25,041.90		25,041.90	25,041.90	25,041.90		
--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	--	--

TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	26,041.90	26,041.90		25,041.90	25,041.90	25,041.90	1,000.00	1,000.00
---------------------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	----------	----------

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

3.9.9 - OTROS SERVICIOS

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

TOTAL SAMO CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION (CEMEFIR)	26,041.90	26,041.90		25,041.90	25,041.90	25,041.90	1,000.00	1,000.00
---	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Categoría Programática:

50.07 - SAMOCENTRO ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL "DR. MARIO TISMINETZKY"

1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

3.9.9 - OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00
-------------------------	----------	----------	--	--	--	--	----------	----------

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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 DE ORIGEN MUNICIPAL			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
TOTAL SAMOCENTRO ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL "DR. MARIO			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
Categoría Programática:											
53.01 - ADMINISTRACION OBRAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			24,500,000.00	24,500,000.00		24,088,303.28	24,088,303.28	24,088,303.28	411,696.72	411,696.72	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			24,500,000.00	24,500,000.00		24,088,303.28	24,088,303.28	24,088,303.28	411,696.72	411,696.72	
TOTAL ADMINISTRACION OBRAS			24,500,000.00	24,500,000.00		24,088,303.28	24,088,303.28	24,088,303.28	411,696.72	411,696.72	
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			2,723,662,615.78	2,723,662,615.78		2,685,062,580.14	1,585,270,037.43	1,585,270,037.43	38,600,035.64	1,138,392,578.35	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			2,723,662,615.78	2,723,662,615.78		2,685,062,580.14	1,585,270,037.43	1,585,270,037.43	38,600,035.64	1,138,392,578.35	
TOTAL PROYECTOS DE OBRAS DE COORDINACION Y GESTION			2,723,662,615.78	2,723,662,615.78		2,685,062,580.14	1,585,270,037.43	1,585,270,037.43	38,600,035.64	1,138,392,578.35	
Categoría Programática:											
53.54 - PROYECTOS OBRAS DE HOSPITALES CON INTERNACION											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	953,532,661.49	953,532,661.49		932,823,810.86	931,789,774.06	911,633,031.49	20,708,850.63	21,742,887.43	20,156,742.57
---	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL TESORO MUNICIPAL	953,532,661.49	953,532,661.49		932,823,810.86	931,789,774.06	911,633,031.49	20,708,850.63	21,742,887.43	20,156,742.57
------------------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL PROYECTOS OBRAS DE HOSPITALES CON INTERNACION	953,532,661.49	953,532,661.49		932,823,810.86	931,789,774.06	911,633,031.49	20,708,850.63	21,742,887.43	20,156,742.57
---	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

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	1,078,190,448.80	-1,074,504,029.00	3,686,419.80				3,686,419.80	3,686,419.80
---	------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--------------	--------------

TOTAL TESORO MUNICIPAL	1,078,190,448.80	-1,074,504,029.00	3,686,419.80				3,686,419.80	3,686,419.80
------------------------	------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--------------	--------------

TOTAL PROYECTO OBRAS DE CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN	1,078,190,448.80	-1,074,504,029.00	3,686,419.80				3,686,419.80	3,686,419.80
--	------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--------------	--------------

TOTAL SECRETARÍA DE SALUD	64,935,956,564.44	12,445,088,592.24	77,381,045,156.68		75,307,514,997.61	69,150,942,702.11	68,247,561,588.47	2,073,530,159.07	8,230,102,454.57	903,381,113.64
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------

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	31,230,744.12	10,444,240.00	41,674,984.12		41,474,984.08	41,474,984.08	41,474,984.08	200,000.04	200,000.04
------------------------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	------------	------------

1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	100,135,764.48	-21,000,000.00	79,135,764.48		78,733,188.42	78,733,188.42	78,733,188.42	402,576.06	402,576.06
--------------------------------	----------------	----------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	------------	------------

1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	24,015,780.60	-1,600,000.00	22,415,780.60		22,344,917.92	22,344,917.92	22,344,917.92	70,862.68	70,862.68
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	-----------	-----------

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		13,481,820.60	1,326,090.00	14,807,910.60		14,607,908.89	14,607,908.89	14,607,908.89	200,001.71	200,001.71	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		18,241,008.84	2,454,180.00	20,695,188.84		20,495,179.25	20,495,179.25	20,495,179.25	200,009.59	200,009.59	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		13,503,655.68	3,349,680.00	16,853,335.68		16,653,327.26	16,653,327.26	16,653,327.26	200,008.42	200,008.42	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		50,593,638.00	20,451,880.00	71,045,518.00		70,845,508.49	70,845,508.49	70,845,508.49	200,009.51	200,009.51	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		122,976,893.40	41,918,360.00	164,895,253.40		164,745,932.40	164,745,932.40	164,745,932.40	149,321.00	149,321.00	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		66,419,134.80	16,749,230.00	83,168,364.80		82,968,360.15	82,968,360.15	82,968,360.15	200,004.65	200,004.65	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		15,755,024.88	74,366,974.00	90,121,998.88		90,065,141.61	90,065,141.61	90,065,141.61	56,857.27	56,857.27	
1.1.3.11 - REEMPLAZOS			504,212.18	504,212.18		304,207.41	304,207.41	304,207.41	200,004.77	200,004.77	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		27,299,972.70	19,445,378.00	46,745,350.70		46,645,350.39	46,645,350.39	46,645,350.39	100,000.31	100,000.31	
1.1.6.01 - IPS APORTES		76,462,146.93	21,375,070.00	97,837,216.93		97,637,207.40	97,637,207.40	85,136,137.26	200,009.53	200,009.53	12,501,070.14
1.1.6.02 - LEY 23660		38,231,072.88	10,787,536.00	49,018,608.88		48,818,603.89	48,818,603.89	48,818,603.89	200,004.99	200,004.99	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		14,642,643.60	5,932,400.00	20,575,043.60		20,375,041.89	20,375,041.89	20,375,041.89	200,001.71	200,001.71	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		174,686,691.96	116,770,149.00	291,456,840.96		291,356,840.13	291,356,840.13	291,356,840.13	100,000.83	100,000.83	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		499,999.50	833,500.00	1,333,499.50		1,303,496.27	1,303,496.27	1,303,496.27	30,003.23	30,003.23	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		11,429,907.72	4,598,800.00	16,028,707.72		15,879,546.12	15,879,546.12	15,879,546.12	149,161.60	149,161.60	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		532,797,262.20	36,553,771.45	569,351,033.65		568,358,897.74	568,358,897.74	568,358,897.74	992,135.91	992,135.91	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		31,568,301.77	21,099,114.00	52,667,415.77		52,567,415.25	52,567,415.25	52,567,415.25	100,000.52	100,000.52	
1.2.5.01 - IPS APORTES		65,545,891.58	11,378,823.00	76,924,714.58		76,724,711.36	76,724,711.36	67,503,478.28	200,003.22	200,003.22	9,221,233.08
1.2.5.02 - LEY 23660		32,772,948.00	5,789,419.00	38,562,367.00		38,362,355.21	38,362,355.21	38,362,355.21	200,011.79	200,011.79	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			48,250,000.00	48,250,000.00		48,240,000.00	48,240,000.00	48,240,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		774,999.23	1,078,910.00	1,853,909.23		1,853,300.11	1,853,300.11	1,853,300.11	609.12	609.12	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		1,875,295.44	-1,800,000.00	75,295.44					75,295.44	75,295.44	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		6,456,736.32	4,729,000.00	11,185,736.32		10,985,729.61	10,985,729.61	10,985,729.61	200,006.71	200,006.71	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		41,360,004.00	10,172,765.81	51,532,769.81		51,437,546.00	51,437,546.00	51,437,546.00	95,223.81	95,223.81	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		25,501,734.18	5,670,231.00	31,171,965.18		31,171,421.07	31,171,421.07	31,171,421.07	544.11	544.11	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	729,600.00	3,758,200.00	4,487,800.00		3,358,250.00	2,624,300.00	2,624,300.00	1,129,550.00	1,863,500.00	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4,158,000.00	1,995,500.00	6,153,500.00		695,900.00	695,900.00	695,900.00	5,457,600.00	5,457,600.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		5,594,500.00	5,594,500.00		712,580.00	712,580.00	712,580.00	4,881,920.00	4,881,920.00	
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		10,000.00	10,000.00		9,700.00	9,700.00	9,700.00	300.00	300.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	19,868,000.00	960,000.00	20,828,000.00		395,012.00			20,432,988.00	20,828,000.00	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		20,000.00	20,000.00		14,800.00	14,800.00	14,800.00	5,200.00	5,200.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		20,000.00	20,000.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00	11,000.00	11,000.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	228,589,600.00	-216,000,000.00	12,589,600.00		12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	89,600.00	89,600.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,365,000.00	-200,000.00	1,165,000.00		44,680.00	44,680.00	44,680.00	1,120,320.00	1,120,320.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,264,000.00	-15,247,200.00	9,016,800.00					9,016,800.00	9,016,800.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		35,000.00	35,000.00		29,631.58	29,631.58	29,631.58	5,368.42	5,368.42	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		10,000.00	10,000.00		6,700.00	6,700.00	6,700.00	3,300.00	3,300.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	187,044.00	1,000,000.00	1,187,044.00		74,050.00	74,050.00	74,050.00	1,112,994.00	1,112,994.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	164,500.00	4,120,000.00	4,284,500.00		726,007.79	392,880.00	392,880.00	3,558,492.21	3,891,620.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,095,000.00	1,095,000.00		227,200.00	227,200.00	227,200.00	867,800.00	867,800.00	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		42,600.00	42,600.00		42,600.00	3,000.00	3,000.00		39,600.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	260,000.00		260,000.00		52,900.00	52,900.00	52,900.00	207,100.00	207,100.00	
	3.1.3 - GAS	403,200.00		403,200.00					403,200.00	403,200.00	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,760,000.00	72,252,983.89	96,012,983.89		95,514,429.50	81,429,230.39	80,199,043.55	498,554.39	14,583,753.50	1,230,186.84
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	315,000.00	8,614,384.00	8,929,384.00		4,546,274.00	3,721,326.00	3,721,326.00	4,383,110.00	5,208,058.00	
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		7,485,000.00	7,485,000.00		624,000.00	624,000.00	624,000.00	6,861,000.00	6,861,000.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		300,000.00	300,000.00		277,000.00	277,000.00	277,000.00	23,000.00	23,000.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,500,000.00	-9,000,000.00	7,500,000.00					7,500,000.00	7,500,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	201,600.00	6,000,000.00	6,201,600.00					6,201,600.00	6,201,600.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

3.9.9 - OTROS SERVICIOS	105,300,000.00	-12,629,200.00	92,670,800.00			63,662,072.00	63,522,812.00	63,522,812.00	29,008,728.00	29,147,988.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	80,000,000.00	-79,943,000.00	57,000.00						57,000.00	57,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		43,000.00	43,000.00						43,000.00	43,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	600,000.00	-18,000.00	582,000.00						582,000.00	582,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,045,014,617.41	251,948,481.33	2,296,963,098.74			2,188,478,905.19	2,171,927,808.29	2,148,975,318.23	108,484,193.55	125,035,290.45	22,952,490.06
TOTAL COORD- GESTION DE LA SEC- DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS	2,045,014,617.41	251,948,481.33	2,296,963,098.74			2,188,478,905.19	2,171,927,808.29	2,148,975,318.23	108,484,193.55	125,035,290.45	22,952,490.06

Categoría Programática:

41.01 - COORDINACION Y GESTION DE COSNTRUCCIONES EDUCATIVAS

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		246,625,024.80	246,625,024.80			246,604,960.71	246,604,960.71	246,604,960.71	20,064.09	20,064.09	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		3,018,495.83	3,018,495.83			2,843,574.59			174,921.24	3,018,495.83	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		85,977,741.14	85,977,741.14			80,981,290.94			4,996,450.20	85,977,741.14	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		6,777,435.48	6,777,435.48			6,777,435.48				6,777,435.48	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		2,218,421.62	2,218,421.62			2,218,421.62				2,218,421.62	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		45,130,000.00	45,130,000.00			45,129,056.34	45,129,056.34	45,129,056.34	943.66	943.66	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		389,747,118.87	389,747,118.87			384,554,739.68	291,734,017.05	291,734,017.05	5,192,379.19	98,013,101.82	
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE COSNTRUCCIONES EDUCATIVAS		389,747,118.87	389,747,118.87			384,554,739.68	291,734,017.05	291,734,017.05	5,192,379.19	98,013,101.82	

Categoría Programática:

41.51 - DOMINIO PRIVADO

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		9,092,251,716.64	9,092,251,716.64			9,092,251,645.02	4,368,776,838.46	4,368,776,838.46	71.62	4,723,474,878.18	
---	--	------------------	------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	-------	------------------	--

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto:	2025

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 PROVINCIAL			9,092,251,716.64	9,092,251,716.64		9,092,251,645.02	4,368,776,838.46	4,368,776,838.46	71.62	4,723,474,878.18	
TOTAL DOMINIO PRIVADO			9,092,251,716.64	9,092,251,716.64		9,092,251,645.02	4,368,776,838.46	4,368,776,838.46	71.62	4,723,474,878.18	
Categoría Programática:											
42.01 - ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		729,600.00	7,951,700.00	8,681,300.00		3,951,700.00	3,900,000.00	3,900,000.00	4,729,600.00	4,781,300.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,910,000.00	-10,000.00	2,900,000.00					2,900,000.00	2,900,000.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			10,000.00	10,000.00		4,469.44	4,469.44	4,469.44	5,530.56	5,530.56	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		630,000.00	1,500,000.00	2,130,000.00		1,685,000.00	1,685,000.00	1,685,000.00	445,000.00	445,000.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		1,110,000.00		1,110,000.00					1,110,000.00	1,110,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		694,000.00	2,000,000.00	2,694,000.00		621,000.00	621,000.00	621,000.00	2,073,000.00	2,073,000.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		222,000.00		222,000.00		43,960.72	43,960.72	43,960.72	178,039.28	178,039.28	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		66,500.00		66,500.00		5,500.00	5,500.00	5,500.00	61,000.00	61,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		2,368,000.00		2,368,000.00					2,368,000.00	2,368,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		23,000.00		23,000.00		19,344.59	19,344.59	19,344.59	3,655.41	3,655.41	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		4,466,000.00	-300,000.00	4,166,000.00		616,968.00	616,968.00	616,968.00	3,549,032.00	3,549,032.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		77,600.00		77,600.00		22,741.60	22,741.60	22,741.60	54,858.40	54,858.40	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		2,466,000.00		2,466,000.00					2,466,000.00	2,466,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		214,500.00		214,500.00					214,500.00	214,500.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		7,100,200.00		7,100,200.00					7,100,200.00	7,100,200.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,591,500.00		1,591,500.00		12,554.80	12,554.80	12,554.80	1,578,945.20	1,578,945.20	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		600,000.00	54,550,000.00	55,150,000.00					55,150,000.00	55,150,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		148,000.00		148,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00	140,000.00	140,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto:	2025

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

2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		1,692,800.00		1,692,800.00		20,500.00	20,500.00	20,500.00	1,672,300.00	1,672,300.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,125,300.00		1,125,300.00					1,125,300.00	1,125,300.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		333,900.00		333,900.00					333,900.00	333,900.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		981,800.00	5,500,000.00	6,481,800.00		817,640.83	817,640.83	817,640.83	5,664,159.17	5,664,159.17	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		2,812,000.00		2,812,000.00		247,800.00	247,800.00	247,800.00	2,564,200.00	2,564,200.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		875,000.00	5,500,000.00	6,375,000.00		72,900.00	72,900.00	72,900.00	6,302,100.00	6,302,100.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		530,500.00		530,500.00					530,500.00	530,500.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		945,000.00	8,538,460.00	9,483,460.00		5,233,400.00	4,631,470.00	4,470,490.00	4,250,060.00	4,851,990.00	160,980.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		360,000.00		360,000.00					360,000.00	360,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			5,790,000.00	5,790,000.00		5,580,000.00	1,140,000.00	1,045,000.00	210,000.00	4,650,000.00	95,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			8,450,000.00	8,450,000.00		685,300.00	685,300.00	685,300.00	7,764,700.00	7,764,700.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		129,600,000.00	26,646,814,913.92	26,776,414,913.92		26,695,536,045.72	20,485,824,552.86	18,920,791,104.66	80,878,868.20	6,290,590,361.06	1,565,033,448.20
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		129,600,000.00	1,799,927,670.71	1,929,527,670.71		1,768,691,927.72	1,653,142,027.16	1,643,924,987.92	160,835,742.99	276,385,643.55	9,217,039.24
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		14,400,000.00	-13,355,250.00	1,044,750.00					1,044,750.00	1,044,750.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		921,600.00		921,600.00					921,600.00	921,600.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		1,286,000.00	9,636,302.00	10,922,302.00		1,422,302.00	1,359,680.00	1,359,680.00	9,500,000.00	9,562,622.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		8,500.00		8,500.00					8,500.00	8,500.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		5,900.00		5,900.00					5,900.00	5,900.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		2,500.00		2,500.00					2,500.00	2,500.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		3,700.00		3,700.00					3,700.00	3,700.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		2,456,000.00		2,456,000.00					2,456,000.00	2,456,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,500,000.00	5,000,000.00	7,500,000.00		5,220,000.00	5,220,000.00	5,220,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		1,920,000.00		1,920,000.00					1,920,000.00	1,920,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		1,610,000.00		1,610,000.00					1,610,000.00	1,610,000.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	642,000,000.00	-376,070,000.00	265,930,000.00			265,000,000.00	265,000,000.00	265,000,000.00	930,000.00	930,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	961,437,400.00	28,171,433,796.63	29,132,871,196.63			28,755,519,055.42	22,425,101,410.00	20,850,594,942.56	377,352,141.21	6,707,769,786.63	1,574,506,467.44
TOTAL ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA	961,437,400.00	28,171,433,796.63	29,132,871,196.63			28,755,519,055.42	22,425,101,410.00	20,850,594,942.56	377,352,141.21	6,707,769,786.63	1,574,506,467.44

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									
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,987,838.16		1,987,838.16						1,987,838.16	1,987,838.16	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,237,838.16	-250,000.00	1,987,838.16						1,987,838.16	1,987,838.16	
TOTAL CONSTRUCCION DE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO	2,237,838.16	-250,000.00	1,987,838.16						1,987,838.16	1,987,838.16	

Categoría Programática:

42.76 - CONSTRUCCION BIENES DE DOMINIO PUBLICO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	860,000,000.00	-860,000,000.00									
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	25,920,000.00	-25,920,000.00									
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,308,852,000.00	13,500,230,317.31	24,809,082,317.31			24,432,874,993.03	13,781,247,969.21	13,129,333,293.94	376,207,324.28	11,027,834,348.10	651,914,675.27
TOTAL TESORO MUNICIPAL	12,194,772,000.00	12,614,310,317.31	24,809,082,317.31			24,432,874,993.03	13,781,247,969.21	13,129,333,293.94	376,207,324.28	11,027,834,348.10	651,914,675.27
TOTAL CONSTRUCCION BIENES DE DOMINIO PUBLICO	12,194,772,000.00	12,614,310,317.31	24,809,082,317.31			24,432,874,993.03	13,781,247,969.21	13,129,333,293.94	376,207,324.28	11,027,834,348.10	651,914,675.27

Categoría Programática:

43.01 - ADMINISTRACION ARQUITECTURA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,218,500.00	4,218,500.00			3,906,000.00	2,452,400.00	2,250,000.00	312,500.00	1,766,100.00	202,400.00
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES	843,500.00		843,500.00						843,500.00	843,500.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	432,000.00		432,000.00						432,000.00	432,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	8,112,000.00		8,112,000.00						8,112,000.00	8,112,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	720,000.00	260,000.00	980,000.00			890,633.40			89,366.60	980,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	710,000.00	540,000.00	1,250,000.00			750,800.00	589,850.00	589,850.00	499,200.00	660,150.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	16,000.00		16,000.00						16,000.00	16,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	370,000.00	1,500,000.00	1,870,000.00						1,870,000.00	1,870,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	199,000.00		199,000.00			22,723.00	6,750.00	6,750.00	176,277.00	192,250.00	
2.5.3 - ABONOS Y FERTILIZANTES	120,000.00		120,000.00						120,000.00	120,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	27,000.00		27,000.00						27,000.00	27,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5,727,000.00	-5,000,000.00	727,000.00						727,000.00	727,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00		700,000.00			2,320.00			697,680.00	700,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	18,144,000.00	-1,800,000.00	16,344,000.00			1,841,846.00	1,617,386.00	1,617,386.00	14,502,154.00	14,726,614.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	216,000.00		216,000.00						216,000.00	216,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	90,721,200.00	-90,110,000.00	611,200.00			43,000.00	43,000.00	43,000.00	568,200.00	568,200.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	31,500.00	3,500.00	35,000.00			35,000.00	35,000.00	35,000.00			
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	8,044,500.00	-5,000,000.00	3,044,500.00			38,880.00	32,260.00	32,260.00	3,005,620.00	3,012,240.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	609,000.00		609,000.00						609,000.00	609,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	386,400.00	120,000.00	506,400.00						506,400.00	506,400.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,120,000.00		2,120,000.00			195,100.00			1,924,900.00	2,120,000.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		33,500.00	33,500.00			33,500.00	33,500.00	33,500.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	308,700.00		308,700.00						308,700.00	308,700.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto:	2025

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

2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	75,000.00			75,000.00		51,900.00	51,900.00	51,900.00	23,100.00	23,100.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	47,174,400.00	-46,000,000.00		1,174,400.00		366,789.00	330,789.00	330,789.00	807,611.00	843,611.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	147,000.00	6,000,000.00		6,147,000.00		21,380.00	21,380.00	21,380.00	6,125,620.00	6,125,620.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	129,100.00	1,298,184,672.50		1,298,313,772.50		1,297,691,191.50	1,115,741,830.50	1,115,741,830.50	622,581.00	182,571,942.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO	28,000.00			28,000.00					28,000.00	28,000.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000,000.00			9,000,000.00					9,000,000.00	9,000,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		2,913,184.00		2,913,184.00		2,804,356.00	2,260,216.00	2,260,216.00	108,828.00	652,968.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,320,000.00			1,320,000.00					1,320,000.00	1,320,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	181,500,000.00	764,562,160.46		946,062,160.46		780,035,272.53	662,731,814.58	656,592,950.21	166,026,887.93	283,330,345.88	6,138,864.37
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	40,000.00	23,152,131.00		23,192,131.00		23,192,131.00	23,192,131.00	23,192,131.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,600.00			15,600.00					15,600.00	15,600.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	72,576,000.00	1,421,000,000.00		1,493,576,000.00		1,493,351,000.00			225,000.00	1,493,576,000.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	2,880,000.00	-2,500,000.00		380,000.00					380,000.00	380,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	37,000.00	8,498,000.00		8,535,000.00		8,251,000.00	7,572,000.00	6,893,000.00	284,000.00	963,000.00	679,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	72,576,000.00	-67,000,000.00		5,576,000.00		4,577,000.00	4,577,000.00	4,577,000.00	999,000.00	999,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,770,000.00			4,770,000.00		4,461,555.00	4,461,555.00	4,461,555.00	308,445.00	308,445.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		5,507,650.00		5,507,650.00		3,007,649.99	2,087,947.99	2,087,947.99	2,500,000.01	3,419,702.01	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	34,000.00			34,000.00					34,000.00	34,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,397,500.00			3,397,500.00					3,397,500.00	3,397,500.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	300,000.00	128,832,816.58		129,132,816.58		118,558,336.58	109,920,666.58	109,920,666.58	10,574,480.00	19,212,150.00	
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	26,000,000.00	-26,000,000.00									
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO											
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	900,000.00	91,938.76		991,938.76		909,294.90	296,500.00	296,500.00	82,643.86	695,438.76	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	500,000.00	1,482,700.50		1,982,700.50		1,982,700.50	1,982,700.50	1,982,700.50			
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,231,360.00		4,231,360.00					4,231,360.00	4,231,360.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,000,000.00	1,400,200.00	3,400,200.00						3,400,200.00	3,400,200.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,690,000.00	143,409,018.87	147,099,018.87			92,917,137.54	18,938,893.34	18,938,893.34	54,181,881.33	128,160,125.53	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	121,000.00	140,000.00	261,000.00						261,000.00	261,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	1,511,800.00	23,272,585.70	24,784,385.70			3,770,404.71	1,770,928.04	1,770,928.04	21,013,980.99	23,013,457.66	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,610,000.00	1,329,570.00	2,939,570.00			2,078,179.50			861,390.50	2,939,570.00	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	238,464,000.00	2,787,500,000.00	3,025,964,000.00			3,018,132,414.99	3,018,132,414.99	3,018,132,414.99	7,831,585.01	7,831,585.01	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	809,354,200.00	6,384,773,488.37	7,194,127,688.37			6,863,919,496.14	4,978,880,813.52	4,971,860,549.15	330,208,192.23	2,215,246,874.85	7,020,264.37
TOTAL ADMINISTRACION ARQUITECTURA	809,354,200.00	6,384,773,488.37	7,194,127,688.37			6,863,919,496.14	4,978,880,813.52	4,971,860,549.15	330,208,192.23	2,215,246,874.85	7,020,264.37

Categoría Programática:

43.51 - DOMINIO PRIVADO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	1,434,560,804.04	1,133,354,842.80	2,567,915,646.84			2,567,908,755.10	1,947,626,247.88	1,863,544,768.88	6,891.74	620,289,398.96	84,081,479.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		19,000,000.00	19,000,000.00			18,707,958.26			292,041.74	19,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	1,434,560,804.04	1,152,354,842.80	2,586,915,646.84			2,586,616,713.36	1,947,626,247.88	1,863,544,768.88	298,933.48	639,289,398.96	84,081,479.00
TOTAL DOMINIO PRIVADO	1,434,560,804.04	1,152,354,842.80	2,586,915,646.84			2,586,616,713.36	1,947,626,247.88	1,863,544,768.88	298,933.48	639,289,398.96	84,081,479.00

Categoría Programática:

43.75 - DOMINIO PUBLICO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		13,335,476,627.23	13,335,476,627.23			9,906,540,407.81	7,069,627,124.26	6,914,371,042.35	3,428,936,219.42	6,265,849,502.97	155,256,081.91
TOTAL TESORO MUNICIPAL		13,335,476,627.23	13,335,476,627.23			9,906,540,407.81	7,069,627,124.26	6,914,371,042.35	3,428,936,219.42	6,265,849,502.97	155,256,081.91
TOTAL DOMINIO PUBLICO		13,335,476,627.23	13,335,476,627.23			9,906,540,407.81	7,069,627,124.26	6,914,371,042.35	3,428,936,219.42	6,265,849,502.97	155,256,081.91

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025								Presupuesto: 2025		

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

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	
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:

45.75 - CONSTRUCCION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICOS

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	136,824,750.27	136,824,750.27							136,824,750.27	136,824,750.27	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	136,824,750.27	136,824,750.27							136,824,750.27	136,824,750.27	
TOTAL CONSTRUCCION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICOS	136,824,750.27	136,824,750.27							136,824,750.27	136,824,750.27	

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	1,611,615,405.90	1,611,615,405.90				1,611,615,405.90	1,611,615,405.90	1,611,615,405.90			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	1,611,615,405.90	1,611,615,405.90				1,611,615,405.90	1,611,615,405.90	1,611,615,405.90			
TOTAL ADMINISTRACION FDOS. MUNICIPALES CONV. INFRAESTRUCTURA	1,611,615,405.90	1,611,615,405.90				1,611,615,405.90	1,611,615,405.90	1,611,615,405.90			

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

Categoría Programática:

48.51 - DOMINIO PRIVADO CONVENIOS

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

TOTAL DOMINIO PRIVADO CONVENIOS

Categoría Programática:

48.75 - DOMINIO PUBLICO CONVENIOS

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

TOTAL DOMINIO PUBLICO CONVENIOS

TOTAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

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

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		67,567,389.24	8,336,350.00	75,903,739.24		75,703,729.36	75,703,729.36	75,703,729.36	200,009.88	200,009.88	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		16,210,277.28		16,210,277.28		15,625,490.88	15,625,490.88	15,625,490.88	584,786.40	584,786.40	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		21,896,931.24	-14,500,000.00	7,396,931.24		7,374,237.54	7,374,237.54	7,374,237.54	22,693.70	22,693.70	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		56,503,964.04	2,405,450.00	58,909,414.04		58,709,405.75	58,709,405.75	58,709,405.75	200,008.29	200,008.29	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		77,599,301.28	11,739,860.00	89,339,161.28		89,139,158.15	89,139,158.15	89,139,158.15	200,003.13	200,003.13	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		3,389,805.60		3,389,805.60		3,362,615.17	3,362,615.17	3,362,615.17	27,190.43	27,190.43	
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA		55,252.32	4,043,081.00	4,098,333.32		4,092,989.55	4,092,989.55	4,092,989.55	5,343.77	5,343.77	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		53,033,196.72	16,974,780.00	70,007,976.72		69,957,883.92	69,957,883.92	69,957,883.92	50,092.80	50,092.80	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		185,657,824.56	31,207,720.00	216,865,544.56		216,766,802.25	216,766,802.25	216,766,802.25	98,742.31	98,742.31	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		44,708,566.32	11,879,990.00	56,588,556.32		56,388,552.30	56,388,552.30	56,388,552.30	200,004.02	200,004.02	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		26,293,672.44	118,047,999.00	144,341,671.44		144,242,866.35	144,242,866.35	144,242,866.35	98,805.09	98,805.09	
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		1,048,489.08	539,970.00	1,588,459.08		1,388,449.30	1,388,449.30	1,388,449.30	200,009.78	200,009.78	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		29,206,637.46	28,918,071.00	58,124,708.46		57,966,681.37	57,966,681.37	57,966,681.37	158,027.09	158,027.09	
1.1.6.01 - IPS APORTES		110,799,037.70	27,483,402.00	138,282,439.70		138,181,159.55	138,181,159.55	120,280,758.04	101,280.15	101,280.15	17,900,401.51
1.1.6.02 - LEY 23660		55,399,518.33	13,805,137.00	69,204,655.33		69,090,579.83	69,090,579.83	69,090,579.83	114,075.50	114,075.50	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		26,176,560.48	11,269,320.00	37,445,880.48		37,246,285.85	37,246,285.85	37,246,285.85	199,594.63	199,594.63	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		321,258,784.68	219,005,724.00	540,264,508.68		540,245,484.42	540,245,484.42	540,245,484.42	19,024.26	19,024.26	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		499,999.50	2,400,000.00	2,899,999.50		2,882,193.80	2,882,193.80	2,882,193.80	17,805.70	17,805.70	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		24,348,690.72	11,200,980.00	35,549,670.72		35,399,810.27	35,399,810.27	35,399,810.27	149,860.45	149,860.45	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		484,021,953.48	78,600,000.00	562,621,953.48		562,620,926.99	562,620,926.99	562,620,926.99	1,026.49	1,026.49	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		24,314,309.02	29,000,000.00	53,314,309.02		53,178,342.93	53,178,342.93	53,178,342.93	135,966.09	135,966.09	
1.2.5.01 - IPS APORTES		64,546,339.13	13,142,852.00	77,689,191.13		77,489,182.61	77,489,182.61	67,575,457.48	200,008.52	200,008.52	9,913,725.13
1.2.5.02 - LEY 23660		32,273,170.54	6,671,425.00	38,944,595.54		38,744,591.23	38,744,591.23	38,744,591.23	200,004.31	200,004.31	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		18,000.00	60,318,500.00	60,336,500.00		60,255,000.00	60,255,000.00	60,255,000.00	81,500.00	81,500.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		774,999.23		774,999.23		422,970.81	422,970.81	422,970.81	352,028.42	352,028.42	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		8,647,276.56	-8,600,000.00	47,276.56					47,276.56	47,276.56	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		62,092,008.00	19,933,650.00	82,025,658.00		81,876,072.00	81,876,072.00	81,876,072.00	149,586.00	149,586.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		31,763,315.22	7,512,258.00	39,275,573.22		39,139,153.45	39,139,153.45	39,139,153.45	136,419.77	136,419.77	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		35,600,395.00	-1,950,000.00	33,650,395.00		30,248,300.00	22,121,700.00	19,610,700.00	3,402,095.00	11,528,695.00	2,511,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		5,750,000.00	-4,020,000.00	1,730,000.00					1,730,000.00	1,730,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		12,000,000.00	-2,000,000.00	10,000,000.00		8,249,150.00	8,249,150.00	8,249,150.00	1,750,850.00	1,750,850.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		17,100,000.00	-4,860,000.00	12,240,000.00		7,149,607.40	6,999,847.40	6,999,847.40	5,090,392.60	5,240,152.60	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,118,000.00	1,118,000.00		145,000.00	145,000.00	145,000.00	973,000.00	973,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		60,000,000.00	-55,300,000.00	4,700,000.00		2,240,000.00	2,240,000.00	2,240,000.00	2,460,000.00	2,460,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			80,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		1,200,000.00	1,200,000.00	2,400,000.00		167,155.70	167,155.70	167,155.70	2,232,844.30	2,232,844.30	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		733,280.00	4,301,000.00	5,034,280.00		1,128,103.20	1,128,103.20	1,128,103.20	3,906,176.80	3,906,176.80	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		80,150,000.00	37,800,000.00	117,950,000.00		114,158,862.00	114,158,862.00	114,158,862.00	3,791,138.00	3,791,138.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		225,000.00		225,000.00					225,000.00	225,000.00	
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	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		240,000.00	1,950,000.00	2,190,000.00		1,913,607.00	1,913,607.00	1,913,607.00	276,393.00	276,393.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		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		10,656.00		10,656.00					10,656.00	10,656.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,825,000.00		1,825,000.00					1,825,000.00	1,825,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		112,746,400.00	-92,359,000.00	20,387,400.00		19,886,912.68	19,886,912.68	19,886,912.68	500,487.32	500,487.32	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		7,557,425.00	530,000.00	8,087,425.00		3,186,100.00	3,186,100.00	3,186,100.00	4,901,325.00	4,901,325.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		900,000.00	3,186,000.00	4,086,000.00		868,338.00	868,338.00	868,338.00	3,217,662.00	3,217,662.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		950,000.00		950,000.00					950,000.00	950,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			500,000.00	500,000.00		255,798.70	255,798.70	255,798.70	244,201.30	244,201.30	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		450,000.00	8,500,000.00	8,950,000.00		3,539,000.00	3,539,000.00	3,539,000.00	5,411,000.00	5,411,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		24,070,000.00	-13,500,000.00	10,570,000.00		2,932,049.86	2,932,049.86	2,932,049.86	7,637,950.14	7,637,950.14	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		259,058,000.00	-258,340,000.00	718,000.00					718,000.00	718,000.00	
3.1.2 - AGUA		40,000,000.00	55,100,000.00	95,100,000.00		83,991,206.00	83,835,930.39	83,835,930.39	11,108,794.00	11,264,069.61	
3.1.3 - GAS		8,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00		11,616,244.44	8,382,016.89	8,382,016.89	383,755.56	3,617,983.11	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		5,000.00	3,000,000.00	3,005,000.00					3,005,000.00	3,005,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		110,294,208.00	545,000,000.00	655,294,208.00		652,483,521.40	648,524,240.94	648,524,240.94	2,810,686.60	6,769,967.06	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		4,000,000.00	-4,000,000.00								
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		500,000.00	65,890,000.00	66,390,000.00		52,485,568.00	43,147,180.00	39,135,460.00	13,904,432.00	23,242,820.00	4,011,720.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		24,960,000.00	-3,653,600.00	21,306,400.00		8,553,033.00	8,553,033.00	7,241,033.00	12,753,367.00	12,753,367.00	1,312,000.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		200,000.00	29,000,000.00	29,200,000.00		23,182,770.00	23,182,770.00		6,017,230.00	6,017,230.00	23,182,770.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,971,000.00	51,529,000.00	54,500,000.00		6,426,000.00	6,426,000.00	6,426,000.00	48,074,000.00	48,074,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		20,000,000.00	5,800,000.00	25,800,000.00		25,800,000.00	17,530,000.00	17,530,000.00		8,270,000.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		135,000,000.00	-126,416,400.00	8,583,600.00					8,583,600.00	8,583,600.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		782,400.00	30,448,400.00	31,230,800.00		30,815,100.00	27,517,200.00	24,678,600.00	415,700.00	3,713,600.00	2,838,600.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,260,000.00	10,200,000.00	11,460,000.00		6,924,920.00	6,924,920.00	3,957,800.00	4,535,080.00	4,535,080.00	2,967,120.00
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		400,000.00	29,000,000.00	29,400,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	22,400,000.00	22,400,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		10,178,640.00		10,178,640.00		1,268,767.00	488,332.00	488,332.00	8,909,873.00	9,690,308.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			6,370,000.00	6,370,000.00		6,314,000.00	6,314,000.00	6,314,000.00	56,000.00	56,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		15,028,552.56	141,000,000.00	156,028,552.56		155,711,381.87	57,330,937.57	57,330,937.57	317,170.69	98,697,614.99	
3.6.2 - PROPAGANDA		170,150,000.00	-159,000,000.00	11,150,000.00		10,733,950.00	10,733,950.00	8,205,000.00	416,050.00	416,050.00	2,528,950.00
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	-50,000,000.00								

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		5,176,000.00	17,417,650.00	22,593,650.00		16,449,840.00	13,608,600.00	13,175,600.00	6,143,810.00	8,985,050.00	433,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		40,000.00	59,564,000.00	59,604,000.00		41,683,760.00	40,972,000.00	25,972,000.00	17,920,240.00	18,632,000.00	15,000,000.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		12,000,000.00	-11,100,000.00	900,000.00					900,000.00	900,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		724,664,180.00	-717,152,280.00	7,511,900.00					7,511,900.00	7,511,900.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			7,991,295.00	7,991,295.00		2,663,765.00	2,663,765.00	2,663,765.00	5,327,530.00	5,327,530.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		12,936,280.00	-5,327,530.00	7,608,750.00					7,608,750.00	7,608,750.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,256,000.00	15,000,000.00	17,256,000.00		10,644,941.00	5,074,467.00	5,074,467.00	6,611,059.00	12,181,533.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		210,000,000.00	-209,822,810.00	177,190.00					177,190.00	177,190.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			1,116,000.00	1,116,000.00					1,116,000.00	1,116,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			17,270,000.00	17,270,000.00		6,275,000.00	6,275,000.00	6,275,000.00	10,995,000.00	10,995,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		4,044,654,430.85	129,396,244.00	4,174,050,674.85		3,909,093,685.53	3,764,277,900.61	3,681,678,613.97	264,956,989.32	409,772,774.24	82,599,286.64
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO		4,044,654,430.85	129,396,244.00	4,174,050,674.85		3,909,093,685.53	3,764,277,900.61	3,681,678,613.97	264,956,989.32	409,772,774.24	82,599,286.64
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		3,650,000.00		3,650,000.00					3,650,000.00	3,650,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		4,723,300.00		4,723,300.00					4,723,300.00	4,723,300.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		85,250.00		85,250.00					85,250.00	85,250.00	
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		7,093,448.00		7,093,448.00					7,093,448.00	7,093,448.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		300,000.00	14,600,000.00	14,900,000.00					14,900,000.00	14,900,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto:	2025

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		16,951,998.00	14,600,000.00	31,551,998.00					31,551,998.00	31,551,998.00	
TOTAL HUERTAS MATANCERAS		16,951,998.00	14,600,000.00	31,551,998.00					31,551,998.00	31,551,998.00	
Categoría Programática:											
28 - CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC. LEY 13163											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		271,600,000.00	-271,471,870.00	128,130.00					128,130.00	128,130.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		7,285,570.00	-7,215,000.00	70,570.00		26,100.00	26,100.00	26,100.00	44,470.00	44,470.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			311,000.00	311,000.00		190,105.91	190,105.91	190,105.91	120,894.09	120,894.09	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			3,000.00	3,000.00					3,000.00	3,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			10,000.00	10,000.00		6,434.00	6,434.00	6,434.00	3,566.00	3,566.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,099,920.00	-1,028,000.00	71,920.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	36,920.00	36,920.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			68,000.00	68,000.00		55,433.79	55,433.79	55,433.79	12,566.21	12,566.21	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO			75,000.00	75,000.00		72,000.00	72,000.00	72,000.00	3,000.00	3,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			74,000.00	74,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	44,000.00	44,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			87,000.00	87,000.00		75,700.00	75,700.00	75,700.00	11,300.00	11,300.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		5,291,600.00	-5,110,000.00	181,600.00		116,009.30	116,009.30	116,009.30	65,590.70	65,590.70	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		11,696,918.00	-11,420,000.00	276,918.00		206,042.50	206,042.50	206,042.50	70,875.50	70,875.50	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			1,075,000.00	1,075,000.00		174,918.47	174,918.47	174,918.47	900,081.53	900,081.53	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		3,900,000.00	-3,900,000.00								
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			55,000.00	55,000.00		49,500.00	49,500.00	49,500.00	5,500.00	5,500.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			40,000.00	40,000.00		35,400.00	35,400.00	35,400.00	4,600.00	4,600.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		200,000.00	1,135,000.00	1,335,000.00		66,500.72	66,500.72	66,500.72	1,268,499.28	1,268,499.28	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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	7,200,000.00	31,000,000.00	38,200,000.00			32,280,213.00	32,280,213.00	32,280,213.00	5,919,787.00	5,919,787.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	960,000.00		960,000.00			536,358.00	536,358.00	536,358.00	423,642.00	423,642.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		779,500.00	779,500.00						779,500.00	779,500.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	547,318,433.84	4,060,167,188.16	4,607,485,622.00			4,607,440,224.75	4,607,440,224.75	4,606,985,616.75	45,397.25	45,397.25	454,608.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	145,251.52	47,000,000.00	47,145,251.52			46,366,383.09	46,366,383.09	46,366,383.09	778,868.43	778,868.43	
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		9,000,000.00	9,000,000.00			20,240.00	20,240.00	20,240.00	8,979,760.00	8,979,760.00	
3.7.1 - PASAJES	300,000.00		300,000.00						300,000.00	300,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD	15,000,000.00	-13,988,000.00	1,012,000.00			32,227.00	32,227.00	32,227.00	979,773.00	979,773.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,200,000.00	1,200,000.00	2,400,000.00			1,412,480.00	481,480.00	214,980.00	987,520.00	1,918,520.00	266,500.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		556,000.00	556,000.00			117,000.00	117,000.00	117,000.00	439,000.00	439,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	599,176,983.64	797,161,929.16	1,396,338,912.80			1,396,274,768.00	1,271,258,118.00	1,271,258,118.00	64,144.80	125,080,794.80	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		24,000,000.00	24,000,000.00			24,000,000.00				24,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	1,472,374,677.00	4,659,684,747.32	6,132,059,424.32			6,109,639,038.53	5,959,691,388.53	5,958,970,280.53	22,420,385.79	172,368,035.79	721,108.00
TOTAL CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC.	1,472,374,677.00	4,659,684,747.32	6,132,059,424.32			6,109,639,038.53	5,959,691,388.53	5,958,970,280.53	22,420,385.79	172,368,035.79	721,108.00
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	14,114,667.00	183,809,170.00	197,923,837.00			171,130,000.00	164,430,000.00	164,210,000.00	26,793,837.00	33,493,837.00	220,000.00
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000,000.00	-10,000,000.00									
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	10,000,000.00	-10,000,000.00									
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	34,114,667.00	163,809,170.00	197,923,837.00			171,130,000.00	164,430,000.00	164,210,000.00	26,793,837.00	33,493,837.00	220,000.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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 FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT. PERSONALIZADA	34,114,667.00	163,809,170.00	197,923,837.00			171,130,000.00	164,430,000.00	164,210,000.00	26,793,837.00	33,493,837.00	220,000.00
--	---------------	----------------	----------------	--	--	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	------------

Categoría Programática:

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

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	7,484,148.00	42,839,202.00	50,323,350.00			32,214,750.00	28,370,000.00	28,370,000.00	18,108,600.00	21,953,350.00	
--	--------------	---------------	---------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	7,484,148.00	42,839,202.00	50,323,350.00			32,214,750.00	28,370,000.00	28,370,000.00	18,108,600.00	21,953,350.00	
----------------------------	--------------	---------------	---------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

TOTAL PROGRAMA DERECHO AL JUEGO	7,484,148.00	42,839,202.00	50,323,350.00			32,214,750.00	28,370,000.00	28,370,000.00	18,108,600.00	21,953,350.00	
---------------------------------	--------------	---------------	---------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Categoría Programática:

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

45 - ORGANIZACION COMUNITARIA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,200,000.00	-50,000,000.00	12,200,000.00			4,914,600.00	4,914,600.00	4,914,600.00	7,285,400.00	7,285,400.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	750,000.00		750,000.00						750,000.00	750,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00	1,000,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	17,938,000.00		17,938,000.00						17,938,000.00	17,938,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,980,000.00		1,980,000.00						1,980,000.00	1,980,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	66,783,000.00	-60,000,000.00	6,783,000.00						6,783,000.00	6,783,000.00	
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	8,025,936.00		8,025,936.00			182,970.00	182,970.00	182,970.00	7,842,966.00	7,842,966.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	34,080,600.00	-34,000,000.00	80,600.00						80,600.00	80,600.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,520,000.00		1,520,000.00						1,520,000.00	1,520,000.00	
3.7.1 - PASAJES	250,000.00		250,000.00						250,000.00	250,000.00	
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		180,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00	180,000.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	60,000,000.00	-60,000,000.00									
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,216,504,903.00	39,660,309,403.23	48,876,814,306.23			47,808,909,052.60	47,516,664,480.60	47,412,737,480.60	1,067,905,253.63	1,360,149,825.63	103,927,000.00
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000,000.00	-50,000,000.00									
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES	50,000,000.00	137,500,000.00	187,500,000.00			151,500,000.00	151,500,000.00	151,500,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000,000.00	-50,000,000.00									
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES	45,000,000.00	-45,000,000.00									
TOTAL TESORO MUNICIPAL	9,668,052,439.00	39,448,989,403.23	49,117,041,842.23			47,965,686,622.60	47,673,442,050.60	47,569,515,050.60	1,151,355,219.63	1,443,599,791.63	103,927,000.00
TOTAL ORGANIZACION COMUNITARIA	9,668,052,439.00	39,448,989,403.23	49,117,041,842.23			47,965,686,622.60	47,673,442,050.60	47,569,515,050.60	1,151,355,219.63	1,443,599,791.63	103,927,000.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

Categoría Programática:

46 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	118,583,000.00	-118,583,000.00									
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		9,000.00		9,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7,285,570.00			7,285,570.00					7,285,570.00	7,285,570.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	8,393,920.00			8,393,920.00		4,800.00	4,800.00	4,800.00	8,389,120.00	8,389,120.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		128,000.00		128,000.00		127,000.00	127,000.00	127,000.00	1,000.00	1,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	36,768,000.00	-35,000,000.00		1,768,000.00					1,768,000.00	1,768,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,295,000.00			2,295,000.00					2,295,000.00	2,295,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,666,400.00			3,666,400.00					3,666,400.00	3,666,400.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		7,000.00		7,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10,190,600.00	-10,190,600.00									
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	7,100,000.00	-7,055,000.00		45,000.00		44,200.00	44,200.00	44,200.00	800.00	800.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	100,000.00			100,000.00		60,712.19	60,712.19	60,712.19	39,287.81	39,287.81	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00			150,000.00		59,000.00	59,000.00	59,000.00	91,000.00	91,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	8,625,000.00	-8,625,000.00									
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	22,500,000.00	-22,500,000.00									
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	2,871,000.00			2,871,000.00					2,871,000.00	2,871,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,520,000.00			1,520,000.00					1,520,000.00	1,520,000.00	
3.7.1 - PASAJES	300,000.00			300,000.00					300,000.00	300,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	48,000.00			48,000.00					48,000.00	48,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	50,000,000.00	-50,000,000.00									

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000,000.00	-2,000,000.00									
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,200,215,486.64	13,179,622,095.80	20,379,837,582.44			20,352,999,059.44	20,345,782,145.00	20,345,782,145.00	26,838,523.00	34,055,437.44	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	60,000,000.00	-54,020,000.00	5,980,000.00						5,980,000.00	5,980,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	7,543,361,976.64	12,871,792,495.80	20,415,154,472.44			20,353,309,771.63	20,346,092,857.19	20,346,092,857.19	61,844,700.81	69,061,615.25	
TOTAL FORTALECIMIENTO FAMILIAR	7,543,361,976.64	12,871,792,495.80	20,415,154,472.44			20,353,309,771.63	20,346,092,857.19	20,346,092,857.19	61,844,700.81	69,061,615.25	

Categoría Programática:

47 - PROMOCION SOCIAL A INSTITUCIONES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	20,160,000.00	-13,000,000.00	7,160,000.00			2,790,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00	4,370,000.00	4,370,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	20,160,000.00	-13,000,000.00	7,160,000.00			2,790,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00	4,370,000.00	4,370,000.00	
TOTAL PROMOCION SOCIAL A INSTITUCIONES	20,160,000.00	-13,000,000.00	7,160,000.00			2,790,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00	4,370,000.00	4,370,000.00	

Categoría Programática:

48 - ASISTENCIA INTEGRAL DE ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,304,000.00		5,304,000.00						5,304,000.00	5,304,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,187,839.00	-5,800,000.00	8,387,839.00			6,149,900.00	6,149,900.00	6,149,900.00	2,237,939.00	2,237,939.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	19,491,839.00	-5,800,000.00	13,691,839.00			6,149,900.00	6,149,900.00	6,149,900.00	7,541,939.00	7,541,939.00	
TOTAL ASISTENCIA INTEGRAL DE ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE	19,491,839.00	-5,800,000.00	13,691,839.00			6,149,900.00	6,149,900.00	6,149,900.00	7,541,939.00	7,541,939.00	

Categoría Programática:

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

5.1.3 - BECAS	430,156,307.31	96,000,000.00	526,156,307.31		525,822,000.00	525,822,000.00	525,822,000.00	334,307.31	334,307.31
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	430,156,307.31	96,000,000.00	526,156,307.31		525,822,000.00	525,822,000.00	525,822,000.00	334,307.31	334,307.31
TOTAL ACTIVIDADES FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA	430,156,307.31	96,000,000.00	526,156,307.31		525,822,000.00	525,822,000.00	525,822,000.00	334,307.31	334,307.31

Categoría Programática:

71 - PROMOCION DE DERECHO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,755,100.00	1,390,000.00	4,145,100.00		2,920,000.00	2,920,000.00	2,920,000.00	1,225,100.00	1,225,100.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,050,000.00		1,050,000.00					1,050,000.00	1,050,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	8,083,420.00		8,083,420.00		375,350.00	375,350.00	375,350.00	7,708,070.00	7,708,070.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	111,000.00		111,000.00					111,000.00	111,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,990,225.00		1,990,225.00		1,062,730.00	1,062,730.00	1,062,730.00	927,495.00	927,495.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,695,342.20	-3,314,600.00	2,380,742.20		40,000.00	40,000.00	40,000.00	2,340,742.20	2,340,742.20	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	35,000.00		35,000.00					35,000.00	35,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	367,000.00		367,000.00					367,000.00	367,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	145,000.00		145,000.00					145,000.00	145,000.00	
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	640,000.00	3,255,180.00	3,895,180.00		2,700,690.00	2,181,720.00	2,105,730.00	1,194,490.00	1,713,460.00	75,990.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,248,000.00		1,248,000.00					1,248,000.00	1,248,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		567,000.00	567,000.00		567,000.00	567,000.00	567,000.00			
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,271,000.00		2,271,000.00					2,271,000.00	2,271,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	391,200.00	1,000,000.00	1,391,200.00		571,500.00	381,000.00	285,750.00	819,700.00	1,010,200.00	95,250.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto:	2025

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

3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,000.00			4,000.00					4,000.00	4,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	965,000.00			965,000.00					965,000.00	965,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD	8,000,000.00		-8,000,000.00								
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL			347,200.00	347,200.00					347,200.00	347,200.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			1,708,400.00	1,708,400.00		1,686,800.00	1,420,000.00	1,420,000.00	21,600.00	288,400.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			1,895,000.00	1,895,000.00		1,895,000.00	1,895,000.00	1,895,000.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	500,000.00		2,171,000.00	2,671,000.00					2,671,000.00	2,671,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			578,000.00	578,000.00					578,000.00	578,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	23,611,281.80		19,100,000.00	42,711,281.80		35,441,950.00	9,641,950.00	9,641,950.00	7,269,331.80	33,069,331.80	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	57,885,569.00		20,697,180.00	78,582,749.00		47,261,020.00	20,484,750.00	20,313,510.00	31,321,729.00	58,097,999.00	171,240.00
TOTAL PROMOCION DE DERECHO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	57,885,569.00		20,697,180.00	78,582,749.00		47,261,020.00	20,484,750.00	20,313,510.00	31,321,729.00	58,097,999.00	171,240.00
TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	23,314,688,051.80		57,432,960,237.65	80,747,648,289.45		79,123,126,788.29	78,491,550,846.93	78,303,912,212.29	1,624,521,501.16	2,256,097,442.52	187,638,634.64

Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	10,862,832.36		-10,600,000.00	262,832.36					262,832.36	262,832.36	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	400,551.48		2,053,160.00	2,453,711.48		2,253,680.43	2,253,680.43	2,253,680.43	200,031.05	200,031.05	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	16,044,428.88		5,536,350.00	21,580,778.88		21,380,776.17	21,380,776.17	21,380,776.17	200,002.71	200,002.71	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2,417,997.58			2,417,997.58		1,911,317.47	1,911,317.47	1,911,317.47	506,680.11	506,680.11	
1.2.5.01 - IPS APORTES	2,085,775.77		909,280.00	2,995,055.77		2,795,051.22	2,795,051.22	2,425,652.48	200,004.55	200,004.55	369,398.74

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
1.2.5.02 - LEY 23660		1,042,887.95	554,645.00	1,597,532.95		1,397,525.59	1,397,525.59	1,397,525.59	200,007.36	200,007.36	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			3,120,000.00	3,120,000.00		2,520,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00	600,000.00	600,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		387,499.61		387,499.61					387,499.61	387,499.61	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		505,656.00	1,080,000.00	1,585,656.00		655,703.00	655,703.00	655,703.00	929,953.00	929,953.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		383,821.23	331,420.00	715,241.23		515,233.86	515,233.86	515,233.86	200,007.37	200,007.37	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,535,451.20		1,535,451.20					1,535,451.20	1,535,451.20	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,594,000.00		2,594,000.00					2,594,000.00	2,594,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		9,884,520.00	-100,000.00	9,784,520.00		2,736,000.00	2,736,000.00	60,000.00	7,048,520.00	7,048,520.00	2,676,000.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2,560,000.00		2,560,000.00					2,560,000.00	2,560,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		2,800,000.00		2,800,000.00					2,800,000.00	2,800,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		135,000.00		135,000.00					135,000.00	135,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		13,029,250.00		13,029,250.00					13,029,250.00	13,029,250.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30,000,000.00	-2,150,000.00	27,850,000.00					27,850,000.00	27,850,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,250,000.00	1,000,000.00	2,250,000.00					2,250,000.00	2,250,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			250,000.00	250,000.00		110,184.48	110,184.48	110,184.48	139,815.52	139,815.52	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		232,000.00		232,000.00					232,000.00	232,000.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		3,716,700.00		3,716,700.00		2,865,000.00	2,865,000.00	90,000.00	851,700.00	851,700.00	2,775,000.00
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		339,000.00		339,000.00		138,815.51	138,815.51	138,815.51	200,184.49	200,184.49	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		156,000.00		156,000.00					156,000.00	156,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		660,000.00		660,000.00					660,000.00	660,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		1,200,000.00		1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00	
3.1.2 - AGUA		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
3.1.3 - GAS		480,000.00		480,000.00					480,000.00	480,000.00	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,600,000.00		3,600,000.00					3,600,000.00	3,600,000.00	
	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	22,790,000.00		22,790,000.00					22,790,000.00	22,790,000.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,685,000.00		1,685,000.00					1,685,000.00	1,685,000.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,065,000.00		1,065,000.00					1,065,000.00	1,065,000.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3,782,400.00		3,782,400.00		96,400.00			3,686,000.00	3,782,400.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,607,970.00		1,607,970.00					1,607,970.00	1,607,970.00	
	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	2,880,000.00		2,880,000.00					2,880,000.00	2,880,000.00	
	3.7.2.01 - VIATICOS	1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
	3.7.2.02 - MOVILIDAD	1,565,000.00		1,565,000.00					1,565,000.00	1,565,000.00	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,560,000.00		1,560,000.00					1,560,000.00	1,560,000.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	980,000.00		980,000.00		55,000.00	55,000.00	55,000.00	925,000.00	925,000.00	
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,300,000.00	-1,300,000.00								
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,550,000.00		2,550,000.00		936,200.00	936,200.00		1,613,800.00	1,613,800.00	936,200.00
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	15,548,000.00	-2,000,000.00	13,548,000.00					13,548,000.00	13,548,000.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,576,254.72		5,576,254.72		1,749,427.00	1,749,427.00		3,826,827.72	3,826,827.72	1,749,427.00
	4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	568,000.00		568,000.00					568,000.00	568,000.00	
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,564,000.00		9,564,000.00					9,564,000.00	9,564,000.00	
	5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES	3,120,000.00		3,120,000.00					3,120,000.00	3,120,000.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	191,944,996.78	1,684,855.00	193,629,851.78		42,116,314.73	42,019,914.73	33,513,888.99	151,513,537.05	151,609,937.05	8,506,025.74
	TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE PLANIFICACION	191,944,996.78	1,684,855.00	193,629,851.78		42,116,314.73	42,019,914.73	33,513,888.99	151,513,537.05	151,609,937.05	8,506,025.74

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

Categoría Programática:

20 - ACCION TERRITORIAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	13,000,000.00			13,000,000.00					13,000,000.00	13,000,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24,000,000.00			24,000,000.00					24,000,000.00	24,000,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	30,000,000.00			30,000,000.00					30,000,000.00	30,000,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	13,200,000.00			13,200,000.00					13,200,000.00	13,200,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	80,200,000.00			80,200,000.00					80,200,000.00	80,200,000.00	
TOTAL ACCION TERRITORIAL	80,200,000.00			80,200,000.00					80,200,000.00	80,200,000.00	
TOTAL SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	272,144,996.78	1,684,855.00		273,829,851.78		42,116,314.73	42,019,914.73	33,513,888.99	231,713,537.05	231,809,937.05	8,506,025.74

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	10,862,832.36	-10,600,000.00		262,832.36					262,832.36	262,832.36	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	7,934,149.80	-7,900,000.00		34,149.80					34,149.80	34,149.80	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	4,505,465.88	-2,000,000.00		2,505,465.88		2,408,103.31	2,408,103.31	2,408,103.31	97,362.57	97,362.57	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		845,861.94		845,861.94		775,861.23	775,861.23	775,861.23	70,000.71	70,000.71	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,517,531.40			7,517,531.40		6,926,021.54	6,926,021.54	6,926,021.54	591,509.86	591,509.86	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	5,163,159.36	1,992,620.00		7,155,779.36		6,955,772.08	6,955,772.08	6,955,772.08	200,007.28	200,007.28	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE TRABAJO											
1.1.1.15 - PLANTA POLITICA			298,515.00	298,515.00					298,515.00	298,515.00	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		2,993,429.64		2,993,429.64		2,139,389.85	2,139,389.85	2,139,389.85	854,039.79	854,039.79	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		22,752,970.20	5,501,500.00	28,254,470.20		27,867,027.43	27,867,027.43	27,867,027.43	387,442.77	387,442.77	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		2,803,860.36	9,718,530.00	12,522,390.36		12,372,501.67	12,372,501.67	12,372,501.67	149,888.69	149,888.69	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,033,330.30	1,340,308.00	4,373,638.30		4,273,637.72	4,273,637.72	4,273,637.72	100,000.58	100,000.58	
1.1.6.01 - IPS APORTES		10,547,470.18		10,547,470.18		9,619,203.31	9,619,203.31	8,216,577.42	928,266.87	928,266.87	1,402,625.89
1.1.6.02 - LEY 23660		5,273,734.83		5,273,734.83		4,809,601.63	4,809,601.63	4,809,601.63	464,133.20	464,133.20	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		2,208,114.00	226,500.00	2,434,614.00		2,234,578.75	2,234,578.75	2,234,578.75	200,035.25	200,035.25	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		26,617,371.60	10,703,367.00	37,320,738.60		37,270,738.36	37,270,738.36	37,270,738.36	50,000.24	50,000.24	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		166,666.50		166,666.50					166,666.50	166,666.50	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		534,984.48	641,020.00	1,176,004.48		975,996.96	975,996.96	975,996.96	200,007.52	200,007.52	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		89,914,351.80	-36,300,000.00	53,614,351.80		53,526,265.24	53,526,265.24	53,526,265.24	88,086.56	88,086.56	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		8,059,991.94	-2,600,000.00	5,459,991.94		5,403,990.61	5,403,990.61	5,403,990.61	56,001.33	56,001.33	
1.2.5.01 - IPS APORTES		8,233,161.30		8,233,161.30		7,924,478.19	7,924,478.19	7,099,720.49	308,683.11	308,683.11	824,757.70
1.2.5.02 - LEY 23660		4,116,580.78		4,116,580.78		3,962,239.03	3,962,239.03	3,962,239.03	154,341.75	154,341.75	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			6,140,000.00	6,140,000.00		6,080,000.00	6,080,000.00	6,080,000.00	60,000.00	60,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		645,832.69	1,984,216.00	2,630,048.69		2,529,963.44	2,529,963.44	2,529,963.44	100,085.25	100,085.25	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		872,409.72		872,409.72					872,409.72	872,409.72	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		5,750,508.00		5,750,508.00		5,233,315.00	5,233,315.00	5,233,315.00	517,193.00	517,193.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		3,419,640.03		3,419,640.03		3,150,304.87	3,150,304.87	3,150,304.87	269,335.16	269,335.16	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,144,000.00	2,232,000.00	3,376,000.00		3,264,000.00	1,632,000.00		112,000.00	1,744,000.00	1,632,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			259,000.00	259,000.00					259,000.00	259,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		18,753,867.00	-17,896,867.00	857,000.00					857,000.00	857,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		3,240,762.00	-3,240,762.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		655,000.00	-345,000.00	310,000.00					310,000.00	310,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	6,980,780.00	-6,980,780.00								
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,932,000.00	-3,932,000.00								
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000,000.00	-4,654,000.00	11,346,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,346,000.00	5,346,000.00	
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	984,000.00	-984,000.00								
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	5,958,000.00	-5,958,000.00								
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,232,558.22	-1,232,500.00	58.22					58.22	58.22	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	1,756,090.70	-1,756,000.00	90.70					90.70	90.70	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	96,599.09	-55,000.00	41,599.09					41,599.09	41,599.09	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,652,024.80	-31,652,024.00	0.80					0.80	0.80	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,074,044.60	-2,147,600.00	926,444.60					926,444.60	926,444.60	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,877,506.80	-1,403,189.00	474,317.80		339,865.50			134,452.30	474,317.80	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	582,521.17	-582,500.00	21.17					21.17	21.17	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00	-487,000.00	1,013,000.00					1,013,000.00	1,013,000.00	
	3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	815,130.00		815,130.00					815,130.00	815,130.00	
	3.1.2 - AGUA	322,400.00	13,322,845.94	13,645,245.94		9,524,022.34	9,524,022.34	9,524,022.34	4,121,223.60	4,121,223.60	
	3.1.3 - GAS	345,275.00	5,232,308.40	5,577,583.40		5,360,702.46	4,519,842.52	4,519,842.52	216,880.94	1,057,740.88	
	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	91,850,930.00	536,738,564.85	628,589,494.85		628,246,021.95	599,481,082.37	563,028,628.84	343,472.90	29,108,412.48	36,452,453.53
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	493,516.80	2,280,267.20	2,773,784.00		1,528,784.00	1,358,784.00	1,273,784.00	1,245,000.00	1,415,000.00	85,000.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	36,288.00	30,705,452.00	30,741,740.00		19,461,740.00	6,020,000.00	6,020,000.00	11,280,000.00	24,721,740.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	304,000.00		304,000.00					304,000.00	304,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22,414,061.82	29,000,000.00	51,414,061.82		50,183,472.75	50,183,472.75	50,183,472.75	1,230,589.07	1,230,589.07	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	14,229,300.00	-14,229,300.00								
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,600,000.00	587,900.00	4,187,900.00					4,187,900.00	4,187,900.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025									Presupuesto: 2025		

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

TOTAL TESORO MUNICIPAL		467,927,547.15	502,814,254.33	970,741,801.48		930,347,599.22	885,158,194.20	844,761,357.08	40,394,202.26	85,583,607.28	40,396,837.12
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA UNIDAD CENTRAL		467,927,547.15	502,814,254.33	970,741,801.48		930,347,599.22	885,158,194.20	844,761,357.08	40,394,202.26	85,583,607.28	40,396,837.12
TOTAL UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE		467,927,547.15	502,814,254.33	970,741,801.48		930,347,599.22	885,158,194.20	844,761,357.08	40,394,202.26	85,583,607.28	40,396,837.12

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	10,862,832.36	3,724,960.00	14,587,792.36		14,387,784.05	14,387,784.05	14,387,784.05	200,008.31	200,008.31	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	10,118,234.40	-1,300,000.00	8,818,234.40		8,718,982.71	8,718,982.71	8,718,982.71	99,251.69	99,251.69	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	4,536,495.96	-4,500,000.00	36,495.96					36,495.96	36,495.96	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	19,276,323.24	4,221,400.00	23,497,723.24		23,297,718.72	23,297,718.72	23,297,718.72	200,004.52	200,004.52	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	26,496,579.36	-10,000,000.00	16,496,579.36		16,345,758.43	16,345,758.43	16,345,758.43	150,820.93	150,820.93	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO	3,707,770.32	836,750.00	4,544,520.32		4,344,510.42	4,344,510.42	4,344,510.42	200,009.90	200,009.90	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	13,715,000.40	3,909,930.00	17,624,930.40		17,423,929.30	17,423,929.30	17,423,929.30	201,001.10	201,001.10	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	51,013,918.32	12,080,800.00	63,094,718.32		62,995,092.69	62,995,092.69	62,995,092.69	99,625.63	99,625.63	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	3,924,198.84	1,593,240.00	5,517,438.84		5,317,428.87	5,317,428.87	5,317,428.87	200,009.97	200,009.97	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	262,001,625.84	350,810,630.00	612,812,255.84		612,684,280.91	612,684,280.91	612,684,280.91	127,974.93	127,974.93	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		12,300,000.00	12,300,000.00		12,246,391.24	12,246,391.24	12,246,391.24	53,608.76	53,608.76	
1.1.6.01 - IPS APORTES	23,852,964.33	5,328,919.00	29,181,883.33		28,981,882.05	28,981,882.05	25,491,810.38	200,001.28	200,001.28	3,490,071.67
1.1.6.02 - LEY 23660	11,926,482.10	2,764,460.00	14,690,942.10		14,490,941.22	14,490,941.22	14,490,941.22	200,000.88	200,000.88	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	14,614,576.20	5,560,190.00	20,174,766.20		19,974,763.28	19,974,763.28	19,974,763.28	200,002.92	200,002.92	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto:	2025

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

1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	68,423,008.92	40,607,888.00	109,030,896.92			108,980,896.60	108,980,896.60	108,980,896.60	50,000.32	50,000.32	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		7,864,636.00	7,864,636.00			7,798,015.58	7,798,015.58	7,798,015.58	66,620.42	66,620.42	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES	2,840,370.48	10,300,000.00	13,140,370.48			13,128,196.51	13,128,196.51	13,128,196.51	12,173.97	12,173.97	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	2,412,643,945.32	47,499,559.00	2,460,143,504.32			2,460,112,498.92	2,460,112,498.92	2,460,112,498.92	31,005.40	31,005.40	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	91,958,770.51	133,661,336.00	225,620,106.51			225,570,100.04	225,570,100.04	225,570,100.04	50,006.47	50,006.47	
1.2.5.01 - IPS APORTES	236,993,146.78	90,291,236.00	327,284,382.78			327,234,378.81	327,234,378.81	281,079,129.14	50,003.97	50,003.97	46,155,249.67
1.2.5.02 - LEY 23660	118,496,562.08	45,441,712.00	163,938,274.08			163,617,190.69	163,617,190.69	163,617,190.69	321,083.39	321,083.39	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS	695,041.20	296,105,078.00	296,800,119.20			296,700,118.48	296,700,118.48	296,700,118.48	100,000.72	100,000.72	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	2,583,330.75	-2,300,000.00	283,330.75			195,473.42	195,473.42	195,473.42	87,857.33	87,857.33	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES	10,836,832.08	-10,000,000.00	836,832.08						836,832.08	836,832.08	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	180,188,028.00	15,798,780.00	195,986,808.00			195,887,887.00	195,887,887.00	195,887,887.00	98,921.00	98,921.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	48,075,484.60	17,358,963.00	65,434,447.60			65,327,104.57	65,327,104.57	65,327,104.57	107,343.03	107,343.03	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN											
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		15,447,082.36	15,447,082.36			15,447,082.36	8,201,048.74	8,201,048.74		7,246,033.62	
3.6.1 - PUBLICIDAD		1,631,900,000.00	1,631,900,000.00			1,560,512,568.00	873,898,169.00	858,430,337.00	71,387,432.00	758,001,831.00	15,467,832.00
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											
TOTAL TESORO MUNICIPAL	3,629,781,522.39	2,727,307,549.36	6,357,089,071.75			6,281,720,974.87	5,587,860,542.25	5,522,747,388.91	75,368,096.88	769,228,529.50	65,113,153.34
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PROTECCION	3,629,781,522.39	2,727,307,549.36	6,357,089,071.75			6,281,720,974.87	5,587,860,542.25	5,522,747,388.91	75,368,096.88	769,228,529.50	65,113,153.34
Categoría Programática:											
54.01 - COORDINACION DEFENSA CIVIL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	920,000.00	3,300,000.00	4,220,000.00			4,080,000.00	4,080,000.00	4,080,000.00	140,000.00	140,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	77,200.00		77,200.00						77,200.00	77,200.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	10,474,260.00	-8,000,000.00	2,474,260.00					2,474,260.00	2,474,260.00	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,000,000.00	-1,000,000.00								
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	6,202,370.00	1,400,000.00	7,602,370.00					7,602,370.00	7,602,370.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000,000.00	16,543,500.00	46,543,500.00		46,243,500.00	46,243,500.00	46,243,500.00	300,000.00	300,000.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2,929,200.00	-1,700,000.00	1,229,200.00					1,229,200.00	1,229,200.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	360,000.00		360,000.00					360,000.00	360,000.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		750,200.00	750,200.00		495,000.00	495,000.00	495,000.00	255,200.00	255,200.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		2,956,385.75	2,956,385.75		2,920,800.00	2,920,800.00	2,920,800.00	35,585.75	35,585.75	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	5,600.00		5,600.00					5,600.00	5,600.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,140,932.00		6,140,932.00		2,210,000.00	140,000.00	140,000.00	3,930,932.00	6,000,932.00	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		30,498,326.26	30,498,326.26		30,498,326.26	30,498,326.26	30,498,326.26			
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	705,936.00	3,169,904.00	3,875,840.00		1,729,800.00	1,375,840.00	1,375,840.00	2,146,040.00	2,500,000.00	
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	2,574,372.00	-1,700,000.00	874,372.00		850,000.00	850,000.00	850,000.00	24,372.00	24,372.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		13,172,211.00	13,172,211.00		6,415,564.00	6,415,564.00	6,415,564.00	6,756,647.00	6,756,647.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28,000.00		28,000.00					28,000.00	28,000.00	
	3.6.2 - PROPAGANDA		5,568,800.00	5,568,800.00		5,526,800.00	5,526,800.00	5,526,800.00	42,000.00	42,000.00	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,444,800.00	-1,400,000.00	44,800.00					44,800.00	44,800.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		453,750.00	453,750.00		320,000.00	320,000.00	320,000.00	133,750.00	133,750.00	
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	806,000.00	-800,000.00	6,000.00					6,000.00	6,000.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	947,000.00	-500,500.00	446,500.00					446,500.00	446,500.00	
	4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	12,070,000.00	-9,000,000.00	3,070,000.00					3,070,000.00	3,070,000.00	
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,600,500.00	5,600,500.00					5,600,500.00	5,600,500.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	76,685,670.00	59,313,077.01	135,998,747.01		101,289,790.26	98,865,830.26	98,865,830.26	34,708,956.75	37,132,916.75	
	TOTAL COORDINACION DEFENSA CIVIL	76,685,670.00	59,313,077.01	135,998,747.01		101,289,790.26	98,865,830.26	98,865,830.26	34,708,956.75	37,132,916.75	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

Categoría Programática:

55.01 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,919,787,535.13		4,919,787,535.13		4,876,566,897.06	4,876,566,897.06	3,714,126,741.53	43,220,638.07	43,220,638.07	1,162,440,155.53
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		639,700.00		639,700.00		639,700.00				639,700.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		4,920,427,235.13		4,920,427,235.13		4,877,206,597.06	4,876,566,897.06	3,714,126,741.53	43,220,638.07	43,860,338.07	1,162,440,155.53
TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO		4,920,427,235.13		4,920,427,235.13		4,877,206,597.06	4,876,566,897.06	3,714,126,741.53	43,220,638.07	43,860,338.07	1,162,440,155.53

Categoría Programática:

55.02 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO PRIVADA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,008,000,000.00	-4,801,850,010.00		206,149,990.00		205,783,750.00	181,070,400.00	181,070,400.00	366,240.00	25,079,590.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	5,008,000,000.00	-4,801,850,010.00		206,149,990.00		205,783,750.00	181,070,400.00	181,070,400.00	366,240.00	25,079,590.00	
TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO PRIVADA	5,008,000,000.00	-4,801,850,010.00		206,149,990.00		205,783,750.00	181,070,400.00	181,070,400.00	366,240.00	25,079,590.00	

Categoría Programática:

55.03 - UNIDAD DE PREVENCIÓN DE POLICIA LOCAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	23,553,524.88	8,593,170.00		32,146,694.88		31,946,687.95	31,946,687.95	31,946,687.95	200,006.93	200,006.93	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		332,428.00		332,428.00		331,443.63	331,443.63	331,443.63	984.37	984.37	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO			114,612,031.00	114,612,031.00		114,506,047.85	114,506,047.85	114,506,047.85	105,983.15	105,983.15	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			10,250,376.00	10,250,376.00		10,236,888.82	10,236,888.82	10,236,888.82	13,487.18	13,487.18	
1.2.5.01 - IPS APORTES	16,257,213.70	-1,200,000.00		15,057,213.70		15,008,925.75	15,008,925.75	13,208,361.39	48,287.95	48,287.95	1,800,564.36

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

1.2.5.02 - LEY 23660		8,128,605.29		8,128,605.29		7,504,462.99	7,504,462.99	7,504,462.99	624,142.30	624,142.30	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			14,309,000.00	14,309,000.00		14,248,559.33	14,248,559.33	14,248,559.33	60,440.67	60,440.67	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,680,492.00		4,680,492.00		4,097,136.00	4,097,136.00	4,097,136.00	583,356.00	583,356.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		3,035,263.14		3,035,263.14		2,787,105.63	2,787,105.63	2,787,105.63	248,157.51	248,157.51	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		55,655,099.01	146,897,005.00	202,552,104.01		200,667,257.95	200,667,257.95	198,866,693.59	1,884,846.06	1,884,846.06	1,800,564.36
TOTAL UNIDAD DE PREVENION DE POLICIA LOCAL		55,655,099.01	146,897,005.00	202,552,104.01		200,667,257.95	200,667,257.95	198,866,693.59	1,884,846.06	1,884,846.06	1,800,564.36

Categoría Programática:

55.51 - PROYECTOS DE DOMINIO PRIVADO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			366,000,000.00	366,000,000.00		365,800,000.00	365,800,000.00		200,000.00	200,000.00	365,800,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL			366,000,000.00	366,000,000.00		365,800,000.00	365,800,000.00		200,000.00	200,000.00	365,800,000.00
TOTAL PROYECTOS DE DOMINIO PRIVADO			366,000,000.00	366,000,000.00		365,800,000.00	365,800,000.00		200,000.00	200,000.00	365,800,000.00

Categoría Programática:

55.75 - PROYECTOS DE DOMINIO PUBLICO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,921,346,291.20	1,921,346,291.20		1,836,951,443.20	1,377,921,443.20	1,377,921,443.20	84,394,848.00	543,424,848.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			1,921,346,291.20	1,921,346,291.20		1,836,951,443.20	1,377,921,443.20	1,377,921,443.20	84,394,848.00	543,424,848.00	
TOTAL PROYECTOS DE DOMINIO PUBLICO			1,921,346,291.20	1,921,346,291.20		1,836,951,443.20	1,377,921,443.20	1,377,921,443.20	84,394,848.00	543,424,848.00	

Categoría Programática:

57.01 - COORD. Y GESTION FONDO EDU. CIENCIA Y TEC. LEY 26075

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

3.9.9 - OTROS SERVICIOS		39,538,200.00		39,538,200.00		14,833,200.00	14,833,200.00	14,833,200.00	24,705,000.00	24,705,000.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		377,808,187.20		377,808,187.20		98,800,000.00	98,800,000.00	98,800,000.00	279,008,187.20	279,008,187.20	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		417,346,387.20		417,346,387.20		113,633,200.00	113,633,200.00	113,633,200.00	303,713,187.20	303,713,187.20	
TOTAL COORD. Y GESTION FONDO EDU. CIENCIA Y TEC. LEY 26075		417,346,387.20		417,346,387.20		113,633,200.00	113,633,200.00	113,633,200.00	303,713,187.20	303,713,187.20	

Categoría Programática:

64 - PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000,000.00	4,656,200.00	15,656,200.00		15,115,700.00	12,171,000.00	11,087,400.00	540,500.00	3,485,200.00	1,083,600.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	19,710,000.00	133,075,000.00	152,785,000.00		130,191,500.00	130,191,500.00	130,191,500.00	22,593,500.00	22,593,500.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4,480,000.00	8,000,000.00	12,480,000.00		9,051,000.00	9,051,000.00	9,051,000.00	3,429,000.00	3,429,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,095,051.20	1,095,051.20		12,055.60			1,082,995.60	1,095,051.20	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	315,000.00	495,000.00	810,000.00					810,000.00	810,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	52,500,000.00	32,000,000.00	84,500,000.00		84,000,000.00			500,000.00	84,500,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,400,000,000.00	1,493,108,500.00	6,893,108,500.00		6,836,410,404.00	6,836,410,404.00	6,836,410,404.00	56,698,096.00	56,698,096.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		29,800,000.00	29,800,000.00					29,800,000.00	29,800,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,505,450.00	1,505,450.00		1,505,450.00	1,505,450.00	1,200,000.00			305,450.00
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,360,000.00	4,200,000.00	15,560,000.00					15,560,000.00	15,560,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		80,500.00	80,500.00					80,500.00	80,500.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		4,931,890.00	4,931,890.00					4,931,890.00	4,931,890.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		69,054,686.00	69,054,686.00		15,648,100.00	15,648,100.00		53,406,586.00	53,406,586.00	15,648,100.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,500,000.00	17,349,130.00	41,849,130.00		16,330,900.00	16,330,900.00	13,745,600.00	25,518,230.00	25,518,230.00	2,585,300.00
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		912,880,958.34	912,880,958.34		909,138,693.06	892,006,378.97	890,806,378.97	3,742,265.28	20,874,579.37	1,200,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA											
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		7,000,000.00	7,000,000.00					7,000,000.00	7,000,000.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	9,009,870.00	9,834,960.00	18,844,830.00		15,999,330.00	14,313,530.00	12,978,690.00	2,845,500.00	4,531,300.00	1,334,840.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	278,410,536.00	-215,000,000.00	63,410,536.00		53,540,057.00	37,665,057.00	37,665,057.00	9,870,479.00	25,745,479.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		12,324,448.00	12,324,448.00		8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	3,524,448.00	3,524,448.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	875,000,000.00	131,950,000.00	1,006,950,000.00		618,335,645.00	604,193,775.00	536,593,775.00	388,614,355.00	402,756,225.00	67,600,000.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	228,278,232.00	494,142,710.00	722,420,942.00		710,889,264.00	652,742,672.00	650,142,672.00	11,531,678.00	69,678,270.00	2,600,000.00
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		30,600,000.00	30,600,000.00		10,600,000.00	10,600,000.00	10,600,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	11,619,000.00	6,500,000.00	18,119,000.00		16,888,000.00	15,408,000.00	15,408,000.00	1,231,000.00	2,711,000.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	214,938,640.00	-19,000,000.00	195,938,640.00		24,150,000.00	24,150,000.00	24,150,000.00	171,788,640.00	171,788,640.00	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		54,000,000.00	54,000,000.00		54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00			
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000,095.00	366,277,090.00	371,277,185.00		282,624,424.00	274,636,512.00	274,636,512.00	88,652,761.00	96,640,673.00	
	3.5.2 - ALMACENAMIENTO		324,972.20	324,972.20		135,649.00			189,323.20	324,972.20	
	3.6.1 - PUBLICIDAD		38,400.00	38,400.00					38,400.00	38,400.00	
	3.6.2 - PROPAGANDA		13,449,600.00	13,449,600.00		5,588,000.00	5,588,000.00	5,588,000.00	7,861,600.00	7,861,600.00	
	3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1,240,000.00	1,240,000.00		1,240,000.00				1,240,000.00	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		348,851,552.00	348,851,552.00		348,851,552.00	101,666,664.00	101,666,664.00		247,184,888.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	2,928,533,575.00	-1,892,746,140.00	1,035,787,435.00		914,537,722.00	767,571,258.00	767,571,258.00	121,249,713.00	268,216,177.00	
	4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		32,000,000.00	32,000,000.00					32,000,000.00	32,000,000.00	
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	847,800.00	-847,800.00								
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN										
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	3,521,808,000.00	-3,482,067,200.00	39,740,800.00		24,025,000.00	8,900,000.00	8,900,000.00	15,715,800.00	30,840,800.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,250,000.00		2,250,000.00					2,250,000.00	2,250,000.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,090,000.00	14,400,400.00	24,490,400.00		2,898,520.00			21,591,880.00	24,490,400.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	53,754,400.00	18,833,200.00	72,587,600.00		71,833,200.00	71,833,200.00	71,833,200.00	754,400.00	754,400.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	5,639,400.00	-3,755,330.00	1,884,070.00						1,884,070.00	1,884,070.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		1,000,000.00	1,000,000.00						1,000,000.00	1,000,000.00	
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS	572,000,000.00	-568,873,600.00	3,126,400.00						3,126,400.00	3,126,400.00	
5.3.5 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES	280,000,000.00	-167,316,250.00	112,683,750.00		102,988,325.88	102,233,550.00	97,823,550.00	9,695,424.12	10,450,200.00	4,410,000.00	
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	198,000,000.00	-113,000,000.00	85,000,000.00		68,911,200.00	68,911,200.00	68,911,200.00	16,088,800.00	16,088,800.00		
5.4.5 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES	54,000,000.00	-40,000,000.00	14,000,000.00		8,440,000.00	8,440,000.00	8,440,000.00	5,560,000.00	5,560,000.00		
5.4.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	90,000,000.00	362,935,800.00	452,935,800.00		416,154,850.00	389,918,650.00	389,918,650.00	36,780,950.00	63,017,150.00		
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	855,000,000.00	-854,276,000.00	724,000.00					724,000.00	724,000.00		
TOTAL TESORO MUNICIPAL	15,718,044,548.00	-2,737,946,822.26	12,980,097,725.74		11,778,834,541.54	11,134,886,800.97	11,038,119,510.97	1,201,263,184.20	1,845,210,924.77	96,767,290.00	
TOTAL PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA	15,718,044,548.00	-2,737,946,822.26	12,980,097,725.74		11,778,834,541.54	11,134,886,800.97	11,038,119,510.97	1,201,263,184.20	1,845,210,924.77	96,767,290.00	

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	42,254,005.39	42,254,005.39						42,254,005.39	42,254,005.39		
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	42,254,005.39	42,254,005.39						42,254,005.39	42,254,005.39		
TOTAL ADMINISTRACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE SEG Y OTROS	42,254,005.39	42,254,005.39						42,254,005.39	42,254,005.39		

Categoría Programática:

66.01 - ADMINISTRACION FONDO MCIPAL 2025 FORTALC DE SEG Y OTROS

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,674,400,000.00	1,674,400,000.00			1,674,400,000.00	1,674,400,000.00	1,674,400,000.00				
3.9.9 - OTROS SERVICIOS											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,725,788,187.20	5,725,788,187.20			5,725,788,187.20	5,725,788,187.20	5,725,788,187.20				

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

4.3.9 - EQUIPOS VARIOS

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		7,400,188,187.20		7,400,188,187.20		7,400,188,187.20	7,400,188,187.20	7,400,188,187.20			
----------------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	------------------	------------------	--	--	--

TOTAL ADMINISTRACION FONDO MCIPAL 2025 FORTALC DE SEG Y OTROS		7,400,188,187.20		7,400,188,187.20		7,400,188,187.20	7,400,188,187.20	7,400,188,187.20			
---	--	------------------	--	------------------	--	------------------	------------------	------------------	--	--	--

Categoría Programática:

66.51 - FONDO MCIPAL 2025 DOMINIO PRIVADO

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

TOTAL FONDO MCIPAL 2025 DOMINIO PRIVADO

Categoría Programática:

66.75 - FONDO MCIPAL 2025 DOMINIO PUBLICO

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		971,811,812.80		971,811,812.80		971,811,812.80	971,811,812.80	971,811,812.80			
---	--	----------------	--	----------------	--	----------------	----------------	----------------	--	--	--

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		971,811,812.80		971,811,812.80		971,811,812.80	971,811,812.80	971,811,812.80			
----------------------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	----------------	----------------	--	--	--

TOTAL FONDO MCIPAL 2025 DOMINIO PUBLICO		971,811,812.80		971,811,812.80		971,811,812.80	971,811,812.80	971,811,812.80			
---	--	----------------	--	----------------	--	----------------	----------------	----------------	--	--	--

TOTAL SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA	24,488,166,839.40	11,433,094,718.03		35,921,261,557.43		34,133,887,554.88	32,309,272,371.69	30,617,351,208.46	1,787,374,002.55	3,611,989,185.74	1,691,921,163.23
--	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.19.000 - SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES

Categoría Programática:

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	10,862,832.36	-10,000,000.00	862,832.36						862,832.36	862,832.36	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		3,268,926.06	3,268,926.06			3,068,916.39	3,068,916.39	3,068,916.39	200,009.67	200,009.67	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,716,098.68	3,547,270.00	10,263,368.68			10,063,362.73	10,063,362.73	10,063,362.73	200,005.95	200,005.95	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	1,588,663.68	745,010.00	2,333,673.68			2,133,672.85	2,133,672.85	2,133,672.85	200,000.83	200,000.83	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	991,370.04	647,730.00	1,639,100.04			1,439,092.48	1,439,092.48	1,439,092.48	200,007.56	200,007.56	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	9,488,586.60	4,320,426.00	13,809,012.60			13,759,012.14	13,759,012.14	13,759,012.14	50,000.46	50,000.46	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	2,805,742.32	1,000,000.00	3,805,742.32			3,702,224.93	3,702,224.93	3,702,224.93	103,517.39	103,517.39	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	1,602,205.92	7,716,112.00	9,318,317.92			9,168,940.17	9,168,940.17	9,168,940.17	149,377.75	149,377.75	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,039,998.96	2,473,093.00	3,513,091.96			3,413,091.28	3,413,091.28	3,413,091.28	100,000.68	100,000.68	
1.1.6.01 - IPS APORTES	4,987,676.98	3,999,964.00	8,987,640.98			8,787,639.93	8,787,639.93	7,598,890.80	200,001.05	200,001.05	1,188,749.13
1.1.6.02 - LEY 23660	2,493,838.49	2,099,987.00	4,593,825.49			4,393,819.87	4,393,819.87	4,393,819.87	200,005.62	200,005.62	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	1,410,391.92	1,156,660.00	2,567,051.92			2,367,049.00	2,367,049.00	2,367,049.00	200,002.92	200,002.92	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	17,358,548.16	22,743,568.20	40,102,116.36			40,052,117.78	40,052,117.78	40,052,117.78	49,998.58	49,998.58	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	166,666.50		166,666.50						166,666.50	166,666.50	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES	4,722,851.04		4,722,851.04			3,737,391.03	3,737,391.03	3,737,391.03	985,460.01	985,460.01	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	26,006,718.48		26,006,718.48			25,333,119.33	25,333,119.33	25,333,119.33	673,599.15	673,599.15	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,763,747.00	2,763,747.00			2,663,746.63	2,663,746.63	2,663,746.63	100,000.37	100,000.37	
1.2.5.01 - IPS APORTES	4,053,667.56		4,053,667.56			3,704,695.69	3,704,695.69	3,160,535.61	348,971.87	348,971.87	544,160.08
1.2.5.02 - LEY 23660	2,026,833.72		2,026,833.72			1,852,347.83	1,852,347.83	1,852,347.83	174,485.89	174,485.89	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		3,710,000.00	3,710,000.00			3,060,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00	650,000.00	650,000.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	5,186,148.00	2,103,200.00	7,289,348.00			7,140,191.00	7,140,191.00	7,140,191.00	149,157.00	149,157.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,720,023.89	701,866.00	2,421,889.89			2,286,750.39	2,286,750.39	2,286,750.39	135,139.50	135,139.50	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,500,000.00		1,500,000.00		880,300.00	279,000.00		619,700.00	1,221,000.00	279,000.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		4,850,000.00		4,850,000.00		2,716,010.00	2,716,010.00	2,716,010.00	2,133,990.00	2,133,990.00	
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		853,179.00		853,179.00		343,809.00	339,156.00	339,156.00	509,370.00	514,023.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		69,000.00		69,000.00					69,000.00	69,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		100,000.00		100,000.00		15,300.00	15,300.00	15,300.00	84,700.00	84,700.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000,000.00	10,500,000.00	15,500,000.00		14,120,000.00	14,120,000.00	14,120,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		182,403.60	100,000.00	282,403.60		132,100.00	132,100.00	132,100.00	150,303.60	150,303.60	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,610,180.00		1,610,180.00		506,886.16	506,886.16	506,886.16	1,103,293.84	1,103,293.84	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		60,000.00		60,000.00		8,800.00			51,200.00	60,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		300,000.00	-200,000.00	100,000.00		28,000.00	28,000.00	28,000.00	72,000.00	72,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		3,600,000.00	1,000,000.00	4,600,000.00		3,575,000.00	3,205,000.00	3,065,000.00	1,025,000.00	1,395,000.00	140,000.00
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		820,000.00	120,000.00	940,000.00		275,054.24	158,478.00	158,478.00	664,945.76	781,522.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		24,500,000.00	37,300,000.00	61,800,000.00		60,772,409.80	60,772,409.80	37,794,997.14	1,027,590.20	1,027,590.20	22,977,412.66
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			800,000.00	800,000.00					800,000.00	800,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		5,750,000.00	-4,220,000.00	1,530,000.00					1,530,000.00	1,530,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		154,473,625.90	98,597,559.26	253,071,185.16		235,500,850.65	234,399,521.41	209,270,199.54	17,570,334.51	18,671,663.75	25,129,321.87
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE COORD DE		154,473,625.90	98,597,559.26	253,071,185.16		235,500,850.65	234,399,521.41	209,270,199.54	17,570,334.51	18,671,663.75	25,129,321.87

Categoría Programática:

65 - DELEGACIONES ZONA NORTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto:	2025

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

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		5,340,000.00		5,340,000.00		5,340,000.00	5,340,000.00	5,340,000.00			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		84,000,000.00		84,000,000.00		83,089,650.00	83,089,650.00	83,089,650.00	910,350.00	910,350.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,949,360.00		1,949,360.00		1,949,360.00	1,949,360.00	1,949,360.00			
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,000,000.00		2,000,000.00		1,165,500.00	1,165,500.00	1,165,500.00	834,500.00	834,500.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		46,720,726.80		46,720,726.80		46,720,726.80	46,220,000.00	46,220,000.00		500,726.80	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		4,244,140.00		4,244,140.00		4,244,140.00	2,897,656.00	2,897,656.00		1,346,484.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		10,635,550.00		10,635,550.00		10,105,550.00	9,231,470.00	9,196,470.00	530,000.00	1,404,080.00	35,000.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		8,957,916.00		8,957,916.00		8,957,916.00	8,957,916.00	8,957,916.00			
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		66,000.00		66,000.00		66,000.00				66,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		9,240,000.00		9,240,000.00		9,240,000.00				9,240,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			173,153,692.80	173,153,692.80		170,878,842.80	158,851,552.00	158,816,552.00	2,274,850.00	14,302,140.80	35,000.00
TOTAL DELEGACIONES ZONA NORTE			173,153,692.80	173,153,692.80		170,878,842.80	158,851,552.00	158,816,552.00	2,274,850.00	14,302,140.80	35,000.00

Categoría Programática:

66 - DELEGACIONES ZONA SUR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,600,000.00	-300,000.00	21,300,000.00		18,530,250.00	9,672,250.00	5,630,250.00	2,769,750.00	11,627,750.00	4,042,000.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	232,237,440.00	-97,799,999.00	134,437,441.00					134,437,441.00	134,437,441.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	24,580,000.00	-13,000,000.00	11,580,000.00		10,848,216.00	10,848,216.00	10,848,216.00	731,784.00	731,784.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	13,016,790.00	-4,000,000.00	9,016,790.00		2,179,100.00	2,179,100.00	2,179,100.00	6,837,690.00	6,837,690.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,409,400.00		1,409,400.00		587,975.00	587,975.00	587,975.00	821,425.00	821,425.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	1,548,000.00		1,548,000.00					1,548,000.00	1,548,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10,980,000.00	-6,580,000.00	4,400,000.00					4,400,000.00	4,400,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		600,000.00	600,000.00					600,000.00	600,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		60,000,000.00	40,700,001.00	100,700,001.00		100,524,000.00	100,524,000.00	100,524,000.00	176,001.00	176,001.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			5,800,000.00	5,800,000.00					5,800,000.00	5,800,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			727,500.00	727,500.00		727,500.00	727,500.00	727,500.00			
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			580,000.00	580,000.00		38,280.00	38,280.00	38,280.00	541,720.00	541,720.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			600,000.00	600,000.00					600,000.00	600,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		20,448,951.00	-7,855,240.00	12,593,711.00					12,593,711.00	12,593,711.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		9,249,568.20	-2,000,000.00	7,249,568.20		5,416,835.00	5,416,835.00	5,416,835.00	1,832,733.20	1,832,733.20	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			900,000.00	900,000.00					900,000.00	900,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		468,000.00		468,000.00					468,000.00	468,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		323,560.00	951,440.00	1,275,000.00		1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00			
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,037,000.00	2,037,000.00		1,037,000.00	1,037,000.00	1,037,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			4,407,500.00	4,407,500.00		507,500.00	507,500.00	507,500.00	3,900,000.00	3,900,000.00	
3.1.2 - AGUA			2,900,000.00	2,900,000.00		1,595,407.18	1,595,407.18	1,595,407.18	1,304,592.82	1,304,592.82	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		36,000,000.00	301,100,001.00	337,100,001.00		296,906,326.16	294,892,326.16	294,892,326.16	40,193,674.84	42,207,674.84	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			56,000,000.00	56,000,000.00					56,000,000.00	56,000,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			14,055,240.00	14,055,240.00		13,700,040.00	10,009,686.00	10,009,686.00	355,200.00	4,045,554.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		5,400,000.00	15,000,000.00	20,400,000.00		17,833,000.00	12,806,872.00	11,656,872.00	2,567,000.00	7,593,128.00	1,150,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			112,000.00	112,000.00		56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,094,400.00	17,000,000.00	18,094,400.00		636,700.00			17,457,700.00	18,094,400.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		3,240,000.00	-2,500,000.00	740,000.00		245,000.00	245,000.00	245,000.00	495,000.00	495,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		37,435,710.00	-37,056,000.00	379,710.00					379,710.00	379,710.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		9,990,000.00	1,700,000.00	11,690,000.00		3,158,000.00	3,158,000.00	3,158,000.00	8,532,000.00	8,532,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		2,556,000.00	2,600,000.00	5,156,000.00		3,995,160.00	3,995,160.00	3,995,160.00	1,160,840.00	1,160,840.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			12,000,000.00	12,000,000.00		11,600,000.00	11,600,000.00	11,600,000.00	400,000.00	400,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		491,577,819.20	310,679,443.00	802,257,262.20		491,397,289.34	471,172,107.34	465,980,107.34	310,859,972.86	331,085,154.86	5,192,000.00
TOTAL DELEGACIONES ZONA SUR		491,577,819.20	310,679,443.00	802,257,262.20		491,397,289.34	471,172,107.34	465,980,107.34	310,859,972.86	331,085,154.86	5,192,000.00
TOTAL SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES		646,051,445.10	582,430,695.06	1,228,482,140.16		897,776,982.79	864,423,180.75	834,066,858.88	330,705,157.37	364,058,959.41	30,356,321.87

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	51,598,655.88	3,418,270.00	55,016,925.88		54,816,924.42	54,816,924.42	54,816,924.42	200,001.46	200,001.46	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	539,062,455.96	24,512,590.00	563,575,045.96		563,525,004.06	563,525,004.06	563,525,004.06	50,041.90	50,041.90	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	41,417,234.64	6,316,610.00	47,733,844.64		47,533,840.03	47,533,840.03	47,533,840.03	200,004.61	200,004.61	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	73,839,653.40	14,281,610.00	88,121,263.40		87,921,258.90	87,921,258.90	87,921,258.90	200,004.50	200,004.50	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	421,809,940.20	15,700,000.00	437,509,940.20		436,815,783.70	436,815,783.70	436,815,783.70	694,156.50	694,156.50	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO	124,824,510.60	1,104,590.00	125,929,100.60		125,729,100.51	125,728,575.40	125,728,575.40	200,000.09	200,525.20	
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA	52,201.08	2,764,272.00	2,816,473.08		2,807,089.95	2,807,089.95	2,807,089.95	9,383.13	9,383.13	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	279,180,099.00	79,919,400.00	359,099,499.00		358,926,731.73	358,926,416.15	358,926,416.15	172,767.27	173,082.85	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	355,215,596.88	90,490,030.00	445,705,626.88		445,606,795.49	445,606,532.94	445,606,532.94	98,831.39	99,093.94	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	380,943,065.04	95,568,090.00	476,511,155.04		476,423,039.01	476,422,208.11	476,422,208.11	88,116.03	88,946.93	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	70,230,026.16	331,062,254.00	401,292,280.16		401,192,359.58	401,192,359.58	401,192,359.58	99,920.58	99,920.58	
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		4,136,582.24	4,136,582.24		3,936,580.70	3,936,580.70	3,936,580.70	200,001.54	200,001.54	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	113,966,552.70	144,678,632.00	258,645,184.70		258,487,752.24	258,485,698.36	258,485,698.36	157,432.46	159,486.34	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
1.1.6.01 - IPS APORTES		443,222,010.27	118,988,357.00	562,210,367.27		562,109,593.39	562,109,593.39	489,879,144.88	100,773.88	100,773.88	72,230,448.51
1.1.6.02 - LEY 23660		221,611,005.46	59,544,131.00	281,155,136.46		281,054,795.82	281,054,795.82	281,054,795.82	100,340.64	100,340.64	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		102,303,317.88	50,078,540.00	152,381,857.88		152,182,575.48	152,090,622.56	152,090,622.56	199,282.40	291,235.32	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		1,095,370,159.08	796,058,217.00	1,891,428,376.08		1,891,328,376.02	1,891,327,118.29	1,891,327,118.29	100,000.06	101,257.79	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		833,332.50	5,307,500.00	6,140,832.50		6,140,596.74	6,133,186.88	6,133,186.88	235.76	7,645.62	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		106,510,693.92	8,412,988.00	114,923,681.92		114,873,681.30	114,873,681.30	114,873,681.30	50,000.62	50,000.62	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		678,778,892.16	169,551,990.00	848,330,882.16		848,231,710.89	848,231,710.89	848,231,710.89	99,171.27	99,171.27	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		37,613,295.72	33,643,599.00	71,256,894.72		71,156,894.40	71,153,212.46	71,153,212.46	100,000.32	103,682.26	
1.2.5.01 - IPS APORTES		75,103,097.03	29,152,715.00	104,255,812.03		104,055,728.42	104,055,728.42	90,684,525.87	200,083.61	200,083.61	13,371,202.55
1.2.5.02 - LEY 23660		37,414,108.81	14,628,892.00	52,043,000.81		51,842,993.29	51,842,993.29	51,842,993.29	200,007.52	200,007.52	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		18,000.00	94,358,500.00	94,376,500.00		94,325,000.00	94,325,000.00	94,325,000.00	51,500.00	51,500.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,291,665.38	738,950.00	2,030,615.38		1,796,920.42	1,753,087.82	1,753,087.82	233,694.96	277,527.56	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		11,152,212.24	-11,100,000.00	52,212.24					52,212.24	52,212.24	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		82,112,321.40	31,414,810.00	113,527,131.40		113,327,131.23	113,326,231.23	113,326,231.23	200,000.17	200,900.17	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		194,401,560.00	51,118,130.00	245,519,690.00		245,370,579.45	245,370,109.02	245,370,109.02	149,110.55	149,580.98	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		93,316,198.30	27,215,360.00	120,531,558.30		120,443,690.30	120,443,690.30	120,443,690.30	87,868.00	87,868.00	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		30,000,000.00	-20,566,400.00	9,433,600.00		3,148,800.00	2,598,400.00	2,048,000.00	6,284,800.00	6,835,200.00	550,400.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,793,940.00	89,700,000.00	91,493,940.00		33,200.00	33,200.00	33,200.00	91,460,740.00	91,460,740.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		61,400,000.00	-59,180,000.00	2,220,000.00		2,166,150.00	2,166,150.00	19,200.00	53,850.00	53,850.00	2,146,950.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		8,600,000.00	-2,433,600.00	6,166,400.00		643,725.00	643,725.00	643,725.00	5,522,675.00	5,522,675.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		9,000,000.00	-500,000.00	8,500,000.00					8,500,000.00	8,500,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		78,000,000.00	-72,000,000.00	6,000,000.00		5,624,268.00			375,732.00	6,000,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		241,250,000.00	-220,584,000.00	20,666,000.00		5,530,110.00	5,530,110.00	5,530,110.00	15,135,890.00	15,135,890.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		3,675,000.00		3,675,000.00		183,190.00	183,190.00	183,190.00	3,491,810.00	3,491,810.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		13,500,000.00	206,820,000.00	220,320,000.00		215,757,890.00	215,757,890.00	215,757,890.00	4,562,110.00	4,562,110.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		713,908,937.64	381,856,000.00	1,095,764,937.64		1,089,516,610.16	1,089,516,610.16	1,089,516,610.16	6,248,327.48	6,248,327.48	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		22,000.00	814,400.00	836,400.00		822,940.00	419,740.00	419,740.00	13,460.00	416,660.00	
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		430,000.00	150,100,000.00	150,530,000.00					150,530,000.00	150,530,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		34,000,000.00	57,110,000.00	91,110,000.00		84,350,000.00	84,350,000.00	84,350,000.00	6,760,000.00	6,760,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,224,000.00	25,176,000.00	26,400,000.00		26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00			
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			59,568,000.00	59,568,000.00		52,563,000.00	31,995,000.00		7,005,000.00	27,573,000.00	31,995,000.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		250,000.00	39,782,500.00	40,032,500.00		38,654,485.00	38,046,985.00	38,046,985.00	1,378,015.00	1,985,515.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		162,420.00		162,420.00		39,900.00	39,900.00	39,900.00	122,520.00	122,520.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		179,770,000.00	130,000,000.00	309,770,000.00		302,283,000.00	243,580,500.00	150,093,000.00	7,487,000.00	66,189,500.00	93,487,500.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		667,200.00	132,893,800.00	133,561,000.00		123,454,038.28	120,853,038.28	120,853,038.28	10,106,961.72	12,707,961.72	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		376,350.00	1,150,000.00	1,526,350.00		658,900.00	658,900.00	658,900.00	867,450.00	867,450.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		2,040,630,000.00	-2,039,510,800.00	1,119,200.00		216,058.00	46,058.00	46,058.00	903,142.00	1,073,142.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		72,500,000.00	-64,240,000.00	8,260,000.00		8,018,868.00	6,014,606.00	6,014,606.00	241,132.00	2,245,394.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		188,350.00	6,726,650.00	6,915,000.00		5,617,141.00	5,342,141.00	5,342,141.00	1,297,859.00	1,572,859.00	
3.1.2 - AGUA			377,220,176.49	377,220,176.49		362,927,560.81	360,291,837.28	360,291,837.28	14,292,615.68	16,928,339.21	
3.1.3 - GAS			7,018,373.94	7,018,373.94		5,113,111.35	3,136,851.80	3,136,851.80	1,905,262.59	3,881,522.14	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX			814,837.35	814,837.35		347,157.35	347,157.35	347,157.35	467,680.00	467,680.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			12,294,087.51	12,294,087.51		11,892,631.29	7,250,876.36	7,250,876.36	401,456.22	5,043,211.15	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			88,637,700.00	88,637,700.00		137,700.00			88,500,000.00	88,637,700.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			5,600,000.00	5,600,000.00		5,500,000.00	4,850,000.00	3,550,000.00	100,000.00	750,000.00	1,300,000.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,305,936.00	6,413,180.00		7,719,116.00		6,549,200.00	5,971,270.00	5,570,320.00	1,169,916.00	1,747,846.00	400,950.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	330,384,706.00		-120,950,000.00	209,434,706.00		145,418,135.00	47,588,852.00	47,588,852.00	64,016,571.00	161,845,854.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			3,635,000.00	3,635,000.00		2,635,000.00	2,635,000.00	2,635,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO			5,990,619,643.74	5,990,619,643.74		5,662,255,564.98	5,662,255,564.98	5,660,455,564.98	328,364,078.76	328,364,078.76	1,800,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES			10,000,000.00	10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	50,000,000.00		-25,000,000.00	25,000,000.00					25,000,000.00	25,000,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			322,579,200.00	322,579,200.00		322,279,200.00	322,279,200.00	322,279,200.00	300,000.00	300,000.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN			71,600.00	71,600.00		71,584.72	71,584.72	71,584.72	15.28	15.28	
3.5.1 - TRANSPORTE	120,000.00			120,000.00					120,000.00	120,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			25,000,000.00	25,000,000.00		24,602,485.83			397,514.17	25,000,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			2,712,000.00	2,712,000.00		2,712,000.00				2,712,000.00	
3.9.5 - PASANTÍAS			16,955,610.00	16,955,610.00		16,755,606.30	16,755,606.30	16,755,606.30	200,003.70	200,003.70	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	70,000,000.00		7,325,000.00	77,325,000.00		21,422,000.00	21,422,000.00	21,422,000.00	55,903,000.00	55,903,000.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			11,000,000.00	11,000,000.00					11,000,000.00	11,000,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			32,113,800.00	32,113,800.00		30,153,800.00	23,660,000.00	23,660,000.00	1,960,000.00	8,453,800.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,200,000.00			2,200,000.00					2,200,000.00	2,200,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			5,400,000.00	5,400,000.00					5,400,000.00	5,400,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	143,733,000.00		-143,420,000.00	313,000.00					313,000.00	313,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	70,000.00		4,230,000.00	4,300,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			6,453,165.00	6,453,165.00		2,946,165.00			3,507,000.00	6,453,165.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			15,000,000.00	15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	9,722,438,701.33		7,757,471,533.27	17,479,910,234.60		16,513,463,703.54	16,276,600,978.20	16,059,318,527.14	966,446,531.06	1,203,309,256.40	217,282,451.06
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. ESP. PUB. Y SERV. PUBLICOS	9,722,438,701.33		7,757,471,533.27	17,479,910,234.60		16,513,463,703.54	16,276,600,978.20	16,059,318,527.14	966,446,531.06	1,203,309,256.40	217,282,451.06

Categoría Programática:

45.01 - COORDINACION Y GESTION DE LUMINARIAS CONVENIOS FIM

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			943,511,996.40	943,511,996.40		943,511,996.40	943,511,996.40	943,511,996.40			
--	--	--	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	--	--	--

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			943,511,996.40	943,511,996.40		943,511,996.40	943,511,996.40	943,511,996.40			
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LUMINARIAS CONVENIOS FIM			943,511,996.40	943,511,996.40		943,511,996.40	943,511,996.40	943,511,996.40			
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			2,104,439.55	2,104,439.55		2,064,418.04	2,064,418.04	2,064,418.04	40,021.51	40,021.51	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD			178,550.00	178,550.00		97,963.95	97,963.95	97,963.95	80,586.05	80,586.05	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL			1,490,109.90	1,490,109.90		1,463,951.49	1,463,951.49	1,463,951.49	26,158.41	26,158.41	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			1,215,724.88	1,215,724.88		692,676.08	692,676.08	692,676.08	523,048.80	523,048.80	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			546,820.00	546,820.00		497,159.55	497,159.55	497,159.55	49,660.45	49,660.45	
1.1.6.01 - IPS APORTES			1,330,857.58	1,330,857.58		1,016,917.66	1,016,917.66	882,503.28	313,939.92	313,939.92	134,414.38
1.1.6.02 - LEY 23660			708,459.29	708,459.29		508,458.81	508,458.81	508,458.81	200,000.48	200,000.48	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS			464,386.00	464,386.00		264,384.70	264,384.70	264,384.70	200,001.30	200,001.30	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA			4,196,745.44	4,196,745.44		4,149,548.54	4,149,548.54	4,149,548.54	47,196.90	47,196.90	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES			2,340,985.25	2,340,985.25		776,887.48	776,887.48	776,887.48	1,564,097.77	1,564,097.77	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			8,189,228.00	8,189,228.00		7,402,820.00	7,402,820.00	7,402,820.00	786,408.00	786,408.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO			302,310.00	302,310.00		185,950.25	185,950.25	185,950.25	116,359.75	116,359.75	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		41,600.00	83,700.00	125,300.00		6,300.00			119,000.00	125,300.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,048,133.40		1,048,133.40					1,048,133.40	1,048,133.40	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		23,600.00	20,000.00	43,600.00					43,600.00	43,600.00	
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	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto:	2025

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

2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	15,000.00		16,000.00					16,000.00	16,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	148,415.00			148,415.00					148,415.00	148,415.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,512,390.00			1,512,390.00					1,512,390.00	1,512,390.00	
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	770,000.00			770,000.00					770,000.00	770,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	52,800.00			52,800.00					52,800.00	52,800.00	
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	936,600.00			936,600.00					936,600.00	936,600.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	73,500.00			73,500.00					73,500.00	73,500.00	
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	484,659,300.00	1,072,854,723.51		1,557,514,023.51		1,488,996,400.00	1,488,996,400.00	1,488,996,400.00	68,517,623.51	68,517,623.51	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000,000.00			15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,500,000.00		1,500,000.00		1,439,820.00	959,880.00	959,880.00	60,180.00	540,120.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	68,834,575.82	-68,000,000.00		834,575.82					834,575.82	834,575.82	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		51,248,000.00		51,248,000.00		50,965,200.00	50,965,200.00	50,965,200.00	282,800.00	282,800.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	575,340,354.22	1,080,810,039.40		1,656,150,393.62		1,560,528,856.55	1,560,042,616.55	1,559,908,202.17	95,621,537.07	96,107,777.07	134,414.38
TOTAL COORDINACION DE ALUMBRADO PUB. HIG. URBANA Y MANTEN. ESP.	575,340,354.22	1,080,810,039.40		1,656,150,393.62		1,560,528,856.55	1,560,042,616.55	1,559,908,202.17	95,621,537.07	96,107,777.07	134,414.38

Categoría Programática:

50.01 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000,000.00	3,934,945.00		6,934,945.00		6,866,945.00	4,067,000.00	4,067,000.00	68,000.00	2,867,945.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	305,000.00			305,000.00		600.00	600.00	600.00	304,400.00	304,400.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	44,031,898.00	-43,716,000.00		315,898.00		52,900.00	52,900.00	52,900.00	262,998.00	262,998.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		9,048,000.00		9,048,000.00					9,048,000.00	9,048,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		543,900.00	400,000.00	943,900.00		195,508.99	195,508.99	195,508.99	748,391.01	748,391.01	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		665,000.00		665,000.00		641,788.90	641,788.90	641,788.90	23,211.10	23,211.10	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		16,917,200.00	-16,350,000.00	567,200.00					567,200.00	567,200.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		213,000.00		213,000.00		93,624.10	93,624.10	93,624.10	119,375.90	119,375.90	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		81,900.00	200,000.00	281,900.00		191,519.17	191,519.17	191,519.17	90,380.83	90,380.83	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		3,105,790.00	262,210.00	3,368,000.00		3,340,064.55	3,340,064.55	3,340,064.55	27,935.45	27,935.45	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		53,590,123.10	-45,680,000.00	7,910,123.10		6,382,030.00	6,382,030.00	6,382,030.00	1,528,093.10	1,528,093.10	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		182,000.00		421,000.00		407,886.00	407,886.00	407,886.00	13,114.00	13,114.00	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			70,000.00	70,000.00		67,000.00	67,000.00	67,000.00	3,000.00	3,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		15,665,000.00	-590,000.00	15,075,000.00					15,075,000.00	15,075,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		11,347,000.00	-36,000.00	11,311,000.00		8,398.60	8,398.60	8,398.60	11,302,601.40	11,302,601.40	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			1,282,200.00	1,282,200.00		605,228.40	605,228.40	605,228.40	676,971.60	676,971.60	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			10,000.00	10,000.00		5,800.00	5,800.00	5,800.00	4,200.00	4,200.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			24,000.00	24,000.00		19,300.00	19,300.00	19,300.00	4,700.00	4,700.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		925,500.00		925,500.00		405,200.00	405,200.00	405,200.00	520,300.00	520,300.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		392,000.00	255,000.00	647,000.00		639,671.01	639,671.01	639,671.01	7,328.99	7,328.99	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		34,265,000.00	-33,344,000.00	921,000.00					921,000.00	921,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			3,001,790.00	3,001,790.00		2,320,379.24	2,320,379.24	2,320,379.24	681,410.76	681,410.76	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		967,700.00		967,700.00		150,886.92	150,886.92	150,886.92	816,813.08	816,813.08	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,800.00	635,100.00	636,900.00		552,450.00	552,450.00	552,450.00	84,450.00	84,450.00	
2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			5,000.00	5,000.00		850.00	850.00	850.00	4,150.00	4,150.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		17,832,000.00	11,715,000.00	29,547,000.00		28,321,058.18	20,846,610.60	20,846,610.60	1,225,941.82	8,700,389.40	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,250,000.00	7,366,900.00	8,616,900.00		2,342,289.12	2,342,289.12	2,342,289.12	6,274,610.88	6,274,610.88	
3.1.2 - AGUA			12,600,000.00	12,600,000.00		12,370,228.92	12,370,228.92	12,370,228.92	229,771.08	229,771.08	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			7,993,382.46	7,993,382.46		7,993,382.46				7,993,382.46	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			13,742,090.00	13,742,090.00		11,617,680.00	9,675,690.00	9,675,690.00	2,124,410.00	4,066,400.00	
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		12,976,944.91		12,976,944.91		2,692,400.00	512,400.00	512,400.00	10,284,544.91	12,464,544.91	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			3,698,015.00	3,698,015.00		3,091,515.00	2,267,000.00	2,267,000.00	606,500.00	1,431,015.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			2,816,900.00	2,816,900.00		2,606,900.00	2,106,000.00	2,106,000.00	210,000.00	710,900.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			245,000.00	245,000.00		225,533.07	225,533.07	225,533.07	19,466.93	19,466.93	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO											
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			300,000.00	300,000.00					300,000.00	300,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			3,480,000.00	3,480,000.00		3,373,480.00			106,520.00	3,480,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		227,325,756.01	-65,399,467.54	161,926,288.47		97,582,497.63	70,493,837.59	70,493,837.59	64,343,790.84	91,432,450.88	
TOTAL MANTENIMIENTO ZONA NORTE		227,325,756.01	-65,399,467.54	161,926,288.47		97,582,497.63	70,493,837.59	70,493,837.59	64,343,790.84	91,432,450.88	
Categoría Programática:											
50.02 - MANTENIMIENTO ZONA SUR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,000,000.00	3,500,000.00	9,500,000.00		8,302,138.42	1,396,568.42	359,168.42	1,197,861.58	8,103,431.58	1,037,400.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		32,200.00		32,200.00					32,200.00	32,200.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		34,864,800.00	-7,995,000.00	26,869,800.00		16,200.00	16,200.00	16,200.00	26,853,600.00	26,853,600.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,527,000.00	4,829,958.00	6,356,958.00		2,235,200.00	2,235,200.00	2,235,200.00	4,121,758.00	4,121,758.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,074,200.00	2,771,300.00	3,845,500.00		1,146,957.00	926,737.00	169,162.00	2,698,543.00	2,918,763.00	757,575.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			146,507.70	146,507.70		104,954.30	104,954.30	104,954.30	41,553.40	41,553.40	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	52,500.00		52,500.00		18,150.00	18,150.00	18,150.00	34,350.00	34,350.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	18,745,250.00	-10,100,000.00	8,645,250.00		2,656,000.00	2,656,000.00	2,656,000.00	5,989,250.00	5,989,250.00	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	857,462.50		857,462.50		89,386.98	89,386.98	89,386.98	768,075.52	768,075.52	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	383,250.00		383,250.00		57,276.75	57,276.75	6,300.00	325,973.25	325,973.25	50,976.75
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4,888,500.00		4,888,500.00		937,295.04	937,295.04	937,295.04	3,951,204.96	3,951,204.96	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,599,524.70	2,000,000.00	14,599,524.70		783,984.12	783,984.12	783,984.12	13,815,540.58	13,815,540.58	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	341,150.00		341,150.00		124,463.82	124,463.82	124,463.82	216,686.18	216,686.18	
	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	-29,000,000.00	126,600.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	96,600.00	96,600.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	9,104,000.00	-40,000.00	9,064,000.00					9,064,000.00	9,064,000.00	
	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	17,506,700.00	-5,121,300.00	12,385,400.00		57,936.42	57,936.42	57,936.42	12,327,463.58	12,327,463.58	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	210,000.00		210,000.00					210,000.00	210,000.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,415,000.00	-23,225,000.00	190,000.00					190,000.00	190,000.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		80,000.00	80,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	180,000.00	125,000.00	305,000.00		303,076.69	303,076.69	303,076.69	1,923.31	1,923.31	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	93,115,000.00	-92,872,000.00	243,000.00					243,000.00	243,000.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,891,500.00	1,000,000.00	2,891,500.00		1,219,597.26	712,689.70	28,263.00	1,671,902.74	2,178,810.30	684,426.70
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		706,630.57	706,630.57		348,248.59	348,248.59	348,248.59	358,381.98	358,381.98	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		3,250,000.00	3,250,000.00		281,817.67	281,817.67	281,817.67	2,968,182.33	2,968,182.33	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,110,344.80		9,110,344.80		1,946,017.05	1,745,017.05	1,745,017.05	7,164,327.75	7,365,327.75	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,730,000.00	1,730,000.00		895,503.65	895,503.65	895,503.65	834,496.35	834,496.35	
	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		4,149,844.00	4,149,844.00		2,751,980.00	1,981,528.00	1,981,528.00	1,397,864.00	2,168,316.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		6,572,566.00	6,572,566.00		5,084,662.00	4,751,801.00	4,751,801.00	1,487,904.00	1,820,765.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	7,781,096.00	-100,000.00	7,681,096.00			410,500.00	410,500.00	410,500.00	7,270,596.00	7,270,596.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		5,124,000.00	5,124,000.00			2,772,000.00	2,594,000.00	2,594,000.00	2,352,000.00	2,530,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,345,000.00	1,345,000.00			752,991.00	752,991.00	752,991.00	592,009.00	592,009.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	274,605,228.00	-131,122,493.73	143,482,734.27			33,386,336.76	24,271,326.20	21,740,947.75	110,096,397.51	119,211,408.07	2,530,378.45
TOTAL MANTENIMIENTO ZONA SUR	274,605,228.00	-131,122,493.73	143,482,734.27			33,386,336.76	24,271,326.20	21,740,947.75	110,096,397.51	119,211,408.07	2,530,378.45

Categoría Programática:

51 - PRESERVACION DESARROLLO ESPACIO PUBLICO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,520,000.00		1,520,000.00			1,445,150.00	1,004,600.00	828,600.00	74,850.00	515,400.00	176,000.00
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,483,400.00		4,483,400.00						4,483,400.00	4,483,400.00	
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	4,647,150.00	-800,000.00	3,847,150.00						3,847,150.00	3,847,150.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		20,000.00	20,000.00			8,610.00	8,610.00	8,610.00	11,390.00	11,390.00	
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		110,000.00	110,000.00			81,284.28	81,284.28	81,284.28	28,715.72	28,715.72	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		5,000.00	5,000.00			1,103.24	1,103.24	1,103.24	3,896.76	3,896.76	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,470,720.00		1,470,720.00						1,470,720.00	1,470,720.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		15,000.00	15,000.00			1,966.70	1,966.70	1,966.70	13,033.30	13,033.30	
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						45,500.00	45,500.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	97,500.00		97,500.00						97,500.00	97,500.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		10,000.00	10,000.00			9,503.64	9,503.64	9,503.64	496.36	496.36	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		321,000.00		321,000.00					321,000.00	321,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			15,000.00	15,000.00		6,700.00	6,700.00	6,700.00	8,300.00	8,300.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO			5,000.00	5,000.00					5,000.00	5,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		1,150,000.00	-85,000.00	1,065,000.00					1,065,000.00	1,065,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			20,000.00	20,000.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00	11,000.00	11,000.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		615,000.00		615,000.00					615,000.00	615,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		112,000.00		112,000.00					112,000.00	112,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		505,008.00		505,008.00		141,204.85	141,204.85	141,204.85	363,803.15	363,803.15	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			15,000.00	15,000.00		8,800.00	8,800.00	8,800.00	6,200.00	6,200.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		9,897,114.80	-70,000.00	9,827,114.80		106,900.00	106,900.00	106,900.00	9,720,214.80	9,720,214.80	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			20,000.00	20,000.00		10,550.00	10,550.00	10,550.00	9,450.00	9,450.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			85,000.00	85,000.00					85,000.00	85,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,356,678.00		1,356,678.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	556,678.00	556,678.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			5,000.00	5,000.00					5,000.00	5,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			10,000.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			620,000.00	620,000.00					620,000.00	620,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		27,531,640.80		27,531,640.80		2,635,772.71	2,195,222.71	2,019,222.71	24,895,868.09	25,336,418.09	176,000.00
TOTAL PRESERVACION DESARROLLO ESPACIO PUBLICO		27,531,640.80		27,531,640.80		2,635,772.71	2,195,222.71	2,019,222.71	24,895,868.09	25,336,418.09	176,000.00

Categoría Programática:

52 - MANTENIMIENTO, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		115,000.00		115,000.00		38,400.00			76,600.00	115,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,333,220.00		1,333,220.00					1,333,220.00	1,333,220.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		44,400.00		44,400.00					44,400.00	44,400.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		950,000.00		950,000.00					950,000.00	950,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		90,508.00		90,508.00					90,508.00	90,508.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		148,415.00		148,415.00					148,415.00	148,415.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,512,390.00		1,512,390.00					1,512,390.00	1,512,390.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		288,380.00		288,380.00					288,380.00	288,380.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		770,000.00		770,000.00					770,000.00	770,000.00	
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		2,341,500.00		2,341,500.00					2,341,500.00	2,341,500.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		44,100.00		44,100.00					44,100.00	44,100.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		13,000.00	193,200.00	206,200.00		206,200.00	206,200.00	206,200.00			
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		3,079.20		3,079.20					3,079.20	3,079.20	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		15,740,045.80		15,740,045.80					15,740,045.80	15,740,045.80	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		18,720.00		18,720.00					18,720.00	18,720.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			652,604.00	652,604.00		652,604.00	466,120.00	466,120.00		186,484.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		4,750,000.00		4,750,000.00					4,750,000.00	4,750,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		36,293,508.00	845,804.00	37,139,312.00		897,204.00	672,320.00	672,320.00	36,242,108.00	36,466,992.00	
TOTAL MANTENIMIENTO, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS		36,293,508.00	845,804.00	37,139,312.00		897,204.00	672,320.00	672,320.00	36,242,108.00	36,466,992.00	

Categoría Programática:

53 - MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		1,740,000.00		1,740,000.00					1,740,000.00	1,740,000.00	
--	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,340,000.00		2,340,000.00					2,340,000.00	2,340,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO		2,340,000.00		2,340,000.00					2,340,000.00	2,340,000.00	
Categoría Programática:											
67.75 - PROYECTOS ESPECIALES PARA EL ESPACIO PUBLICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			4,835,000.00	4,835,000.00		4,835,000.00				4,835,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			4,835,000.00	4,835,000.00		4,835,000.00				4,835,000.00	
TOTAL PROYECTOS ESPECIALES PARA EL ESPACIO PUBLICO			4,835,000.00	4,835,000.00		4,835,000.00				4,835,000.00	
Categoría Programática:											
68.01 - SERVICIOS ELECTRICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		1,039,340,492.80	23,516,977,819.80	24,556,318,312.60		24,552,524,379.36	24,552,524,379.36	18,633,864,930.97	3,793,933.24	3,793,933.24	5,918,659,448.39
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,039,340,492.80	23,516,977,819.80	24,556,318,312.60		24,552,524,379.36	24,552,524,379.36	18,633,864,930.97	3,793,933.24	3,793,933.24	5,918,659,448.39
TOTAL SERVICIOS ELECTRICOS		1,039,340,492.80	23,516,977,819.80	24,556,318,312.60		24,552,524,379.36	24,552,524,379.36	18,633,864,930.97	3,793,933.24	3,793,933.24	5,918,659,448.39
Categoría Programática:											
68.02 - MANTENIMIENTO LUMINICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			544,175.00	544,175.00		544,175.00	544,175.00	544,175.00			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		10,100.00		10,100.00					10,100.00	10,100.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto:	2025

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

3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	161,037,836.80	10,247,289,411.94	10,408,327,248.74		10,408,327,247.70	9,949,539,608.33	8,638,240,808.33		1.04	458,787,640.41	1,311,298,800.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	161,047,936.80	10,247,833,586.94	10,408,881,523.74		10,408,871,422.70	9,950,083,783.33	8,638,784,983.33		10,101.04	458,797,740.41	1,311,298,800.00
TOTAL MANTENIMIENTO LUMINICO	161,047,936.80	10,247,833,586.94	10,408,881,523.74		10,408,871,422.70	9,950,083,783.33	8,638,784,983.33		10,101.04	458,797,740.41	1,311,298,800.00

Categoría Programática:

68.03 - RECOLECCION DE RESIDUOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	20,307,892,425.60	101,150,841,413.77	121,458,733,839.37		121,167,029,730.85	111,515,365,271.27	109,472,010,275.97		291,704,108.52	9,943,368,568.10	2,043,354,995.30
TOTAL TESORO MUNICIPAL	20,307,892,425.60	101,150,841,413.77	121,458,733,839.37		121,167,029,730.85	111,515,365,271.27	109,472,010,275.97		291,704,108.52	9,943,368,568.10	2,043,354,995.30
TOTAL RECOLECCION DE RESIDUOS	20,307,892,425.60	101,150,841,413.77	121,458,733,839.37		121,167,029,730.85	111,515,365,271.27	109,472,010,275.97		291,704,108.52	9,943,368,568.10	2,043,354,995.30

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	1,331,640.00		1,331,640.00						1,331,640.00	1,331,640.00	
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	726,606.06		726,606.06						726,606.06	726,606.06	
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	296,920.00		296,920.00						296,920.00	296,920.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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		1,230,000.00		1,230,000.00					1,230,000.00	1,230,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		44,800.00		44,800.00					44,800.00	44,800.00	
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		40,000.00		40,000.00					40,000.00	40,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		39,000.00		39,000.00					39,000.00	39,000.00	
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		1,864,212.00					1,864,212.00	1,864,212.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		95,000.00		95,000.00					95,000.00	95,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,061,478.06		6,061,478.06					6,061,478.06	6,061,478.06	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA DE LIMPIEZA DE MARGENES Y ARROYOS -		6,061,478.06		6,061,478.06					6,061,478.06	6,061,478.06	
TOTAL SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS		32,380,217,521.62	144,506,605,232.31	176,886,822,753.93		175,285,266,900.50	164,895,761,731.61	155,402,325,244.03	1,601,555,853.43	11,991,061,022.32	9,493,436,487.58

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	10,862,832.36	3,758,720.00	14,621,552.36		14,421,546.24	14,421,546.24	14,421,546.24		200,006.12	200,006.12	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	4,323,297.84	1,638,010.00	5,961,307.84		5,761,302.04	5,761,302.04	5,761,302.04		200,005.80	200,005.80	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,744,725.48	-1,700,000.00	44,725.48						44,725.48	44,725.48	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	992,916.00	551,160.00	1,544,076.00		1,344,067.11	1,344,067.11	1,344,067.11		200,008.89	200,008.89	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	4,089,113.76	2,279,570.00	6,368,683.76		6,168,682.22	6,168,682.22	6,168,682.22		200,001.54	200,001.54	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	6,374,965.08	2,194,780.00	8,569,745.08		8,419,888.68	8,419,888.68	8,419,888.68		149,856.40	149,856.40	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		3,227,739.60	1,424,050.00	4,651,789.60		4,451,789.43	4,451,789.43	4,451,789.43	200,000.17	200,000.17	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,468,688.76	6,775,441.00	8,244,129.76		8,134,892.41	8,134,892.41	8,134,892.41	109,237.35	109,237.35	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,599,997.40	2,962,922.00	5,562,919.40		5,462,919.20	5,462,919.20	5,462,919.20	100,000.20	100,000.20	
1.1.6.01 - IPS APORTES		7,187,143.60	2,726,758.00	9,913,901.60		9,713,895.86	9,713,895.86	8,456,693.01	200,005.74	200,005.74	1,257,202.85
1.1.6.02 - LEY 23660		3,593,571.93	1,463,379.00	5,056,950.93		4,856,947.97	4,856,947.97	4,856,947.97	200,002.96	200,002.96	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		781,289.76	443,910.00	1,225,199.76		1,025,195.95	1,025,195.95	1,025,195.95	200,003.81	200,003.81	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		9,137,404.08	7,625,431.00	16,762,835.08		16,712,834.17	16,712,834.17	16,712,834.17	50,000.91	50,000.91	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		249,999.75		249,999.75					249,999.75	249,999.75	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		70,267,782.00	13,500,000.00	83,767,782.00		83,754,916.09	83,754,916.09	83,754,916.09	12,865.91	12,865.91	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,271,795.73	1,400,000.00	5,671,795.73		5,634,739.15	5,634,739.15	5,634,739.15	37,056.58	37,056.58	
1.2.5.01 - IPS APORTES		6,176,622.66	2,285,231.00	8,461,853.66		8,261,849.90	8,261,849.90	7,177,039.96	200,003.76	200,003.76	1,084,809.94
1.2.5.02 - LEY 23660		3,088,311.33	1,242,621.00	4,330,932.33		4,130,924.93	4,130,924.93	4,130,924.93	200,007.40	200,007.40	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			5,980,000.00	5,980,000.00		5,880,000.00	5,880,000.00	5,880,000.00	100,000.00	100,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		387,499.61		387,499.61					387,499.61	387,499.61	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,011,312.00	670,100.00	1,681,412.00		1,481,406.00	1,481,406.00	1,481,406.00	200,006.00	200,006.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,384,126.68	948,246.00	3,332,372.68		3,212,205.59	3,212,205.59	3,212,205.59	120,167.09	120,167.09	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		29,000,000.00	-4,405,000.00	24,595,000.00		7,580,730.00	7,065,930.00	7,065,930.00	17,014,270.00	17,529,070.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		6,104,400.00		6,104,400.00					6,104,400.00	6,104,400.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		38,400,000.00	-2,000,000.00	36,400,000.00					36,400,000.00	36,400,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		4,050,960.00		4,050,960.00					4,050,960.00	4,050,960.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50,000,000.00		50,000,000.00		19,004,400.00	19,004,400.00	19,004,400.00	30,995,600.00	30,995,600.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		1,876,024.00		1,876,024.00					1,876,024.00	1,876,024.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			2,900,000.00	2,900,000.00		19,000.00	19,000.00	19,000.00	2,881,000.00	2,881,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			150,000.00	150,000.00		44,050.00	44,050.00	44,050.00	105,950.00	105,950.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			15,000.00	15,000.00		14,000.00	14,000.00	14,000.00	1,000.00	1,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			15,000.00	15,000.00		6,600.00	6,600.00	6,600.00	8,400.00	8,400.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			380,000.00	380,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	374,000.00	374,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,657,192.00	50,000.00	2,707,192.00					2,707,192.00	2,707,192.00	
3.1.2 - AGUA			3,500,000.00	3,500,000.00		2,881,919.90	2,881,919.90	2,881,919.90	618,080.10	618,080.10	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		24,000,000.00		24,000,000.00		18,762,172.26	18,762,172.26	17,497,446.78	5,237,827.74	5,237,827.74	1,264,725.48
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,943,760.00	11,431,700.00	13,375,460.00		5,796,174.00	4,887,770.00	4,632,800.00	7,579,286.00	8,487,690.00	254,970.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		870,000.00	48,500.00	918,500.00		435,000.00	435,000.00	435,000.00	483,500.00	483,500.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		24,930,637.80	-20,000,000.00	4,930,637.80					4,930,637.80	4,930,637.80	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		14,188,000.00		14,188,000.00		6,218,800.00	6,218,800.00	6,218,800.00	7,969,200.00	7,969,200.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		6,616,656.00	9,633,344.00	16,250,000.00		15,218,000.00	14,942,000.00	14,942,000.00	1,032,000.00	1,308,000.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		51,625,930.00	-35,025,750.00	16,600,180.00		10,648,000.00	10,648,000.00	10,648,000.00	5,952,180.00	5,952,180.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		74,817,600.00	-40,000,000.00	34,817,600.00		26,864,400.00	21,733,200.00	19,513,200.00	7,953,200.00	13,084,400.00	2,220,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			570,000.00	570,000.00					570,000.00	570,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		3,450,000.00	4,000,000.00	7,450,000.00		4,717,500.00	3,067,500.00	3,067,500.00	2,732,500.00	4,382,500.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		15,954,669.16	49,000,000.00	64,954,669.16		39,716,124.75	39,716,124.75	39,716,124.75	25,238,544.41	25,238,544.41	
3.6.1 - PUBLICIDAD		564,053,680.00	-555,400,000.00	8,653,680.00		437,450.00			8,216,230.00	8,653,680.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		35,470,000.00	-20,700,000.00	14,770,000.00		3,507,500.00	3,507,500.00	3,507,500.00	11,262,500.00	11,262,500.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		169,080.00	262,920.00	432,000.00		432,000.00				432,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,188,000.00	4,228,800.00	5,416,800.00		2,495,200.00	2,202,400.00	1,909,600.00	2,921,600.00	3,214,400.00	292,800.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		21,500,000.00	25,650,000.00	47,150,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	32,150,000.00	32,150,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			310,000.00	310,000.00					310,000.00	310,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		9,980,000.00		9,980,000.00					9,980,000.00	9,980,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		500,000,000.00	-500,000,000.00								

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	49,660,000.00	-49,000,000.00	660,000.00						660,000.00	660,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		710,000.00	710,000.00						710,000.00	710,000.00	
5.1.3 - BECAS											
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000,000,000.00	-3,000,000,000.00									
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	2,000,000,000.00	-2,000,000,000.00									
TOTAL TESORO MUNICIPAL	6,676,727,724.37	-6,053,455,157.00	623,272,567.37		378,635,023.85	368,992,369.85	362,617,861.58	244,637,543.52	254,280,197.52	6,374,508.27	
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE CIENCIA, TEC. Y POL.	6,676,727,724.37	-6,053,455,157.00	623,272,567.37		378,635,023.85	368,992,369.85	362,617,861.58	244,637,543.52	254,280,197.52	6,374,508.27	

Categoría Programática:

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

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,000,000.00	-134,776,635.40	223,364.60						223,364.60	223,364.60	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	484,250.00		484,250.00						484,250.00	484,250.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	826,450.00	1,778,767.50	2,605,217.50		1,621,850.00	1,621,850.00	1,621,850.00	983,367.50	983,367.50		
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		600,000.00	600,000.00					600,000.00	600,000.00		
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		73,267.90	73,267.90		58,400.00	58,400.00	58,400.00	14,867.90	14,867.90		
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	49,550.00		49,550.00					49,550.00	49,550.00		
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	243,740.00		243,740.00					243,740.00	243,740.00		
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00				
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	345,740.00		345,740.00					345,740.00	345,740.00		
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	347,660.00		347,660.00					347,660.00	347,660.00		
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	2,332,300.00	-1,950,000.00	382,300.00		26,387.60	26,387.60		355,912.40	355,912.40	26,387.60	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	780.00		780.00					780.00	780.00		
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	708,545.00		708,545.00		110,550.00	110,550.00	110,550.00	597,995.00	597,995.00		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto:	2025

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

2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,741,130.00	4,800,000.00	7,541,130.00		6,950,776.30	6,950,776.30		590,353.70	590,353.70	6,950,776.30
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,258,600.00	-8,000,000.00	1,258,600.00		774,150.00	774,150.00	774,150.00	484,450.00	484,450.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	897,920.00	-550,000.00	347,920.00					347,920.00	347,920.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		29,725,000.00	29,725,000.00		29,659,117.26	29,659,117.26	29,659,117.26	65,882.74	65,882.74	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		12,000.00	12,000.00		12,000.00				12,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	369,254,320.00	-328,500,000.00	40,754,320.00		38,600,000.00	38,600,000.00	38,600,000.00	2,154,320.00	2,154,320.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	83,018,790.70	-72,000,000.00	11,018,790.70		7,246,000.00	6,358,000.00	5,766,000.00	3,772,790.70	4,660,790.70	592,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		11,000,000.00	11,000,000.00		6,485,000.00	6,485,000.00	6,485,000.00	4,515,000.00	4,515,000.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		20,660,600.00	20,660,600.00		19,800,600.00	19,800,600.00	16,500,500.00	860,000.00	860,000.00	3,300,100.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	85,040,000.00	98,106,000.00	183,146,000.00		183,126,000.00	150,466,000.00	134,136,000.00	20,000.00	32,680,000.00	16,330,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	903,000.00	1,167,000.00	2,070,000.00		2,019,600.00	2,019,600.00	1,400,000.00	50,400.00	50,400.00	619,600.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,000,000,000.00	-441,746,911.17	558,253,088.83		558,253,079.00	558,253,079.00	558,253,079.00	9.83	9.83	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	14,966,970.99	-9,000,000.00	5,966,970.99		5,289,900.00	4,299,900.00	4,299,900.00	677,070.99	1,667,070.99	
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		1,380,000.00	1,380,000.00		1,190,165.00	1,190,165.00	1,190,165.00	189,835.00	189,835.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	30,317,280.00	-24,000,000.00	6,317,280.00		5,433,142.00	5,433,142.00		884,138.00	884,138.00	5,433,142.00
3.7.2.02 - MOVILIDAD	14,500,000.00	-14,500,000.00								
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		2,300,000.00	2,300,000.00		2,135,000.00	2,135,000.00	2,135,000.00	165,000.00	165,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,520,000.00	-15,000,000.00	520,000.00					520,000.00	520,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	41,750,000.00	-3,400,000.00	38,350,000.00		38,320,000.00	38,320,000.00	38,320,000.00	30,000.00	30,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,077,996.00	-1,000,000.00	77,996.00					77,996.00	77,996.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	102,000.00		102,000.00					102,000.00	102,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,641,525.00	-11,600,000.00	41,525.00					41,525.00	41,525.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	34,399,950.00	-34,000,000.00	399,950.00					399,950.00	399,950.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	66,500,000.00	-66,000,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,040,000.00	-1,000,000.00	40,000.00					40,000.00	40,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	4,572,500.00	-3,600,000.00	972,500.00						972,500.00	972,500.00	
5.1.3 - BECAS	2,500,000,000.00	-566,126,639.09	1,933,873,360.91			1,933,290,000.00	1,933,290,000.00	1,933,290,000.00	583,360.91	583,360.91	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500,000,000.00	-498,100,000.00	1,900,000.00			1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100,000.00	100,000.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	500,000,000.00	7,079,125,003.50	7,579,125,003.50			7,579,109,919.60	6,481,020,986.50	6,481,020,986.50	15,083.90	1,098,104,017.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	500,000,000.00	5,471,701,564.74	5,971,701,564.74			5,966,771,138.15	5,756,358,513.15	5,756,358,513.15	4,930,426.59	215,343,051.59	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	300,000,000.00	1,659,988,544.00	1,959,988,544.00			1,959,988,544.00	1,959,988,544.00	1,959,988,544.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	6,227,840,997.69	12,154,567,561.98	18,382,408,559.67			18,355,071,318.91	17,012,019,760.81	16,978,767,754.91	27,337,240.76	1,370,388,798.86	33,252,005.90
TOTAL ACTIVIDADES DEL FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA	6,227,840,997.69	12,154,567,561.98	18,382,408,559.67			18,355,071,318.91	17,012,019,760.81	16,978,767,754.91	27,337,240.76	1,370,388,798.86	33,252,005.90
TOTAL SECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS	12,904,568,722.06	6,101,112,404.98	19,005,681,127.04			18,733,706,342.76	17,381,012,130.66	17,341,385,616.49	271,974,784.28	1,624,668,996.38	39,626,514.17

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	10,862,832.36	3,706,580.00	14,569,412.36			14,369,404.64	14,369,404.64	14,369,404.64	200,007.72	200,007.72	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	3,177,327.36	1,288,560.00	4,465,887.36			4,265,884.86	4,265,884.86	4,265,884.86	200,002.50	200,002.50	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	513,946.44	563,650.00	1,077,596.44			877,592.78	877,592.78	877,592.78	200,003.66	200,003.66	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	3,361,055.16	1,264,850.00	4,625,905.16			4,425,905.04	4,425,905.04	4,425,905.04	200,000.12	200,000.12	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	2,670,343.20	12,503,779.00	15,174,122.20			15,024,536.20	15,024,536.20	15,024,536.20	149,586.00	149,586.00	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,299,998.70	949,367.00	2,249,365.70			2,149,365.45	2,149,365.45	2,149,365.45	100,000.25	100,000.25	
1.1.6.01 - IPS APORTES	2,975,671.27	1,213,162.00	4,188,833.27			3,988,826.79	3,988,826.79	3,475,581.66	200,006.48	200,006.48	513,245.13
1.1.6.02 - LEY 23660	1,487,835.57	706,611.00	2,194,446.57			1,994,413.35	1,994,413.35	1,994,413.35	200,033.22	200,033.22	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		402,969.12	127,300.00	530,269.12		528,769.40	528,769.40	528,769.40	1,499.72	1,499.72	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		4,571,648.16	3,781,653.00	8,353,301.16		8,303,300.90	8,303,300.90	8,303,300.90	50,000.26	50,000.26	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		249,999.75		249,999.75					249,999.75	249,999.75	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		80,614,848.48	27,187,950.00	107,802,798.48		107,602,792.46	107,602,792.46	107,602,792.46	200,006.02	200,006.02	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,701,661.97	5,045,606.00	9,747,267.97		9,647,267.37	9,647,267.37	9,647,267.37	100,000.60	100,000.60	
1.2.5.01 - IPS APORTES		10,479,930.50	3,790,085.00	14,270,015.50		14,070,007.08	14,070,007.08	12,198,168.49	200,008.42	200,008.42	1,871,838.59
1.2.5.02 - LEY 23660		5,239,965.11	1,995,043.00	7,235,008.11		7,035,003.59	7,035,003.59	7,035,003.59	200,004.52	200,004.52	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			15,170,000.00	15,170,000.00		15,120,000.00	15,120,000.00	15,120,000.00	50,000.00	50,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		387,499.61		387,499.61					387,499.61	387,499.61	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,045,248.00	1,655,380.00	5,700,628.00		5,500,624.00	5,500,624.00	5,500,624.00	200,004.00	200,004.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,495,944.23	998,045.00	3,493,989.23		3,355,549.78	3,355,549.78	3,355,549.78	138,439.45	138,439.45	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		12,206,200.00	-2,372,200.00	9,834,000.00		2,761,600.00	2,761,600.00	2,761,600.00	7,072,400.00	7,072,400.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		308,000.00		308,000.00					308,000.00	308,000.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		165,000.00		165,000.00					165,000.00	165,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		406,200,000.00	-390,934,200.00	15,265,800.00					15,265,800.00	15,265,800.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		81,800.00	150,000.00	231,800.00		11,600.00	11,600.00	11,600.00	220,200.00	220,200.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			10,000.00	10,000.00		4,180.00	4,180.00	4,180.00	5,820.00	5,820.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		18,804,640.00	-15,000,000.00	3,804,640.00					3,804,640.00	3,804,640.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000,000.00	1,605,000.00	21,605,000.00		21,535,600.00	21,535,600.00	21,535,600.00	69,400.00	69,400.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			2,000.00	2,000.00		1,100.00	1,100.00	1,100.00	900.00	900.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			7,000.00	7,000.00		6,700.00	6,700.00	6,700.00	300.00	300.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			27,000.00	27,000.00		25,931.00	25,931.00	25,931.00	1,069.00	1,069.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		190,000.00	2,500,000.00	2,690,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		6,600.00	87,200.00	93,800.00		91,300.00	91,300.00	91,300.00	2,500.00	2,500.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		3,250,000.00	3,150,000.00	6,400,000.00		14,000.00	14,000.00	14,000.00	6,386,000.00	6,386,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		27,721,000.00	-24,298,000.00	3,423,000.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,421,800.00	3,421,800.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,200.00	1,200.00		1,150.00	1,150.00	1,150.00	50.00	50.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		50,000,000.00		50,000,000.00		31,118,067.95	31,118,067.95	31,118,067.95	18,881,932.05	18,881,932.05	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		7,080,000.00		7,080,000.00		535,000.00			6,545,000.00	7,080,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		10,680.00	3,744,320.00	3,755,000.00		3,470,000.00	2,975,000.00	2,525,000.00	285,000.00	780,000.00	450,000.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			29,567,072.00	29,567,072.00		3,283,536.00	3,283,536.00	3,283,536.00	26,283,536.00	26,283,536.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		10,648,000.00	-4,478,010.00	6,169,990.00					6,169,990.00	6,169,990.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		37,679.90	16,862,330.00	16,900,009.90		4,345,000.00	4,345,000.00	4,345,000.00	12,555,009.90	12,555,009.90	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			7,230,000.00	7,230,000.00		23,000.00	23,000.00	23,000.00	7,207,000.00	7,207,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		672,000.00	57,569,700.00	58,241,700.00		44,529,600.00	40,084,400.00	35,864,400.00	13,712,100.00	18,157,300.00	4,220,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			72,700.00	72,700.00					72,700.00	72,700.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			7,500,000.00	7,500,000.00					7,500,000.00	7,500,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		88,392.00		88,392.00					88,392.00	88,392.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		1,616,000.00		1,616,000.00					1,616,000.00	1,616,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		79,380,000.00	-38,809,000.00	40,571,000.00		6,499,000.00	6,499,000.00	6,499,000.00	34,072,000.00	34,072,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			3,382,500.00	3,382,500.00					3,382,500.00	3,382,500.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL			52,000.00	52,000.00		51,600.00	51,600.00	51,600.00	400.00	400.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,889,600.00	850,000.00	3,739,600.00		1,578,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	2,161,600.00	2,619,600.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		200,000.00	72,510,000.00	72,710,000.00		35,010,000.00	31,380,000.00	31,380,000.00	37,700,000.00	41,330,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		28,458,600.00	-10,000,000.00	18,458,600.00					18,458,600.00	18,458,600.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		12,900,000.00		12,900,000.00					12,900,000.00	12,900,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			1,600,000.00	1,600,000.00					1,600,000.00	1,600,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		13,081,000.00	443,004,808.00	456,085,808.00		157,429,308.00	61,324,308.00	34,324,308.00	298,656,500.00	394,761,500.00	27,000,000.00
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			60,000,000.00	60,000,000.00					60,000,000.00	60,000,000.00	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES			350,000.00	350,000.00					350,000.00	350,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		835,533,916.89	310,091,041.00	1,145,624,957.89		530,625,716.64	424,957,516.64	390,902,432.92	614,999,241.25	720,667,441.25	34,055,083.72
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD		835,533,916.89	310,091,041.00	1,145,624,957.89		530,625,716.64	424,957,516.64	390,902,432.92	614,999,241.25	720,667,441.25	34,055,083.72

Categoría Programática:

58.01 - OPERATIVO DE JUVENTUDES SALUDABLES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.7.2.01 - VIATICOS	25,000,000.00	-25,000,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	50,000,000.00	-50,000,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,000,000.00	-25,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	100,000,000.00	-100,000,000.00	
TOTAL OPERATIVO DE JUVENTUDES SALUDABLES	100,000,000.00	-100,000,000.00	

Categoría Programática:

58.02 - CULTURA JOVEN

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	5,000,000.00	-5,000,000.00		
3.6.2 - PROPAGANDA	5,000,000.00	-5,000,000.00		
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	1,004,808.10	-1,004,808.00	0.10	0.10
TOTAL TESORO MUNICIPAL	11,004,808.10	-11,004,808.00	0.10	0.10
TOTAL CULTURA JOVEN	11,004,808.10	-11,004,808.00	0.10	0.10

Categoría Programática:

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025Presupuesto: 2025

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

58.03 - DEPORTES, JUVENTUD Y RECREACION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.6.2 - PROPAGANDA	40,000,000.00	-40,000,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	40,000,000.00	-40,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	80,000,000.00	-80,000,000.00	
TOTAL DEPORTES, JUVENTUD Y RECREACION	80,000,000.00	-80,000,000.00	

Categoría Programática:

58.04 - POLITICAS ESTUDIANTILES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.9.9 - OTROS SERVICIOS	50,000,000.00	-50,000,000.00									
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	50,000,000.00	-22,000,000.00	28,000,000.00						28,000,000.00	28,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	100,000,000.00	-72,000,000.00	28,000,000.00						28,000,000.00	28,000,000.00	
TOTAL POLITICAS ESTUDIANTILES	100,000,000.00	-72,000,000.00	28,000,000.00						28,000,000.00	28,000,000.00	
TOTAL SECRETARIA DE LA JUVENTUD	1,126,538,724.99	47,086,233.00	1,173,624,957.99		530,625,716.64	424,957,516.64	390,902,432.92	642,999,241.35	748,667,441.35	34,055,083.72	

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		10,862,832.36	3,752,230.00	14,615,062.36		14,415,053.51	14,415,053.51	14,415,053.51	200,008.85	200,008.85	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		43,620,164.88	-20,100,000.00	23,520,164.88		23,445,670.84	23,445,670.84	23,445,670.84	74,494.04	74,494.04	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		5,403,425.76		5,403,425.76		4,380,506.16	4,380,506.16	4,380,506.16	1,022,919.60	1,022,919.60	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		2,704,323.96	1,092,990.00	3,797,313.96		3,597,304.27	3,597,304.27	3,597,304.27	200,009.69	200,009.69	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		992,916.00	558,150.00	1,551,066.00		1,351,057.79	1,351,057.79	1,351,057.79	200,008.21	200,008.21	
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA		52,201.08		52,201.08					52,201.08	52,201.08	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		9,738,338.40	4,680,140.00	14,418,478.40		14,218,473.65	14,218,473.65	14,218,473.65	200,004.75	200,004.75	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		28,207,298.76	8,771,980.00	36,979,278.76		36,829,286.91	36,829,286.91	36,829,286.91	149,991.85	149,991.85	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		5,371,125.00	5,679,810.00	11,050,935.00		10,850,934.75	10,850,934.75	10,850,934.75	200,000.25	200,000.25	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		2,536,826.04	17,473,871.36	20,010,697.40		19,860,722.14	19,860,722.14	19,860,722.14	149,975.26	149,975.26	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,506,662.16	4,596,214.00	9,102,876.16		9,002,875.77	9,002,875.77	9,002,875.77	100,000.39	100,000.39	
1.1.6.01 - IPS APORTES		12,200,241.56	5,279,939.00	17,480,180.56		17,280,154.33	17,280,154.33	14,959,891.40	200,026.23	200,026.23	2,320,262.93
1.1.6.02 - LEY 23660		6,100,120.65	2,739,960.00	8,840,080.65		8,640,077.21	8,640,077.21	8,640,077.21	200,003.44	200,003.44	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		1,998,413.28	823,880.00	2,822,293.28		2,622,285.10	2,622,285.10	2,622,285.10	200,008.18	200,008.18	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		23,280,497.28	19,085,270.00	42,365,767.28		42,315,766.76	42,315,766.76	42,315,766.76	50,000.52	50,000.52	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		333,333.00		333,333.00					333,333.00	333,333.00	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		1,547,251.20	1,203,200.00	2,750,451.20		2,550,414.29	2,550,414.29	2,550,414.29	200,036.91	200,036.91	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		128,591,189.40	39,161,910.00	167,753,099.40		167,604,032.50	167,604,032.50	167,604,032.50	149,066.90	149,066.90	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		10,880,989.12	5,398,033.00	16,279,022.12		16,179,021.39	16,179,021.39	16,179,021.39	100,000.73	100,000.73	
1.2.5.01 - IPS APORTES		16,152,632.47	7,495,650.00	23,648,282.47		23,635,367.78	23,635,367.78	20,483,190.34	12,914.69	12,914.69	3,152,177.44
1.2.5.02 - LEY 23660		8,076,316.17	3,791,375.00	11,867,691.17		11,817,683.81	11,817,683.81	11,817,683.81	50,007.36	50,007.36	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			17,950,000.00	17,950,000.00		17,880,000.00	17,880,000.00	17,880,000.00	70,000.00	70,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		645,832.69		645,832.69					645,832.69	645,832.69	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		10,066,728.00	4,187,000.00	14,253,728.00		14,103,878.00	14,103,878.00	14,103,878.00	149,850.00	149,850.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		5,087,398.94	2,413,363.00	7,500,761.94		7,350,631.83	7,350,631.83	7,350,631.83	150,130.11	150,130.11	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto:	2025

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

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,200.00	3,998,000.00	4,021,200.00			2,855,040.00	1,832,000.00	1,464,000.00	1,166,160.00	2,189,200.00	368,000.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		6,240,000.00	6,240,000.00			11,900.00	11,900.00	11,900.00	6,228,100.00	6,228,100.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		3,171,900.00	3,171,900.00			1,609,300.00	1,609,300.00	471,900.00	1,562,600.00	1,562,600.00	1,137,400.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	150,000.00	2,258,114.60	2,408,114.60			2,362,547.00	2,123,420.00	2,123,420.00	45,567.60	284,694.60	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	49,822.16		49,822.16			19,498.74	8,900.00	8,900.00	30,323.42	40,922.16	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3,200,000.00	-3,120,000.00	80,000.00						80,000.00	80,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	215,000.00	-130,000.00	85,000.00			21,700.00	21,700.00	21,700.00	63,300.00	63,300.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	21,000.00	20,000.00	41,000.00			7,600.00	7,600.00	7,600.00	33,400.00	33,400.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00	1,610,000.00	2,010,000.00			1,997,120.00	1,997,120.00	1,997,120.00	12,880.00	12,880.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000,000.00	-2,094,000.00	5,906,000.00			4,293,575.00	4,293,575.00	4,293,575.00	1,612,425.00	1,612,425.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	48,800.00	1,000,500.00	1,049,300.00						1,049,300.00	1,049,300.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		20,000.00	20,000.00			3,300.00	3,300.00	3,300.00	16,700.00	16,700.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		10,000.00	10,000.00						10,000.00	10,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	150,000.00	5,000.00	155,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00	135,000.00	135,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	500,000.00	-150,000.00	350,000.00			34,800.00	34,800.00	34,800.00	315,200.00	315,200.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	200,000.00	1,585,500.00	1,785,500.00			1,462,479.38	925,180.00	925,180.00	323,020.62	860,320.00	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	100,000.00	31,000.00	131,000.00			102,850.00	102,850.00	102,850.00	28,150.00	28,150.00	
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	18,000.00		18,000.00						18,000.00	18,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00		100,000.00			84,700.00	84,700.00	84,700.00	15,300.00	15,300.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO	166,520.20		166,520.20						166,520.20	166,520.20	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000,000.00	31,479,500.00	46,479,500.00			40,702,572.82	40,562,964.02	5,443,214.02	5,776,927.18	5,916,535.98	35,119,750.00
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		600,000.00	600,000.00						600,000.00	600,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00	-1,000,000.00									
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	500,000.00	9,046,280.00	9,546,280.00			7,911,030.00	6,791,160.00	6,375,210.00	1,635,250.00	2,755,120.00	415,950.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,577,400.00	-1,300,000.00	277,400.00						277,400.00	277,400.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto:	2025

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

3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	500,000.00	7,500,000.00	8,000,000.00			7,370,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	630,000.00	5,930,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	500,000.00	11,612,150.00	12,112,150.00			9,541,550.00	6,975,700.00	6,975,700.00	2,570,600.00	5,136,450.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,320,000.00	10,320,000.00	12,640,000.00			8,739,300.00	8,473,100.00	7,599,500.00	3,900,700.00	4,166,900.00	873,600.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	350,000.00		350,000.00			139,300.00			210,700.00	350,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500,000.00		500,000.00						500,000.00	500,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE	20,000.00		20,000.00						20,000.00	20,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO	801,600.00	4,821,298.41	5,622,898.41			5,275,449.00	2,542,359.00	1,785,655.00	347,449.41	3,080,539.41	756,704.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50,000.00	-38,000.00	12,000.00			2,300.00	2,300.00	2,300.00	9,700.00	9,700.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	100,000.00	1,200,000.00	1,300,000.00			1,265,119.72	1,265,119.72	1,265,119.72	34,880.28	34,880.28	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	2,352,500.00	-2,000,000.00	352,500.00						352,500.00	352,500.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	41,000,000.00	-40,549,000.00	451,000.00						451,000.00	451,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,000,000.00	-1,300,000.00	700,000.00						700,000.00	700,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,884,000.00	1,884,000.00			1,874,000.00	1,874,000.00	1,874,000.00	10,000.00	10,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		27,371,000.00	27,371,000.00						27,371,000.00	27,371,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	420,870,900.52	210,138,208.37	631,009,108.89			567,638,230.45	553,564,246.53	509,420,402.16	63,370,878.44	77,444,862.36	44,143,844.37
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	420,870,900.52	210,138,208.37	631,009,108.89			567,638,230.45	553,564,246.53	509,420,402.16	63,370,878.44	77,444,862.36	44,143,844.37
Categoría Programática:											
61 - URBANISMO Y TERRITORIO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		17,150.00	17,150.00						17,150.00	17,150.00	
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	
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS		16,897,624.84	16,897,624.84						16,897,624.84	16,897,624.84	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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 TESORO MUNICIPAL			16,941,210.54	16,941,210.54					16,941,210.54	16,941,210.54	
TOTAL URBANISMO Y TERRITORIO			16,941,210.54	16,941,210.54					16,941,210.54	16,941,210.54	
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	
TOTAL SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO		420,870,900.52	243,977,043.75	664,847,944.27		584,535,855.29	553,564,246.53	509,420,402.16	80,312,088.98	111,283,697.74	44,143,844.37

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	21,046,788.24	7,021,470.00	28,068,258.24		27,868,257.46	27,868,257.46	27,868,257.46		200,000.78	200,000.78	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	26,231,212.56	5,065,560.00	31,296,772.56		31,097,129.67	31,097,129.67	31,097,129.67		199,642.89	199,642.89	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	17,495,560.92	2,635,050.00	20,130,610.92		19,930,610.45	19,930,610.45	19,930,610.45		200,000.47	200,000.47	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	22,439,751.72	6,575,130.00	29,014,881.72		28,814,879.17	28,814,879.17	28,814,879.17		200,002.55	200,002.55	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO	1,801,141.92	-1,800,000.00	1,141.92						1,141.92	1,141.92	
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA	1,298,594.52	47,372,586.76	48,671,181.28		48,290,966.50	48,290,966.50	48,290,966.50		380,214.78	380,214.78	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		63,184,700.88	30,394,220.00	93,578,920.88		93,528,865.09	93,528,865.09	93,528,865.09	50,055.79	50,055.79	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		59,757,818.64	23,015,970.00	82,773,788.64		82,675,012.20	82,675,012.20	82,675,012.20	98,776.44	98,776.44	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		8,442,764.64	4,199,470.00	12,642,234.64		12,621,705.85	12,621,705.85	12,621,705.85	20,528.79	20,528.79	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		13,618,750.32	65,602,819.00	79,221,569.32		79,171,568.72	79,171,568.72	79,171,568.72	50,000.60	50,000.60	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		15,599,984.40	24,511,000.00	40,110,984.40		40,104,724.03	40,104,724.03	40,104,724.03	6,260.37	6,260.37	
1.1.6.01 - IPS APORTES		68,147,113.32	25,723,250.00	93,870,363.32		93,820,355.00	93,820,355.00	81,382,181.69	50,008.32	50,008.32	12,438,173.31
1.1.6.02 - LEY 23660		34,073,556.79	12,941,530.00	47,015,086.79		46,910,177.52	46,910,177.52	46,910,177.52	104,909.27	104,909.27	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		15,953,076.96	6,022,290.00	21,975,366.96		21,925,292.57	21,925,292.57	21,925,292.57	50,074.39	50,074.39	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		195,611,525.76	165,466,173.00	361,077,698.76		361,057,762.10	361,057,762.10	361,057,762.10	19,936.66	19,936.66	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		833,339.17		833,339.17		532,004.41	532,004.41	532,004.41	301,334.76	301,334.76	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		4,854,150.00	2,189,640.00	7,043,790.00		6,944,509.24	6,944,509.24	6,944,509.24	99,280.76	99,280.76	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		135,593,713.92	98,200,000.00	233,793,713.92		233,695,938.35	233,695,938.35	233,695,938.35	97,775.57	97,775.57	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,492,663.17	10,362,964.00	13,855,627.17		13,829,707.51	13,829,707.51	13,829,707.51	25,919.66	25,919.66	
1.2.5.01 - IPS APORTES		14,745,671.85	5,595,246.00	20,340,917.85		20,140,914.96	20,140,914.96	17,525,332.79	200,002.89	200,002.89	2,615,582.17
1.2.5.02 - LEY 23660		7,372,836.51	2,797,627.00	10,170,463.51		10,070,457.45	10,070,457.45	10,070,457.45	100,006.06	100,006.06	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			18,530,000.00	18,530,000.00		18,480,000.00	18,480,000.00	18,480,000.00	50,000.00	50,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		387,499.61		387,499.61					387,499.61	387,499.61	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		21,401,928.00	4,082,780.00	25,484,708.00		25,386,564.00	25,386,564.00	25,386,564.00	98,144.00	98,144.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		15,154,567.74	8,309,838.00	23,464,405.74		23,414,406.93	23,414,406.93	23,414,406.93	49,998.81	49,998.81	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		435,781,280.00	-419,000,000.00	16,781,280.00		11,910,000.00	11,910,000.00	11,910,000.00	4,871,280.00	4,871,280.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			22,200.00	22,200.00		18,018.00	18,018.00	18,018.00	4,182.00	4,182.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		130,584,000.00	-130,500,000.00	84,000.00					84,000.00	84,000.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		49,500.00	1,000,000.00	1,049,500.00		416,285.40			633,214.60	1,049,500.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			2,208,000.00	2,208,000.00		1,426,744.30	1,361,400.00	1,361,400.00	781,255.70	846,600.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.3.9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		329,280.00	-300,000.00	29,280.00					29,280.00	29,280.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			317,140.00	317,140.00		317,134.64	317,134.64	317,134.64	5.36	5.36	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		5,882,880.00	-5,817,140.00	65,740.00					65,740.00	65,740.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			2,430,000.00	2,430,000.00		2,388,400.00	2,352,000.00	2,352,000.00	41,600.00	78,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			1,550,000.00	1,550,000.00		1,450,749.60	1,450,749.60	1,450,749.60	99,250.40	99,250.40	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		14,679,320.00	2,700,000.00	17,379,320.00		16,580,402.48	10,295,402.48	10,001,402.48	798,917.52	7,083,917.52	294,000.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		38,500,000.00	-23,000,000.00	15,500,000.00		12,743,904.16	12,743,904.16	12,743,904.16	2,756,095.84	2,756,095.84	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		33,600,000.00	-24,270,000.00	9,330,000.00		9,221,830.00	9,121,350.00	9,121,350.00	108,170.00	208,650.00	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			23,800,000.00	23,800,000.00		23,769,500.00	23,769,500.00	9,615,500.00	30,500.00	30,500.00	14,154,000.00
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			500,000.00	500,000.00		480,000.00	480,000.00	480,000.00	20,000.00	20,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			11,250,000.00	11,250,000.00		11,239,400.00	11,239,400.00	5,586,000.00	10,600.00	10,600.00	5,653,400.00
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			900,000.00	900,000.00		900,000.00	900,000.00				900,000.00
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			220,000.00	220,000.00		220,000.00	220,000.00	220,000.00			
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			3,600,000.00	3,600,000.00		3,244,840.00	583,040.00	583,040.00	355,160.00	3,016,960.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			4,755,000.00	4,755,000.00		4,680,000.00	4,680,000.00	1,755,000.00	75,000.00	75,000.00	2,925,000.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		11,314,020.00	46,024,600.00	57,338,620.00		56,034,954.20	56,034,954.20	56,034,954.20	1,303,665.80	1,303,665.80	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		31,057,884.00	-24,000,000.00	7,057,884.00		4,795,393.54	4,080,000.00	4,080,000.00	2,262,490.46	2,977,884.00	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		842,790.00	35,200,000.00	36,042,790.00		34,994,419.00	24,764,919.00	20,892,319.00	1,048,371.00	11,277,871.00	3,872,600.00
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			2,500,000.00	2,500,000.00		2,403,741.00	2,403,741.00	2,403,741.00	96,259.00	96,259.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		149,684,000.00	-129,200,000.00	20,484,000.00		20,171,784.50	19,937,784.50	18,309,584.50	312,215.50	546,215.50	1,628,200.00
3.1.3 - GAS			67,000,000.00	67,000,000.00		50,842,337.74	33,216,561.91	33,216,561.91	16,157,662.26	33,783,438.09	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		2,226,500,000.00	-2,225,000,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	222,500.00	5,471,970.00	5,694,470.00	5,694,370.00	5,294,420.00	4,894,470.00	100.00	400,050.00	399,950.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	10,726,550.00	129,259,003.80	139,985,553.80	133,892,595.80	106,521,899.40	100,108,570.40	6,092,958.00	33,463,654.40	6,413,329.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		27,318,000.00	27,318,000.00	27,318,000.00	27,318,000.00	27,318,000.00			
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		68,000.00	68,000.00				68,000.00	68,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	390,160,000.00	-131,600,000.00	258,560,000.00	257,877,329.98	195,028,666.65	195,028,666.65	682,670.02	63,531,333.35	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		698,000.00	698,000.00	697,951.02	697,951.02	697,951.02	48.98	48.98	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300,000,000.00	153,856,000.00	453,856,000.00	423,559,991.00	405,357,559.00	387,820,559.00	30,296,009.00	48,498,441.00	17,537,000.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,506,010.44	53,000,000.00	54,506,010.44	54,159,579.94	54,159,579.94	54,159,579.94	346,430.50	346,430.50	
3.6.1 - PUBLICIDAD		550,000.00	550,000.00				550,000.00	550,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	6,590,000.00	23,724,100.00	30,314,100.00	29,760,600.00	16,812,400.00	16,812,400.00	553,500.00	13,501,700.00	
3.7.2.01 - VIATICOS		55,400,000.00	55,400,000.00	53,599,200.00	53,599,200.00	53,599,200.00	1,800,800.00	1,800,800.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		1,600,000.00	1,600,000.00	1,296,000.00			304,000.00	1,600,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	32,208,000.00	-14,220,000.00	17,988,000.00	17,984,850.00	17,984,850.00	17,984,850.00	3,150.00	3,150.00	
3.9.5 - PASANTÍAS		106,614,051.30	106,614,051.30	106,400,525.26	106,400,525.26	106,400,525.26	213,526.04	213,526.04	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	221,190,000.00	207,440,000.00	428,630,000.00	405,442,863.00	323,265,363.00	323,265,363.00	23,187,137.00	105,364,637.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		1,955,000.00	1,955,000.00	1,948,800.00	955,000.00	955,000.00	6,200.00	1,000,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	43,290,000.00	-43,290,000.00							
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	284,645,500.00	-284,642,400.00	3,100.00				3,100.00	3,100.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,500,000.00	1,500,000.00	1,088,260.00	1,088,260.00		411,740.00	411,740.00	1,088,260.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		227,400.00	227,400.00	227,400.00	227,400.00	227,400.00			
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	4,260,000.00	-4,260,000.00							
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,000,000.00	8,414,938,085.30	8,444,938,085.30	8,281,463,245.00	8,160,820,745.00	7,869,520,745.00	163,474,840.30	284,117,340.30	291,300,000.00
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES	30,000,000.00	-29,500,000.00	500,000.00				500,000.00	500,000.00	
5.4.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL		14,000,000.00	14,000,000.00	13,985,000.00	13,985,000.00		15,000.00	15,000.00	13,985,000.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION

6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			618,000,000.00	618,000,000.00		617,280,000.00	617,280,000.00	617,280,000.00	720,000.00	720,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,202,142,226.00	7,110,661,624.16	12,312,803,850.16		12,045,438,208.74	11,680,188,487.94	11,304,983,993.46	267,365,641.42	632,615,362.22	375,204,494.48
TOTAL AREA CENTRAL DE LA SECRETARIA		5,202,142,226.00	7,110,661,624.16	12,312,803,850.16		12,045,438,208.74	11,680,188,487.94	11,304,983,993.46	267,365,641.42	632,615,362.22	375,204,494.48
TOTAL SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION		5,202,142,226.00	7,110,661,624.16	12,312,803,850.16		12,045,438,208.74	11,680,188,487.94	11,304,983,993.46	267,365,641.42	632,615,362.22	375,204,494.48

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

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	10,862,832.36	-10,800,000.00	62,832.36						62,832.36	62,832.36	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	5,408,647.92		5,408,647.92		3,597,055.60	3,597,055.60	3,597,055.60	3,597,055.60	1,811,592.32	1,811,592.32	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,964,580.00	1,238,410.00	6,202,990.00		6,002,984.55	6,002,984.55	6,002,984.55	6,002,984.55	200,005.45	200,005.45	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	992,916.00	4,702,183.00	5,695,099.00		5,608,874.59	5,608,874.59	5,608,874.59	5,608,874.59	86,224.41	86,224.41	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	697,915.56	492,380.00	1,190,295.56		990,288.06	990,288.06	990,288.06	990,288.06	200,007.50	200,007.50	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	13,089,636.48	5,151,140.00	18,240,776.48		18,091,354.35	18,091,354.35	18,091,354.35	18,091,354.35	149,422.13	149,422.13	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	4,144,897.80	1,403,940.00	5,548,837.80		5,348,830.41	5,348,830.41	5,348,830.41	5,348,830.41	200,007.39	200,007.39	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	3,738,480.48	16,035,918.00	19,774,398.48		19,624,950.90	19,624,950.90	19,624,950.90	19,624,950.90	149,447.58	149,447.58	
1.1.3.08 - TITULO		398,000.00	398,000.00						398,000.00	398,000.00	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,299,998.70	2,753,840.00	4,053,838.70		3,953,838.64	3,953,838.64	3,953,838.64	3,953,838.64	100,000.06	100,000.06	
1.1.6.01 - IPS APORTES	6,208,057.83	3,834,402.00	10,042,459.83		9,842,450.05	9,842,450.05	8,534,701.49	8,534,701.49	200,009.78	200,009.78	1,307,748.56
1.1.6.02 - LEY 23660	3,104,028.85	2,017,206.00	5,121,234.85		4,921,225.03	4,921,225.03	4,921,225.03	4,921,225.03	200,009.82	200,009.82	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	1,620,276.48	1,237,580.00	2,857,856.48		2,657,847.00	2,657,847.00	2,657,847.00	2,657,847.00	200,009.48	200,009.48	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto:	2025

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

1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	19,647,348.48	24,092,303.00	43,739,651.48			43,689,651.00	43,689,651.00	43,689,651.00	50,000.48	50,000.48	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	499,999.50		499,999.50						499,999.50	499,999.50	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES	2,488,688.40	4,909,730.00	7,398,418.40			7,330,476.44	7,330,476.44	7,330,476.44	67,941.96	67,941.96	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	118,176,709.08	660,255.00	118,836,964.08			118,786,963.27	118,786,963.27	118,786,963.27	50,000.81	50,000.81	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	5,373,327.96	6,155,640.00	11,528,967.96			11,478,960.83	11,472,000.83	11,472,000.83	50,007.13	56,967.13	
1.2.5.01 - IPS APORTES	14,548,932.32	2,102,565.00	16,651,497.32			16,451,489.55	16,451,489.55	14,233,908.83	200,007.77	200,007.77	2,217,580.72
1.2.5.02 - LEY 23660	7,274,466.55	1,151,287.00	8,425,753.55			8,225,744.82	8,225,744.82	8,225,744.82	200,008.73	200,008.73	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS	20,400.00	14,980,600.00	15,001,000.00			14,930,000.00	14,930,000.00	14,930,000.00	71,000.00	71,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	516,666.15		516,666.15						516,666.15	516,666.15	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES	5,064,192.00	-5,000,000.00	64,192.00						64,192.00	64,192.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	10,289,568.00	2,820,340.00	13,109,908.00			12,960,760.00	12,960,760.00	12,960,760.00	149,148.00	149,148.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	3,809,354.51	1,176,269.00	4,985,623.51			4,834,797.26	4,834,797.26	4,834,797.26	150,826.25	150,826.25	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,150,000.00	-800,000.00	4,350,000.00			1,680,000.00	1,680,000.00	1,526,000.00	2,670,000.00	2,670,000.00	154,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		200,000.00	200,000.00						200,000.00	200,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	6,499,200.00		6,499,200.00			929,300.00	929,300.00	929,300.00	5,569,900.00	5,569,900.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	4,894,745.00	500,000.00	5,394,745.00			504,808.40	504,808.40	504,808.40	4,889,936.60	4,889,936.60	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	233,000.00	500,000.00	733,000.00			57,476.80	57,476.80	57,476.80	675,523.20	675,523.20	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	250,000.00	500,000.00	750,000.00			249,719.00	249,719.00	249,719.00	500,281.00	500,281.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	975,000.00		975,000.00						975,000.00	975,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2,290,025.99		2,290,025.99						2,290,025.99	2,290,025.99	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	150,000.00		150,000.00						150,000.00	150,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,597,700.00	800,000.00	2,397,700.00			498,895.00	498,895.00	498,895.00	1,898,805.00	1,898,805.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,983,454.00		3,983,454.00			1,338,827.20	1,338,827.20	1,338,827.20	2,644,626.80	2,644,626.80	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	788,884.00	500,000.00	1,288,884.00			160,476.00	160,476.00	160,476.00	1,128,408.00	1,128,408.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	771,140.00		771,140.00						771,140.00	771,140.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,579,200.00		1,579,200.00					1,579,200.00	1,579,200.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,020,000.00	5,365,730.00	6,385,730.00		3,621,610.00	3,269,650.00	2,801,700.00	2,764,120.00	3,116,080.00	467,950.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,004,878.00		2,004,878.00					2,004,878.00	2,004,878.00	
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		95,000.00		95,000.00					95,000.00	95,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		926,000.00		926,000.00					926,000.00	926,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		200,000.00		200,000.00					200,000.00	200,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		5,000,000.00	-800,000.00	4,200,000.00					4,200,000.00	4,200,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		180,000.00		180,000.00					180,000.00	180,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		40,100,000.00	-2,200,000.00	37,900,000.00					37,900,000.00	37,900,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		10,891,260.00	-2,000,000.00	8,891,260.00					8,891,260.00	8,891,260.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		333,421,408.40	84,908,118.00	418,329,526.40		328,369,654.75	328,010,734.75	323,863,455.47	89,959,871.65	90,318,791.65	4,147,279.28
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA		333,421,408.40	84,908,118.00	418,329,526.40		328,369,654.75	328,010,734.75	323,863,455.47	89,959,871.65	90,318,791.65	4,147,279.28

Categoría Programática:

20 - 147-MATANZA RESPONDE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,625,000.00		2,625,000.00					2,625,000.00	2,625,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,326,643.20		1,326,643.20					1,326,643.20	1,326,643.20	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		180,000.00		180,000.00					180,000.00	180,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		233,000.00		233,000.00					233,000.00	233,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		75,000.00		75,000.00					75,000.00	75,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		459,500.00		459,500.00					459,500.00	459,500.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		875,377.73		875,377.73					875,377.73	875,377.73	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,880,672.00	2,880,672.00							2,880,672.00	2,880,672.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,080,000.00	1,080,000.00							1,080,000.00	1,080,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	490,000.00	490,000.00							490,000.00	490,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	779,600.00	779,600.00							779,600.00	779,600.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	11,004,792.93	11,004,792.93							11,004,792.93	11,004,792.93	
TOTAL 147-MATANZA RESPONDE	11,004,792.93	11,004,792.93							11,004,792.93	11,004,792.93	

Categoría Programática:

21 - SAC DESCENTRALIZADA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250,000.00	2,250,000.00							2,250,000.00	2,250,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	9,172,330.19	9,172,330.19							9,172,330.19	9,172,330.19	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,239,875.00	1,239,875.00							1,239,875.00	1,239,875.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	234,900.00	234,900.00							234,900.00	234,900.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	1,165,000.00	1,165,000.00							1,165,000.00	1,165,000.00	
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	406,000.00	406,000.00							406,000.00	406,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,544,144.00	2,544,144.00							2,544,144.00	2,544,144.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	8,415,154.00	8,415,154.00							8,415,154.00	8,415,154.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,020,000.00	1,020,000.00							1,020,000.00	1,020,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	493,000.00	493,000.00							493,000.00	493,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	600,000.00	600,000.00							600,000.00	600,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	27,550,403.19	27,550,403.19							27,550,403.19	27,550,403.19	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025Presupuesto: 2025

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 SAC DESCENTRALIZADA	27,550,403.19			27,550,403.19					27,550,403.19	27,550,403.19	
Categoría Programática:											
22 - FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8,843,400.00			8,843,400.00					8,843,400.00	8,843,400.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	439,950.00			439,950.00					439,950.00	439,950.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,688,970.00			10,688,970.00					10,688,970.00	10,688,970.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00			200,000.00					200,000.00	200,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	1,492,332.00			1,492,332.00					1,492,332.00	1,492,332.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	2,512,256.08			2,512,256.08					2,512,256.08	2,512,256.08	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	24,176,908.08			24,176,908.08					24,176,908.08	24,176,908.08	
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANIA	24,176,908.08			24,176,908.08					24,176,908.08	24,176,908.08	
TOTAL SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA	396,153,512.60	84,908,118.00		481,061,630.60		328,369,654.75	328,010,734.75	323,863,455.47	152,691,975.85	153,050,895.85	4,147,279.28

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	20,000,000,000.00	-20,000,000,000.00									
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000,000,000.00	-20,000,000,000.00									

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO

TOTAL TESORO MUNICIPAL	40,000,000,000.00	-40,000,000,000.00									
TOTAL OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO	40,000,000,000.00	-40,000,000,000.00									
TOTAL OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO	40,000,000,000.00	-40,000,000,000.00									

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	10,862,832.36	3,727,600.00	14,590,432.36		14,390,381.15	14,390,381.15	14,390,381.15	200,051.21	200,051.21		
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	16,750,965.24	-4,000,000.00	12,750,965.24		12,495,362.00	12,495,362.00	12,495,362.00	255,603.24	255,603.24		
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	1,801,141.92	3,232,900.00	5,034,041.92		4,834,039.90	4,834,039.90	4,834,039.90	200,002.02	200,002.02		
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	992,916.00	574,280.00	1,567,196.00		1,367,191.41	1,367,191.41	1,367,191.41	200,004.59	200,004.59		
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	6,803,894.76	2,001,300.00	8,805,194.76		8,605,173.72	8,605,173.72	8,605,173.72	200,021.04	200,021.04		
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	30,400,814.40	6,366,680.00	36,767,494.40		36,618,080.68	36,618,080.68	36,618,080.68	149,413.72	149,413.72		
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		600,000.00	600,000.00		551,649.08	551,649.08	551,649.08	48,350.92	48,350.92		
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	3,471,446.16	15,505,601.00	18,977,047.16		18,927,047.08	18,927,047.08	18,927,047.08	50,000.08	50,000.08		
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		8,016,510.00	8,016,510.00		7,980,707.68	7,980,707.68	7,980,707.68	35,802.32	35,802.32		
1.1.6.01 - IPS APORTES	12,260,760.33	4,388,938.00	16,649,698.33		16,449,693.96	16,449,693.96	14,380,731.41	200,004.37	200,004.37		2,068,962.55
1.1.6.02 - LEY 23660	6,130,380.23	2,294,474.00	8,424,854.23		8,224,846.98	8,224,846.98	8,224,846.98	200,007.25	200,007.25		
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	1,981,980.96	930,100.00	2,912,080.96		2,712,072.33	2,712,072.33	2,712,072.33	200,008.63	200,008.63		
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	26,140,161.84	21,277,560.00	47,417,721.84		47,377,717.29	47,377,717.29	47,377,717.29	40,004.55	40,004.55		
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	130,279,584.00	13,282,440.00	143,562,024.00		143,512,023.44	143,512,023.44	143,512,023.44	50,000.56	50,000.56		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
	1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,492,663.17	8,576,682.00	12,069,345.17		11,969,344.37	11,969,344.37	11,969,344.37	100,000.80	100,000.80	
	1.2.5.01 - IPS APORTES	16,675,886.11	1,156,070.00	17,831,956.11		17,631,955.24	17,631,955.24	15,344,255.94	200,000.87	200,000.87	2,287,699.30
	1.2.5.02 - LEY 23660	8,337,943.38	678,040.00	9,015,983.38		8,815,977.61	8,815,977.61	8,815,977.61	200,005.77	200,005.77	
	1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		13,540,000.00	13,540,000.00		13,440,000.00	13,440,000.00	13,440,000.00	100,000.00	100,000.00	
	1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	387,499.61		387,499.61					387,499.61	387,499.61	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	2,375,520.00	2,757,597.00	5,133,117.00		4,983,388.00	4,983,388.00	4,983,388.00	149,729.00	149,729.00	
	1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	5,044,083.59	1,238,375.00	6,282,458.59		6,135,721.00	6,135,721.00	6,135,721.00	146,737.59	146,737.59	
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,250,000.00	-48,000,000.00	29,250,000.00		13,770,000.00	7,920,000.00	7,920,000.00	15,480,000.00	21,330,000.00	
	2.2.1 - HILADOS Y TELAS	380,000.00		380,000.00					380,000.00	380,000.00	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	75,000,000.00	-73,216,000.00	1,784,000.00		1,780,000.00			4,000.00	1,784,000.00	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8,645,520.00	-5,900,000.00	2,745,520.00		2,662,500.00	2,662,500.00	2,662,500.00	83,020.00	83,020.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	29,592,910.00	-26,300,000.00	3,292,910.00		135,500.00	135,500.00	135,500.00	3,157,410.00	3,157,410.00	
	2.3.9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		9,000.00	9,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	13,849,500.00	-13,010,000.00	839,500.00					839,500.00	839,500.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,001,800.00	4,500,000.00	6,501,800.00		4,416,000.00	4,416,000.00		2,085,800.00	2,085,800.00	4,416,000.00
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000,000.00	-55,420,000.00	16,580,000.00		6,012,500.00	6,012,500.00	6,012,500.00	10,567,500.00	10,567,500.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	115,000.00		115,000.00					115,000.00	115,000.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		2,090,500.00	2,090,500.00		2,090,500.00	2,090,500.00	2,090,500.00			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	1,282,600.00		1,282,600.00					1,282,600.00	1,282,600.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		92,000.00	92,000.00		70,560.00	70,560.00	70,560.00	21,440.00	21,440.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	104,303,000.00	-103,000,000.00	1,303,000.00		36,600.00	36,600.00	36,600.00	1,266,400.00	1,266,400.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	33,656,235.00	-32,314,000.00	1,342,235.00		812,300.00	812,300.00	812,300.00	529,935.00	529,935.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	425,000.00	5,000.00	430,000.00		55,904.00	55,904.00	55,904.00	374,096.00	374,096.00	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	17,800,000.00	-15,000,000.00	2,800,000.00		840,000.00	840,000.00	840,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		34,000.00	34,000.00		32,920.00	32,920.00	32,920.00	1,080.00	1,080.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		437,500.00		437,500.00					437,500.00	437,500.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		24,000,000.00	48,000,000.00	72,000,000.00		65,743,225.16	65,743,225.08	65,743,225.08	6,256,774.84	6,256,774.92	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		4,800,000.00		4,800,000.00		3,940,968.00	3,006,088.00	3,006,088.00	859,032.00	1,793,912.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		78,000,000.00	-71,100,000.00	6,900,000.00		14,800.00			6,885,200.00	6,900,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		44,200,000.00	-40,000,000.00	4,200,000.00		512,000.00	304,000.00	266,000.00	3,688,000.00	3,896,000.00	38,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			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			12,000,000.00	12,000,000.00		5,820,000.00	2,910,000.00	2,910,000.00	6,180,000.00	9,090,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		66,000,000.00	-31,100,000.00	34,900,000.00		22,233,900.00	19,727,400.00	17,648,200.00	12,666,100.00	15,172,600.00	2,079,200.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			210,000.00	210,000.00		199,000.00			11,000.00	210,000.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN			1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		12,000,000.00	1,500,000.00	13,500,000.00		13,265,910.00	13,265,910.00	12,042,537.00	234,090.00	234,090.00	1,223,373.00
3.5.1 - TRANSPORTE		20,000,000.00	-20,000,000.00								
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			8,500,000.00	8,500,000.00		794,457.19	794,457.19	794,457.19	7,705,542.81	7,705,542.81	
3.6.2 - PROPAGANDA		13,560,000.00	1,200,000.00	14,760,000.00		13,099,500.00	13,099,500.00	13,099,500.00	1,660,500.00	1,660,500.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		5,450,000.00	20,500,000.00	25,950,000.00		8,755,000.00	8,755,000.00	7,655,000.00	17,195,000.00	17,195,000.00	1,100,000.00
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			900,000.00	900,000.00		900,000.00	720,000.00	720,000.00		180,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		306,000,000.00	-254,490,000.00	51,510,000.00		35,149,208.00	20,149,208.00	19,768,489.00	16,360,792.00	31,360,792.00	380,719.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		6,000,000.00	-6,000,000.00								
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		140,000,000.00	-84,600,000.00	55,400,000.00					55,400,000.00	55,400,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		12,500,000.00	-12,000,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		353,750,000.00	-353,000,000.00	750,000.00					750,000.00	750,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		30,820,000.00	-10,100,000.00	20,720,000.00		15,788,630.00			4,931,370.00	20,720,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		100,003,000.00	-99,000,000.00	1,003,000.00					1,003,000.00	1,003,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			23,322,880.00	23,322,880.00		19,322,880.00	19,322,880.00	19,322,880.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			5,500,000.00	5,500,000.00					5,500,000.00	5,500,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

TOTAL TESORO MUNICIPAL	1,938,012,539.06	-1,109,041,473.00	828,971,066.06		625,281,135.27	579,909,325.19	566,315,371.34	203,689,930.79	249,061,740.87	13,593,953.85
TOTAL COORDINACION Y GESTION SEC. MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y	1,938,012,539.06	-1,109,041,473.00	828,971,066.06		625,281,135.27	579,909,325.19	566,315,371.34	203,689,930.79	249,061,740.87	13,593,953.85
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	7,280,000.00	-1,200,000.00	6,080,000.00					6,080,000.00	6,080,000.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS	157,750,000.00	-157,670,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3,025,500.00	600,000.00	3,625,500.00					3,625,500.00	3,625,500.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,524,312.00	1,200,000.00	3,724,312.00		480,348.00	480,348.00	480,348.00	3,243,964.00	3,243,964.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	478,485.00	570,000.00	1,048,485.00		369,170.00	369,170.00	369,170.00	679,315.00	679,315.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,001,800.00		2,001,800.00					2,001,800.00	2,001,800.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	23,000.00		23,000.00					23,000.00	23,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	317,600.00		317,600.00					317,600.00	317,600.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,221,400.00	7,650,000.00	10,871,400.00		1,766,078.50	1,766,078.50	1,766,078.50	9,105,321.50	9,105,321.50	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,584,693.55		1,584,693.55					1,584,693.55	1,584,693.55	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	85,000.00		85,000.00					85,000.00	85,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	17,800,000.00	-10,000,000.00	7,800,000.00					7,800,000.00	7,800,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		1,350,000.00	1,350,000.00		285,619.50	285,619.50	285,619.50	1,064,380.50	1,064,380.50	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	217,500.00	900,000.00	1,117,500.00		312,395.00	312,395.00	312,395.00	805,105.00	805,105.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	16,138,080.00	-10,000,000.00	6,138,080.00					6,138,080.00	6,138,080.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2,400,000.00		2,400,000.00					2,400,000.00	2,400,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		1,100,000.00	1,100,000.00					1,100,000.00	1,100,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		1,516,920.00	1,516,920.00		16,920.00			1,500,000.00	1,516,920.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025Presupuesto: 2025

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											
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			400,000.00	400,000.00		398,000.00			2,000.00	400,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,400,000.00		2,400,000.00					2,400,000.00	2,400,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		2,200,000.00		2,200,000.00					2,200,000.00	2,200,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		7,681,000.00	-5,000,000.00	2,681,000.00					2,681,000.00	2,681,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		7,650,000.00		7,650,000.00					7,650,000.00	7,650,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			2,190,000.00	2,190,000.00		990,000.00	810,000.00	570,000.00	1,200,000.00	1,380,000.00	240,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		16,600,000.00	-13,200,000.00	3,400,000.00		1,272,000.00	692,000.00	336,000.00	2,128,000.00	2,708,000.00	356,000.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		5,500,000.00		5,500,000.00					5,500,000.00	5,500,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		1,200,000.00		1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		104,200,000.00	-104,200,000.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		11,954,000.00	-10,000,000.00	1,954,000.00		890,000.00	890,000.00		1,064,000.00	1,064,000.00	890,000.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		350,000.00		350,000.00					350,000.00	350,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		374,582,370.55	-293,793,080.00	80,789,290.55		6,780,531.00	5,605,611.00	4,119,611.00	74,008,759.55	75,183,679.55	1,486,000.00
TOTAL REFUGIO P/ MUJERES EN SITUAC. DE VIOLENCIA POR RAZONES DE		374,582,370.55	-293,793,080.00	80,789,290.55		6,780,531.00	5,605,611.00	4,119,611.00	74,008,759.55	75,183,679.55	1,486,000.00
Categoría Programática:											
17 - ACCEDIENDO A DERECHOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		288,065,000.00	-211,000,000.00	77,065,000.00					77,065,000.00	77,065,000.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		163,000,000.00	-163,000,000.00								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		160,980,000.00	-160,000,000.00	980,000.00					980,000.00	980,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		20,470,000.00		20,470,000.00					20,470,000.00	20,470,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		8,517,975.00		8,517,975.00					8,517,975.00	8,517,975.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		478,485.00		478,485.00					478,485.00	478,485.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,001,800.00		2,001,800.00					2,001,800.00	2,001,800.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		115,000.00		115,000.00					115,000.00	115,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		967,600.00		967,600.00					967,600.00	967,600.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		16,430,000.00	-16,000,000.00	430,000.00					430,000.00	430,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		47,510,399.61	-45,000,000.00	2,510,399.61					2,510,399.61	2,510,399.61	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		425,000.00		425,000.00					425,000.00	425,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		17,800,000.00	-5,000,000.00	12,800,000.00					12,800,000.00	12,800,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,087,500.00		1,087,500.00					1,087,500.00	1,087,500.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,600,000.00		6,600,000.00					6,600,000.00	6,600,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		16,138,080.00		16,138,080.00					16,138,080.00	16,138,080.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		2,160,000.00		2,160,000.00					2,160,000.00	2,160,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		14,400,000.00		14,400,000.00					14,400,000.00	14,400,000.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN			2,500,000.00	2,500,000.00					2,500,000.00	2,500,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,400,000.00		2,400,000.00					2,400,000.00	2,400,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		4,400,000.00		4,400,000.00					4,400,000.00	4,400,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		12,997,060.00		12,997,060.00					12,997,060.00	12,997,060.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		13,700,000.00	12,000,000.00	25,700,000.00					25,700,000.00	25,700,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		66,000,000.00	-46,000,000.00	20,000,000.00		9,900,000.00			10,100,000.00	20,000,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		5,500,000.00		5,500,000.00					5,500,000.00	5,500,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		7,499,950.00		7,499,950.00					7,499,950.00	7,499,950.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		8,372,930.00		8,372,930.00					8,372,930.00	8,372,930.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		11,954,000.00		11,954,000.00					11,954,000.00	11,954,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		350,000.00		350,000.00					350,000.00	350,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		90,000,000.00		90,000,000.00					90,000,000.00	90,000,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto:	2025

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

TOTAL TESORO MUNICIPAL	990,320,779.61	-631,500,000.00	358,820,779.61			9,900,000.00			348,920,779.61	358,820,779.61	
TOTAL ACCEDIENDO A DERECHOS	990,320,779.61	-631,500,000.00	358,820,779.61			9,900,000.00			348,920,779.61	358,820,779.61	
Categoría Programática:											
28 - CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC. LEY 13163											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	430,000,000.00	-30,511,465.39	399,488,534.61			145,626,624.00	85,542,912.00	85,542,912.00	253,861,910.61	313,945,622.61	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	430,000,000.00	-30,511,465.39	399,488,534.61			145,626,624.00	85,542,912.00	85,542,912.00	253,861,910.61	313,945,622.61	
TOTAL CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC.	430,000,000.00	-30,511,465.39	399,488,534.61			145,626,624.00	85,542,912.00	85,542,912.00	253,861,910.61	313,945,622.61	
TOTAL SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES	3,732,915,689.22	-2,064,846,018.39	1,668,069,670.83			787,588,290.27	671,057,848.19	655,977,894.34	880,481,380.56	997,011,822.64	15,079,953.85

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											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	21,046,788.24	7,049,660.00	28,096,448.24			27,896,444.59	27,896,444.59	27,896,444.59	200,003.65	200,003.65	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	55,752,264.12	411,700.00	56,163,964.12			55,963,960.31	55,963,960.31	55,963,960.31	200,003.81	200,003.81	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	16,313,390.28	5,632,330.00	21,945,720.28			21,745,712.08	21,745,712.08	21,745,712.08	200,008.20	200,008.20	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	992,916.00	558,120.00	1,551,036.00			1,351,033.76	1,351,033.76	1,351,033.76	200,002.24	200,002.24	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	6,354,654.72	2,401,700.00	8,756,354.72			8,556,350.59	8,556,350.59	8,556,350.59	200,004.13	200,004.13	
1.1.1.13 - PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	7,204,567.68	2,654,630.00	9,859,197.68			9,659,197.44	9,659,197.44	9,659,197.44	200,000.24	200,000.24	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto:	2025

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

1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	25,972,832.40	9,329,800.00	35,302,632.40			35,102,619.54	35,102,619.54	35,102,619.54	200,012.86	200,012.86	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	318,224,736.24	43,124,800.00	361,349,536.24			361,200,300.56	361,200,300.56	361,200,300.56	149,235.68	149,235.68	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	28,114,094.76	6,691,000.00	34,805,094.76			34,605,069.51	34,605,069.51	34,605,069.51	200,025.25	200,025.25	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	5,874,755.04	30,770,945.00	36,645,700.04			36,495,851.71	36,495,851.71	36,495,851.71	149,848.33	149,848.33	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,299,998.70	36,231,928.00	37,531,926.70			37,431,926.00	37,431,926.00	37,431,926.00	100,000.70	100,000.70	
1.1.6.01 - IPS APORTES		69,463,895.70	69,463,895.70			69,263,888.90	69,263,888.90	60,571,412.35	200,006.80	200,006.80	8,692,476.55
1.1.6.02 - LEY 23660	28,540,933.07	6,291,015.00	34,831,948.07			34,631,944.38	34,631,944.38	34,631,944.38	200,003.69	200,003.69	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	6,768,342.00	5,245,370.00	12,013,712.00			11,813,707.32	11,813,707.32	11,813,707.32	200,004.68	200,004.68	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	76,026,290.52	59,059,612.00	135,085,902.52			135,035,902.12	135,035,902.12	135,035,902.12	50,000.40	50,000.40	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	499,999.50		499,999.50						499,999.50	499,999.50	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES	8,436,562.80	1,828,200.00	10,264,762.80			10,115,334.08	10,115,334.08	10,115,334.08	149,428.72	149,428.72	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	116,374,073.04	33,286,920.00	149,660,993.04			149,511,748.63	149,511,748.63	149,511,748.63	149,244.41	149,244.41	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	5,373,327.96	20,236,868.00	25,610,195.96			25,510,195.00	25,510,195.00	25,510,195.00	100,000.96	100,000.96	
1.2.5.01 - IPS APORTES	30,361,477.90	8,007,299.00	38,368,776.90			38,168,775.10	38,168,775.10	33,342,186.36	200,001.80	200,001.80	4,826,588.74
1.2.5.02 - LEY 23660	15,180,739.34	4,103,694.00	19,284,433.34			19,084,387.59	19,084,387.59	19,084,387.59	200,045.75	200,045.75	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS	36,000.00	15,143,000.00	15,179,000.00			15,126,000.00	15,126,000.00	15,126,000.00	53,000.00	53,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	516,666.15		516,666.15						516,666.15	516,666.15	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES	708,624.00		708,624.00						708,624.00	708,624.00	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS	3,672,473.76	291,750.00	3,964,223.76			3,764,214.30	3,764,214.30	3,764,214.30	200,009.46	200,009.46	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	9,160,428.00	4,450,544.00	13,610,972.00			13,461,787.00	13,461,787.00	13,461,787.00	149,185.00	149,185.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	15,213,282.89	3,581,837.00	18,795,119.89			18,794,098.09	18,794,098.09	18,794,098.09	1,021.80	1,021.80	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,432,756.00	-14,000,000.00	11,432,756.00			7,300,350.00	3,345,900.00	2,404,900.00	4,132,406.00	8,086,856.00	941,000.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	7,852,200.00	-7,080,000.00	772,200.00						772,200.00	772,200.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	63,816,080.00	-63,000,000.00	816,080.00						816,080.00	816,080.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	15,566,960.00	-14,000,000.00	1,566,960.00			829,695.00	142,400.00	142,400.00	737,265.00	1,424,560.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.29.000 - SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION											
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		3,900,000.00	-3,000,000.00	900,000.00					900,000.00	900,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		1,470,000.00	-1,000,000.00	470,000.00		19,700.00	19,700.00	19,700.00	450,300.00	450,300.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		35,757,200.00	-32,000,000.00	3,757,200.00		3,199,584.00	3,199,584.00		557,616.00	557,616.00	3,199,584.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		40,800,000.00	-20,900,000.00	19,900,000.00		18,548,666.00	18,548,666.00	18,548,666.00	1,351,334.00	1,351,334.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00		101,060.00	101,060.00		898,940.00	898,940.00	101,060.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		2,940,575.00	-2,000,000.00	940,575.00					940,575.00	940,575.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			80,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		436,000.00		436,000.00		103,960.00	103,960.00	103,960.00	332,040.00	332,040.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		12,294,500.00	-12,000,000.00	294,500.00		253,090.00	253,090.00	217,290.00	41,410.00	41,410.00	35,800.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		6,308,000.00	-1,000,000.00	5,308,000.00		712,520.00	712,520.00		4,595,480.00	4,595,480.00	712,520.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		292,500.00		292,500.00					292,500.00	292,500.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		53,166,250.00	-29,000,000.00	24,166,250.00		6,961,810.00	6,740,510.00	2,367,250.00	17,204,440.00	17,425,740.00	4,373,260.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		6,000,000.00	-6,000,000.00								
3.1.2 - AGUA		1,920,000.00		1,920,000.00					1,920,000.00	1,920,000.00	
3.1.3 - GAS		1,920,000.00		1,920,000.00					1,920,000.00	1,920,000.00	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		2,160,000.00		2,160,000.00					2,160,000.00	2,160,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		9,600,000.00	51,500,000.00	61,100,000.00		60,383,180.99	60,383,172.99	57,176,227.11	716,819.01	716,827.01	3,206,945.88
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			950,000.00	950,000.00					950,000.00	950,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		3,000,000.00	68,066,271.80	71,066,271.80		52,782,601.80	33,851,110.00	27,323,026.00	18,283,670.00	37,215,161.80	6,528,084.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		6,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00		4,757,108.00	1,601,796.00	1,372,968.00	4,242,892.00	7,398,204.00	228,828.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		211,642,000.00	108,000,000.00	319,642,000.00		212,102,399.78	53,386,448.90	53,386,448.90	107,539,600.22	266,255,551.10	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,665,000.00	5,950,000.00	7,615,000.00					7,615,000.00	7,615,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		79,690,000.00	61,316,755.00	141,006,755.00		116,403,991.00	73,406,285.00	69,177,079.00	24,602,764.00	67,600,470.00	4,229,206.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		267,780,000.00	-248,911,200.00	18,868,800.00		16,864,800.00	15,428,000.00	14,008,000.00	2,004,000.00	3,440,800.00	1,420,000.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,215,940.00	-3,000,000.00	215,940.00					215,940.00	215,940.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		36,000,000.00	-36,000,000.00								
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		481,242,962.00	381,378,000.00	862,620,962.00		719,185,342.46	145,130,600.00	122,601,600.00	143,435,619.54	717,490,362.00	22,529,000.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			49,500.00	49,500.00		49,500.00				49,500.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		14,560,000.00	-5,000,000.00	9,560,000.00		9,419,788.35	4,095,618.87	4,095,618.87	140,211.65	5,464,381.13	
3.7.2.01 - VIATICOS		6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		56,780,000.00	-16,000,000.00	40,780,000.00		3,778,500.00			37,001,500.00	40,780,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		9,322,160.00	-7,000,000.00	2,322,160.00		1,690,000.00	1,190,000.00	1,050,000.00	632,160.00	1,132,160.00	140,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		11,615,520.00	-11,000,000.00	615,520.00		78,000.00			537,520.00	615,520.00	
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		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								
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		5,597,209.00	29,500,000.00	35,097,209.00		9,826,005.10	9,826,005.10	9,826,005.10	25,271,203.90	25,271,203.90	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		125,598,789.00	2,193,000,000.00	2,318,598,789.00		2,277,331,631.73	278,252,557.00	267,488,428.00	41,267,157.27	2,040,346,232.00	10,764,129.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		5,484,000.00		5,484,000.00		2,710,000.00			2,774,000.00	5,484,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		275,000.00		275,000.00					275,000.00	275,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		1,704,000.00	-1,000,000.00	704,000.00					704,000.00	704,000.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		49,987,680.00	-42,000,000.00	7,987,680.00					7,987,680.00	7,987,680.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		291,000.00	6,600.00	297,600.00		297,600.00				297,600.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		550,000.00		550,000.00					550,000.00	550,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,486,183,683.83	2,693,223,360.78	5,179,407,044.61		4,699,981,332.81	1,884,009,432.46	1,812,080,950.29	479,425,711.80	3,295,397,612.15	71,928,482.17
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE INNOVACION		2,486,183,683.83	2,693,223,360.78	5,179,407,044.61		4,699,981,332.81	1,884,009,432.46	1,812,080,950.29	479,425,711.80	3,295,397,612.15	71,928,482.17

Categoría Programática:

20.02 - CONSEJO CONSULTIVO ESTRATEGICO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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	4,125,000.00	4,125,000.00		4,125,000.00					4,125,000.00	4,125,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	12,500,000.00	12,500,000.00		12,500,000.00					12,500,000.00	12,500,000.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00					35,000,000.00	35,000,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00					8,000,000.00	8,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	59,625,000.00	59,625,000.00		59,625,000.00					59,625,000.00	59,625,000.00	
TOTAL CONSEJO CONSULTIVO ESTRATEGICO	59,625,000.00	59,625,000.00		59,625,000.00					59,625,000.00	59,625,000.00	

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	8,500,000.00		8,500,000.00					8,500,000.00	8,500,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00					8,500,000.00	8,500,000.00	
TOTAL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO MEDIANTE EXPEDIENTE	8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00					8,500,000.00	8,500,000.00	

Categoría Programática:

20.04 - PROGRAMA PLAN DE CONECTIVIDAD

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	13,200,000.00	13,200,000.00		13,200,000.00					13,200,000.00	13,200,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,400,000.00	6,400,000.00		6,400,000.00					6,400,000.00	6,400,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	19,600,000.00	19,600,000.00		19,600,000.00					19,600,000.00	19,600,000.00	
TOTAL PROGRAMA PLAN DE CONECTIVIDAD	19,600,000.00	19,600,000.00		19,600,000.00					19,600,000.00	19,600,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025								Presupuesto: 2025		

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	4,000,000.00			4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	11,000,000.00			11,000,000.00					11,000,000.00	11,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	15,000,000.00			15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
TOTAL PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA	15,000,000.00			15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	

Categoría Programática:

20.06 - PROYECTOS SOCIO COMUNITARIOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	3,000,000.00			3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	70,000,000.00	-70,000,000.00									
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	50,000,000.00	-45,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	4,000,000.00			4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	127,000,000.00	-115,000,000.00		12,000,000.00					12,000,000.00	12,000,000.00	
TOTAL PROYECTOS SOCIO COMUNITARIOS	127,000,000.00	-115,000,000.00		12,000,000.00					12,000,000.00	12,000,000.00	
TOTAL SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION	2,715,908,683.83	2,578,223,360.78		5,294,132,044.61		4,699,981,332.81	1,884,009,432.46	1,812,080,950.29	594,150,711.80	3,410,122,612.15	71,928,482.17

Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT

Categoría Programática:

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025Presupuesto: 2025

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

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE HABITAT

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		21,046,788.24	7,056,400.00	28,103,188.24		27,903,181.06	27,903,181.06	27,903,181.06	200,007.18	200,007.18	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		30,358,845.84	-16,500,000.00	13,858,845.84		13,790,673.84	13,790,673.84	13,790,673.84	68,172.00	68,172.00	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		3,602,283.84	1,438,450.00	5,040,733.84		4,840,724.62	4,840,724.62	4,840,724.62	200,009.22	200,009.22	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		3,489,450.96	1,387,820.00	4,877,270.96		4,677,263.82	4,677,263.82	4,677,263.82	200,007.14	200,007.14	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		13,659,717.48	1,544,730.00	15,204,447.48		15,004,441.45	15,004,441.45	15,004,441.45	200,006.03	200,006.03	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		11,831,848.80	1,866,250.00	13,698,098.80		13,498,094.66	13,498,094.66	13,498,094.66	200,004.14	200,004.14	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		58,428,164.04	17,588,450.00	76,016,614.04		75,867,496.03	75,867,496.03	75,867,496.03	149,118.01	149,118.01	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		11,108,607.12	3,583,000.00	14,691,607.12		14,641,547.80	14,641,547.80	14,641,547.80	50,059.32	50,059.32	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		6,141,789.36	29,342,859.00	35,484,648.36		35,335,367.10	35,335,367.10	35,335,367.10	149,281.26	149,281.26	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,300,002.59	11,348,930.00	12,648,932.59		12,548,932.07	12,548,932.07	12,548,932.07	100,000.52	100,000.52	
1.1.6.01 - IPS APORTES		20,546,245.33	6,142,094.00	26,688,339.33		26,488,332.54	26,488,332.54	22,995,251.74	200,006.79	200,006.79	3,493,080.80
1.1.6.02 - LEY 23660		10,273,122.60	3,171,047.00	13,444,169.60		13,244,166.23	13,244,166.23	13,244,166.23	200,003.37	200,003.37	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		3,819,990.48	4,059,290.00	7,879,280.48		7,274,464.07	7,274,464.07	7,274,464.07	604,816.41	604,816.41	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		46,339,200.36	36,745,966.00	83,085,166.36		82,989,538.48	82,989,538.48	82,989,538.48	95,627.88	95,627.88	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		500,003.39		500,003.39					500,003.39	500,003.39	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		2,758,750.80	-1,400,000.00	1,358,750.80		1,302,133.94	1,302,133.94	1,302,133.94	56,616.86	56,616.86	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		182,363,364.12	48,759,630.00	231,122,994.12		230,973,366.53	230,973,366.53	230,973,366.53	149,627.59	149,627.59	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,373,333.98	18,570,030.00	23,943,363.98		23,843,363.55	23,843,363.55	23,843,363.55	100,000.43	100,000.43	
1.2.5.01 - IPS APORTES		26,278,292.43	8,794,786.00	35,073,078.43		34,873,074.55	34,873,074.55	30,427,502.81	200,003.88	200,003.88	4,445,571.74
1.2.5.02 - LEY 23660		13,139,146.28	4,497,398.00	17,636,544.28		17,436,537.08	17,436,537.08	17,436,537.08	200,007.20	200,007.20	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS			23,720,000.00	23,720,000.00		23,720,000.00	23,720,000.00	23,720,000.00			
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		516,672.17		516,672.17		364,278.10	364,278.10	364,278.10	152,394.07	152,394.07	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		12,607,128.00	6,298,710.00	18,905,838.00		18,755,858.00	18,755,858.00	18,755,858.00	149,980.00	149,980.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		8,407,289.80	2,780,357.00	11,187,646.80		11,037,345.30	11,037,345.30	11,037,345.30	150,301.50	150,301.50	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,332,000.00		10,332,000.00					10,332,000.00	10,332,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		20,362.75	-20,362.75								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,059,722.00	-2,059,722.00								
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		4,372,258.00		4,372,258.00					4,372,258.00	4,372,258.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		136,340.00	-136,340.00								
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		388,800.00	-358,800.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		270,065.00	-270,065.00								
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45,930,122.00	-5,000,000.00	40,930,122.00		6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	34,930,122.00	34,930,122.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		972,000.00	-972,000.00								
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		1,540,338.00	-1,540,338.00								
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		3,460,200.00	-3,460,200.00								
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		1,500,000.00	-1,500,000.00								
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		680,400.00	-680,400.00								
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		9,000,000.00	-9,000,000.00								
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		279,450.00	-279,450.00								
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		255,150.00	-255,150.00								
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		8,155,084.00	-8,155,084.00								
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		3,600,000.00		3,600,000.00					3,600,000.00	3,600,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		8,057,697.00		8,057,697.00					8,057,697.00	8,057,697.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		43,752,960.00	500,000.00	44,252,960.00		40,956,357.32	40,354,625.67	34,116,040.76	3,296,602.68	3,898,334.33	6,238,584.91
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		18,662,400.00	-18,662,400.00								
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		311,040.00	-311,040.00								
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		584,756.00		584,756.00		287,100.00			297,656.00	584,756.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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	4,665,600.00	-4,665,600.00									
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,652,467.00	-2,652,467.00									
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	109,215,400.00	-109,215,400.00									
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	24,644,160.00	-24,644,160.00									
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	10,000,000.00	-10,000,000.00									
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	103,607,327.00	-100,000,000.00		3,607,327.00					3,607,327.00	3,607,327.00	
3.5.1 - TRANSPORTE	17,366,400.00	-17,366,400.00									
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6,300,000.00	-6,300,000.00									
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18,000,000.00			18,000,000.00					18,000,000.00	18,000,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	19,440,098.80	-18,156,523.60		1,283,575.20		1,283,575.00			0.20	1,283,575.20	
3.7.2.02 - MOVILIDAD	22,245,889.00	-22,245,889.00									
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	6,480,000.00	-6,480,000.00									
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,806,080.00	-5,806,080.00									
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	54,000,000.00	-54,000,000.00									
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	52,803.00	-52,803.00									
5.2.3 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	417,180,000.00	-416,230,000.00		950,000.00					950,000.00	950,000.00	
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	387,180,000.00	-387,180,000.00									
5.4.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	9,000,000.00	-9,000,000.00									
TOTAL TESORO MUNICIPAL	1,876,047,407.56	-1,025,360,477.35		850,686,930.21		758,937,213.14	756,764,806.49	742,587,569.04	91,749,717.07	93,922,123.72	14,177,237.45
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE HABITAT	1,876,047,407.56	-1,025,360,477.35		850,686,930.21		758,937,213.14	756,764,806.49	742,587,569.04	91,749,717.07	93,922,123.72	14,177,237.45

Categoría Programática:

60 - PROYECTOS INTEGRALES DE HABITAT

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		388,800.00	-388,800.00								
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		270,065.00	-270,065.00								
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,061.00	-15,061.00								
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		972,000.00	-972,000.00								
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		40,338.00	-40,338.00								
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		18,144,000.00	-18,144,000.00								
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,680,400.00	-1,680,400.00								
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		34,000,000.00	-34,000,000.00								
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		7,479,450.00	-7,479,450.00								
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		1,255,150.00	-1,255,150.00								
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		33,300,448.00	-33,300,448.00								
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,207,360.00	-1,207,360.00								
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,657,697.00	-2,657,697.00								
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		2,592,000.00	-2,592,000.00								
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,608,640.00	-3,608,640.00								
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,634,522.00	-1,634,522.00								
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		95,256,000.00	-95,256,000.00								
3.6.2 - PROPAGANDA			800,000.00	800,000.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00			
3.7.2.01 - VIATICOS		6,739,200.00	-6,739,200.00								
3.7.2.02 - MOVILIDAD			273,600.00	273,600.00					273,600.00	273,600.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		2,903,040.00	-2,903,040.00								
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		3,672,450.00	-3,672,450.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		11,592,000.00	-11,592,000.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		10,517,760.00	-10,517,760.00								
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		1,222,906.00	-1,222,906.00								

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto:	2025

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

5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	106,426,992.00	-106,426,992.00									
TOTAL TESORO MUNICIPAL	347,576,279.00	-346,502,679.00		1,073,600.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	273,600.00	273,600.00	
TOTAL PROYECTOS INTEGRALES DE HABITAT	347,576,279.00	-346,502,679.00		1,073,600.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	273,600.00	273,600.00	
Categoría Programática:											
61 - GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CON ORGANIZACIONES TERRITO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	137,843.00	1,972,972.00		2,110,815.00		2,019,615.00	676,400.00	370,400.00	91,200.00	1,434,415.00	306,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	511,664.00			511,664.00					511,664.00	511,664.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	2,505,853.00			2,505,853.00					2,505,853.00	2,505,853.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4,205,883.00			4,205,883.00		267,400.00	267,400.00	267,400.00	3,938,483.00	3,938,483.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,006,293.00			1,006,293.00					1,006,293.00	1,006,293.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,001,037.00			1,001,037.00					1,001,037.00	1,001,037.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	305,385.00			305,385.00		7,642.00	7,642.00	7,642.00	297,743.00	297,743.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	505,184.00			505,184.00					505,184.00	505,184.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	809,202.00			809,202.00					809,202.00	809,202.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	1,292,061.00	3,750,000.00		5,042,061.00					5,042,061.00	5,042,061.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	525,920.00			525,920.00					525,920.00	525,920.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,036,167.00	6,377,000.00		7,413,167.00		6,699,856.00	6,699,856.00	322,856.00	713,311.00	713,311.00	6,377,000.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,378,240.00	-9,700,240.00		15,678,000.00					15,678,000.00	15,678,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,000,674.00			1,000,674.00					1,000,674.00	1,000,674.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	571.00	3,700,000.00		3,700,571.00		3,700,000.00	3,700,000.00		571.00	571.00	3,700,000.00
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	10,405,584.00	-5,000,000.00		5,405,584.00		2,784,000.00	2,784,000.00		2,621,584.00	2,621,584.00	2,784,000.00
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	171,182.00	6,475,630.00		6,646,812.00		6,475,360.00	6,475,360.00		171,452.00	171,452.00	6,475,360.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		364,954.00		364,954.00					364,954.00	364,954.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		14,891,040.00	-3,120,000.00	11,771,040.00					11,771,040.00	11,771,040.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		2,074,922.00	6,475,630.00	8,550,552.00		6,419,250.00	6,419,250.00		2,131,302.00	2,131,302.00	6,419,250.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		12,197,947.00	-10,000,000.00	2,197,947.00					2,197,947.00	2,197,947.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,946,482.00		1,946,482.00		79,290.82	79,290.82	79,290.82	1,867,191.18	1,867,191.18	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		73,613.00	5,902,840.00	5,976,453.00					5,976,453.00	5,976,453.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		566.00		566.00					566.00	566.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		206,064.00	40,400.00	246,464.00					246,464.00	246,464.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		41,421.00		41,421.00					41,421.00	41,421.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		506,996.00	4,821,780.00	5,328,776.00		3,403,740.00	2,891,780.00	2,821,780.00	1,925,036.00	2,436,996.00	70,000.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		1,461,888.00		1,461,888.00					1,461,888.00	1,461,888.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		18,144.00	10,300,000.00	10,318,144.00					10,318,144.00	10,318,144.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,761,679.00		1,761,679.00					1,761,679.00	1,761,679.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		40,490,621.00		40,490,621.00		36,198,620.00	2,407,500.00	2,407,500.00	4,292,001.00	38,083,121.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		1,578,528.00	8,090,500.00	9,669,028.00		6,091,500.00	5,382,000.00	5,382,000.00	3,577,528.00	4,287,028.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		27,586,091.00	-18,650,000.00	8,936,091.00					8,936,091.00	8,936,091.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,762,560.00		1,762,560.00					1,762,560.00	1,762,560.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		30,918.00		30,918.00					30,918.00	30,918.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		423,523.00		423,523.00					423,523.00	423,523.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		68,948.00		68,948.00					68,948.00	68,948.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		47,227.00		47,227.00					47,227.00	47,227.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		25,920.00		25,920.00					25,920.00	25,920.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		164,292.00	313,563.00	477,855.00		477,855.00	445,553.00	439,279.00		32,302.00	6,274.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,081,466.00	30,000,000.00	31,081,466.00		15,054,921.00	44,031.00	7,113.00	16,026,545.00	31,037,435.00	36,918.00
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		120,318,490.00	-120,000,000.00	318,490.00					318,490.00	318,490.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto:	2025

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

4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,959,552.00		1,959,552.00					1,959,552.00	1,959,552.00	
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS		254,145,269.00	4,594,800,879.85	4,848,946,148.85		4,847,996,141.49	4,847,996,141.49	4,847,996,141.49	950,007.36	950,007.36	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		536,027,864.00	4,516,550,954.85	5,052,578,818.85		4,937,675,191.31	4,886,276,204.31	4,860,101,402.31	114,903,627.54	166,302,614.54	26,174,802.00
TOTAL GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CON ORGANIZACIONES		536,027,864.00	4,516,550,954.85	5,052,578,818.85		4,937,675,191.31	4,886,276,204.31	4,860,101,402.31	114,903,627.54	166,302,614.54	26,174,802.00

Categoría Programática:

62 - GESTIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA DE BARRIOS POPULARES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,766,293.00		1,766,293.00		882,800.00			883,493.00	1,766,293.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		5,081.00		5,081.00					5,081.00	5,081.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,855,872.00		1,855,872.00					1,855,872.00	1,855,872.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		3,068,928.00		3,068,928.00					3,068,928.00	3,068,928.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		191,145.00		191,145.00					191,145.00	191,145.00	
2.3.9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		7,694.00		7,694.00					7,694.00	7,694.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		264,384.00		264,384.00					264,384.00	264,384.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		94,987.00		94,987.00					94,987.00	94,987.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,862,080.00		3,862,080.00					3,862,080.00	3,862,080.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		590,976.00		590,976.00					590,976.00	590,976.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		21,772,800.00	-20,000,000.00	1,772,800.00					1,772,800.00	1,772,800.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		500,298.00		500,298.00					500,298.00	500,298.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		231,471.00		231,471.00		104,828.33	104,828.33	104,828.33	126,642.67	126,642.67	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		10,573,805.00	-4,000,000.00	6,573,805.00					6,573,805.00	6,573,805.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		104,717.00		104,717.00					104,717.00	104,717.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		7,464,960.00		7,464,960.00					7,464,960.00	7,464,960.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		4,914,432.00		4,914,432.00		154,512.00	61,656.00	61,656.00	4,759,920.00	4,852,776.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		126,834,352.00	-30,000,000.00	96,834,352.00					96,834,352.00	96,834,352.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		139,351.00		139,351.00					139,351.00	139,351.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		217,728.00		217,728.00					217,728.00	217,728.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		13,063,680.00		13,063,680.00					13,063,680.00	13,063,680.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		47,083,577.00		47,083,577.00					47,083,577.00	47,083,577.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		616,896.00		616,896.00					616,896.00	616,896.00	
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS		254,335,298.00	463,000,000.00	717,335,298.00		524,819,323.51	520,204,427.45	497,865,050.00	192,515,974.49	197,130,870.55	22,339,377.45
TOTAL TESORO MUNICIPAL		499,560,805.00	409,000,000.00	908,560,805.00		525,961,463.84	520,370,911.78	498,031,534.33	382,599,341.16	388,189,893.22	22,339,377.45
TOTAL GESTIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA DE BARRIOS POPULARES		499,560,805.00	409,000,000.00	908,560,805.00		525,961,463.84	520,370,911.78	498,031,534.33	382,599,341.16	388,189,893.22	22,339,377.45

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		2,505,853.00		2,505,853.00					2,505,853.00	2,505,853.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		4,205,883.00		4,205,883.00					4,205,883.00	4,205,883.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		45,720.00		45,720.00					45,720.00	45,720.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,037.00		1,037.00					1,037.00	1,037.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		305,385.00		305,385.00					305,385.00	305,385.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,036,167.00		1,036,167.00					1,036,167.00	1,036,167.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		4,230,000.00		4,230,000.00					4,230,000.00	4,230,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		5,005,584.00		5,005,584.00					5,005,584.00	5,005,584.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		12,708,900.00	-7,273,000.00	5,435,900.00					5,435,900.00	5,435,900.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,100,000.00		8,100,000.00					8,100,000.00	8,100,000.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	4,572,000.00		4,572,000.00					4,572,000.00	4,572,000.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,946,482.00		1,946,482.00					1,946,482.00	1,946,482.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	73,613.00		73,613.00					73,613.00	73,613.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	536,394.00		536,394.00					536,394.00	536,394.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	41,421.00		41,421.00					41,421.00	41,421.00	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,953,280.00	-9,000,000.00	953,280.00					953,280.00	953,280.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	506,996.00		506,996.00					506,996.00	506,996.00	
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,461,888.00		1,461,888.00					1,461,888.00	1,461,888.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	18,144.00		18,144.00					18,144.00	18,144.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,761,679.00		1,761,679.00					1,761,679.00	1,761,679.00	
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	31,490,621.00	-31,000,000.00	490,621.00					490,621.00	490,621.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,578,528.00		1,578,528.00					1,578,528.00	1,578,528.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	17,146,080.00		17,146,080.00					17,146,080.00	17,146,080.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,762,560.00		1,762,560.00					1,762,560.00	1,762,560.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	30,918.00		30,918.00					30,918.00	30,918.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	423,523.00		423,523.00					423,523.00	423,523.00	
	3.6.2 - PROPAGANDA	68,948.00		68,948.00					68,948.00	68,948.00	
	3.7.2.01 - VIATICOS	47,227.00		47,227.00					47,227.00	47,227.00	
	3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	25,920.00		25,920.00					25,920.00	25,920.00	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	164,292.00		164,292.00					164,292.00	164,292.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	1,081,466.00		1,081,466.00					1,081,466.00	1,081,466.00	
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,206,068.00		9,206,068.00					9,206,068.00	9,206,068.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	7,200,000.00		7,200,000.00					7,200,000.00	7,200,000.00	
	5.1.9 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	100,145,269.00		100,145,269.00					100,145,269.00	100,145,269.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS		100,145,269.00	-100,145,000.00	269.00					269.00	269.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		334,093,615.00	-147,418,000.00	186,675,615.00					186,675,615.00	186,675,615.00	
TOTAL COORDINACION Y GESTION GRAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		334,093,615.00	-147,418,000.00	186,675,615.00					186,675,615.00	186,675,615.00	
TOTAL SECRETARIA DE HABITAT		3,593,305,970.56	3,406,269,798.50	6,999,575,769.06		6,223,373,868.29	6,164,211,922.58	6,101,520,505.68	776,201,900.77	835,363,846.48	62,691,416.90

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION SEC. ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	10,862,832.36	-10,000,000.00	862,832.36						862,832.36	862,832.36	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		3,274,278.00	3,274,278.00		751,226.81	751,226.81	751,226.81		2,523,051.19	2,523,051.19	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	8,578,300.92	3,016,900.00	11,595,200.92		11,395,189.34	11,395,189.34	11,395,189.34		200,011.58	200,011.58	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,083,280.00	1,083,280.00		1,012,843.74	1,012,843.74	1,012,843.74		70,436.26	70,436.26	
1.2.5.01 - IPS APORTES		1,556,081.00	1,556,081.00		1,488,963.97	1,488,963.97	1,294,723.03		67,117.03	67,117.03	194,240.94
1.2.5.02 - LEY 23660		2,253,045.12	2,253,045.12		744,481.97	744,481.97	744,481.97		1,508,563.15	1,508,563.15	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		3,050,000.00	3,050,000.00		840,000.00	840,000.00	840,000.00		2,210,000.00	2,210,000.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		354,816.00	354,816.00		264,624.68	264,624.68	264,624.68		90,191.32	90,191.32	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500,000.00		13,500,000.00		2,298,400.00				11,201,600.00	13,500,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4,000,000.00		4,000,000.00						4,000,000.00	4,000,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,000,000.00		3,000,000.00						3,000,000.00	3,000,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00		100,000.00						100,000.00	100,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3,160,000.00		3,160,000.00						3,160,000.00	3,160,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		48,000,000.00	-48,000,000.00								
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		96,950,000.00	-90,000,000.00	6,950,000.00					6,950,000.00	6,950,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		50,000,000.00	-50,000,000.00								
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		15,000,000.00	-10,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			1,017,750.00	1,017,750.00		1,017,750.00				1,017,750.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		29,000,000.00	-20,000,000.00	9,000,000.00		3,380,000.00			5,620,000.00	9,000,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		1,200,000.00		1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		1,510,000.00		1,510,000.00					1,510,000.00	1,510,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		8,650,000.00		8,650,000.00					8,650,000.00	8,650,000.00	
6.2.1 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO		150,000,000.00		150,000,000.00					150,000,000.00	150,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		456,361,133.28	-212,393,849.88	243,967,283.40		23,193,480.51	16,497,330.51	16,303,089.57	220,773,802.89	227,469,952.89	194,240.94
TOTAL COORDINACION Y GESTION SEC. ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA		456,361,133.28	-212,393,849.88	243,967,283.40		23,193,480.51	16,497,330.51	16,303,089.57	220,773,802.89	227,469,952.89	194,240.94

Categoría Programática:

20 - CAPACITACION Y PROMOCION DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA ESS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,787,863.50		3,787,863.50					3,787,863.50	3,787,863.50	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2,123,475.00		2,123,475.00					2,123,475.00	2,123,475.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	213,451.00			213,451.00					213,451.00	213,451.00	
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	9,206,601.70			9,206,601.70					9,206,601.70	9,206,601.70	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,185,700.00			1,185,700.00					1,185,700.00	1,185,700.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	6,090,280.00			6,090,280.00					6,090,280.00	6,090,280.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	2,000,000.00			2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	250,000.00			250,000.00					250,000.00	250,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000,000.00		-20,000,000.00								
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	18,070,000.00			18,070,000.00					18,070,000.00	18,070,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	200,000,000.00		-200,000,000.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL	264,606,733.70		-220,000,000.00	44,606,733.70					44,606,733.70	44,606,733.70	
TOTAL CAPACITACION Y PROMOCION DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA	264,606,733.70		-220,000,000.00	44,606,733.70					44,606,733.70	44,606,733.70	
Categoría Programática:											
21 - GESTION Y ADMINISTRACION DE FINANCIAS SOLIDARIAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	12,909,800.00			12,909,800.00					12,909,800.00	12,909,800.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	100,000.00			100,000.00					100,000.00	100,000.00	
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	1,225,787.00			1,225,787.00					1,225,787.00	1,225,787.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,614,000.00			1,614,000.00					1,614,000.00	1,614,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	585,000.00			585,000.00					585,000.00	585,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		990,000.00		990,000.00					990,000.00	990,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		7,000,000.00		7,000,000.00					7,000,000.00	7,000,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		100,000,000.00		100,000,000.00					100,000,000.00	100,000,000.00	
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		138,774,587.00		138,774,587.00					138,774,587.00	138,774,587.00	
TOTAL GESTION Y ADMINISTRACION DE FINANCIAS SOLIDARIAS		138,774,587.00		138,774,587.00					138,774,587.00	138,774,587.00	
TOTAL SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA		859,742,453.98	-432,393,849.88	427,348,604.10		23,193,480.51	16,497,330.51	16,303,089.57	404,155,123.59	410,851,273.59	194,240.94

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	10,862,832.36	3,743,140.00	14,605,972.36		14,405,963.69	14,405,963.69	14,405,963.69	200,008.67	200,008.67	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	1,738,053.12	898,420.00	2,636,473.12		2,436,470.89	2,436,470.89	2,436,470.89	200,002.23	200,002.23	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	3,780,265.68	1,426,890.00	5,207,155.68		5,007,151.46	5,007,151.46	5,007,151.46	200,004.22	200,004.22	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	400,551.48	2,269,988.00	2,670,539.48		2,201,402.99	2,201,402.99	2,201,402.99	469,136.49	469,136.49	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,300,006.47	721,906.00	2,021,912.47		1,921,912.25	1,921,912.25	1,921,912.25	100,000.22	100,000.22	
1.1.6.01 - IPS APORTES	2,129,549.63	923,038.00	3,052,587.63		2,852,579.80	2,852,579.80	2,486,787.33	200,007.83	200,007.83	365,792.47
1.1.6.02 - LEY 23660	1,064,774.88	411,539.00	1,476,313.88		1,426,289.90	1,426,289.90	1,426,289.90	50,023.98	50,023.98	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	500,007.27		500,007.27					500,007.27	500,007.27	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	14,107,134.72	4,913,750.00	19,020,884.72		18,820,875.76	18,820,875.76	18,820,875.76	200,008.96	200,008.96	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,371,763.29	-1,600,000.00	1,771,763.29		1,685,967.85	1,685,967.85	1,685,967.85	85,795.44	85,795.44	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

1.2.5.01 - IPS APORTES	1,833,927.42	826,900.00	2,660,827.42	2,460,821.25	2,460,821.25	2,134,069.70	200,006.17	200,006.17	326,751.55
1.2.5.02 - LEY 23660	916,963.84	513,450.00	1,430,413.84	1,230,410.61	1,230,410.61	1,230,410.61	200,003.23	200,003.23	
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		2,570,000.00	2,570,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00	50,000.00	50,000.00	
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	387,499.61		387,499.61				387,499.61	387,499.61	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	708,835.53	435,210.00	1,144,045.53	951,422.87	951,422.87	951,422.87	192,622.66	192,622.66	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120,000.00		1,120,000.00				1,120,000.00	1,120,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,658,371.20		1,658,371.20				1,658,371.20	1,658,371.20	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	376,985.00		376,985.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	319,385.00	319,385.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	65,420.00		65,420.00				65,420.00	65,420.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	81,730.00		81,730.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	61,530.00	61,530.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,150,000.00	800,000.00	3,950,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	650,000.00	650,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,107,000.00		1,107,000.00				1,107,000.00	1,107,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	77,800.00	900,000.00	977,800.00	274,300.00	274,300.00	274,300.00	703,500.00	703,500.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	924,160.74		924,160.74	103,000.00	103,000.00	103,000.00	821,160.74	821,160.74	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		25,000.00	25,000.00	24,608.79	24,608.79	24,608.79	391.21	391.21	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00		10,000.00				10,000.00	10,000.00	
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	2,448,081.60		2,448,081.60				2,448,081.60	2,448,081.60	
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	3,950,000.00	-700,000.00	3,250,000.00				3,250,000.00	3,250,000.00	
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	380,000.00	-300,000.00	80,000.00				80,000.00	80,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS	180,000.00		180,000.00				180,000.00	180,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD	1,237,500.00	-700,000.00	537,500.00				537,500.00	537,500.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	300,000.00			300,000.00					300,000.00	300,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	9,000.00			9,000.00					9,000.00	9,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	103,500.00			103,500.00					103,500.00	103,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	62,066,713.84	18,079,231.00		80,145,944.84		61,700,978.11	61,700,978.11	61,008,434.09	18,444,966.73	18,444,966.73	692,544.02
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE PLANIFICACION	62,066,713.84	18,079,231.00		80,145,944.84		61,700,978.11	61,700,978.11	61,008,434.09	18,444,966.73	18,444,966.73	692,544.02
TOTAL SECRETARIA DE PLANIFICACION OPERATIVA	62,066,713.84	18,079,231.00		80,145,944.84		61,700,978.11	61,700,978.11	61,008,434.09	18,444,966.73	18,444,966.73	692,544.02

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	600,000.00	1,156,000.00		1,756,000.00		1,746,000.00	1,398,000.00	1,224,000.00	10,000.00	358,000.00	174,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		1,070,000.00		1,070,000.00					1,070,000.00	1,070,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	1,000,000.00	-1,000,000.00									
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,000,000.00	5,700,000.00		6,700,000.00		2,003,750.00	2,003,750.00	2,003,750.00	4,696,250.00	4,696,250.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000,000.00			2,000,000.00		2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,997,200.00	1,997,200.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300,000.00	1,500,000.00		1,800,000.00		22,200.00	22,200.00	22,200.00	1,777,800.00	1,777,800.00	
2.3.7 - ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	750,000.00			750,000.00					750,000.00	750,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	1,000,000.00		4,000,000.00		2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto:	2025

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

2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00						50,000.00	50,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00		40,000.00						40,000.00	40,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	125,000.00		125,000.00			36,300.00	36,300.00	36,300.00	88,700.00	88,700.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	500,000.00		500,000.00						500,000.00	500,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,000,000.00		1,000,000.00			743,547.00	743,547.00	743,547.00	256,453.00	256,453.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	520,000.00		520,000.00			31,153.00	31,153.00	31,153.00	488,847.00	488,847.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00		250,000.00						250,000.00	250,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1,200,000.00	-1,000,000.00	200,000.00						200,000.00	200,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,020,000.00	-200,000.00	820,000.00						820,000.00	820,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,171,994.00	-170,000.00	1,001,994.00						1,001,994.00	1,001,994.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	280,000.00	-280,000.00									
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	60,800.00	2,000,000.00	2,060,800.00						2,060,800.00	2,060,800.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO	1,000,000.00	-1,000,000.00									
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	40,000.00	200,000.00	240,000.00			64,000.00	64,000.00	64,000.00	176,000.00	176,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	3,000,000.00	-2,900,000.00	100,000.00						100,000.00	100,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,042,206.00	4,180,000.00	5,222,206.00			5,083,600.00	5,083,600.00	5,083,600.00	138,606.00	138,606.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	20,000,000.00	13,256,000.00	33,256,000.00			12,533,350.00	12,185,350.00	12,011,350.00	20,722,650.00	21,070,650.00	174,000.00
TOTAL JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 1	20,000,000.00	13,256,000.00	33,256,000.00			12,533,350.00	12,185,350.00	12,011,350.00	20,722,650.00	21,070,650.00	174,000.00
Categoría Programática:											
01.02 - JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 2											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200,000.00	1,006,000.00	2,206,000.00			1,746,000.00	1,572,000.00	1,224,000.00	460,000.00	634,000.00	348,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		3,000,000.00	3,000,000.00						3,000,000.00	3,000,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	2,000,000.00	-2,000,000.00								
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,600,000.00		1,600,000.00					1,600,000.00	1,600,000.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,000,000.00		1,000,000.00		247,200.00	247,200.00	247,200.00	752,800.00	752,800.00	
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	94,500.00		94,500.00		56,400.00	56,400.00	56,400.00	38,100.00	38,100.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	750,000.00		750,000.00					750,000.00	750,000.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00		5,000,000.00		3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	80,000.00		80,000.00					80,000.00	80,000.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	65,400.00	115,000.00	180,400.00		152,000.00	152,000.00	152,000.00	28,400.00	28,400.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15,000.00	10,000.00	25,000.00		17,950.00	17,950.00	17,950.00	7,050.00	7,050.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,000,000.00		1,000,000.00		497,851.63	497,851.63	497,851.63	502,148.37	502,148.37	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	520,000.00		520,000.00		63,598.37	63,598.37	63,598.37	456,401.63	456,401.63	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1,200,000.00	2,849,780.00	4,049,780.00		2,389,740.00	2,049,780.00	2,049,780.00	1,660,040.00	2,000,000.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,020,000.00	-1,010,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	585,997.00	6,122,253.00	6,708,250.00		3,425,410.00	2,373,300.00	2,373,300.00	3,282,840.00	4,334,950.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	280,000.00	-280,000.00								
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	60,800.00	-60,800.00								
	3.5.2 - ALMACENAMIENTO	378,303.00	-145,000.00	233,303.00					233,303.00	233,303.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	40,000.00	30,000.00	70,000.00		45,000.00	45,000.00	45,000.00	25,000.00	25,000.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,000,000.00	-1,000,000.00								
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000,000.00	-2,000,000.00								
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	20,000,000.00	6,637,233.00	26,637,233.00		12,241,150.00	10,675,080.00	10,327,080.00	14,396,083.00	15,962,153.00	348,000.00
	TOTAL JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 2	20,000,000.00	6,637,233.00	26,637,233.00		12,241,150.00	10,675,080.00	10,327,080.00	14,396,083.00	15,962,153.00	348,000.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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:

01.03 - JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 3

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000,000.00	-80,000.00	1,920,000.00			1,356,800.00	499,200.00	374,400.00	563,200.00	1,420,800.00	124,800.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		600,000.00	600,000.00			494,360.00	494,360.00		105,640.00	105,640.00	494,360.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00	2,000,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		80,000.00	80,000.00			77,561.00	77,561.00	77,561.00	2,439.00	2,439.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00	-600,000.00	4,400,000.00			2,670,000.00	2,670,000.00	2,670,000.00	1,730,000.00	1,730,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00		250,000.00						250,000.00	250,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,000,000.00		1,000,000.00			72,439.00	72,439.00	72,439.00	927,561.00	927,561.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		3,049,780.00	3,049,780.00			2,049,780.00	2,049,780.00	1,685,820.00	1,000,000.00	1,000,000.00	363,960.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00						2,000,000.00	2,000,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,624,040.80		3,624,040.80						3,624,040.80	3,624,040.80	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	600,000.00		600,000.00						600,000.00	600,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	300,000.00		300,000.00			69,580.00			230,420.00	300,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	150,000.00		150,000.00						150,000.00	150,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,075,959.20		2,075,959.20						2,075,959.20	2,075,959.20	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	20,000,000.00	2,049,780.00	22,049,780.00			6,790,520.00	5,863,340.00	4,880,220.00	15,259,260.00	16,186,440.00	983,120.00
TOTAL JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 3	20,000,000.00	2,049,780.00	22,049,780.00			6,790,520.00	5,863,340.00	4,880,220.00	15,259,260.00	16,186,440.00	983,120.00

Categoría Programática:

01.04 - JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 4

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600,000.00	-100,000.00	1,500,000.00			1,077,400.00	763,200.00	638,400.00	422,600.00	736,800.00	124,800.00
---------------------------------	--------------	-------------	--------------	--	--	--------------	------------	------------	------------	------------	------------

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			1,000,000.00	1,000,000.00		486,510.00	486,510.00	486,510.00	513,490.00	513,490.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000,000.00		-1,000,000.00	1,000,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	982,000.00	982,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			10,000.00	10,000.00		2,800.00	2,800.00	2,800.00	7,200.00	7,200.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			10,000.00	10,000.00		5,200.00	5,200.00	5,200.00	4,800.00	4,800.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00			5,000,000.00		3,335,000.00	3,335,000.00	3,335,000.00	1,665,000.00	1,665,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00			250,000.00					250,000.00	250,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			80,000.00	80,000.00		49,720.00	49,720.00	49,720.00	30,280.00	30,280.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,000,000.00			1,000,000.00		59,280.00	59,280.00	59,280.00	940,720.00	940,720.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			20,000.00	20,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			2,024,890.00	2,024,890.00		1,104,880.00	1,024,890.00	1,024,890.00	920,010.00	1,000,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	3,000,000.00		24,890.00	3,024,890.00		1,104,880.00	1,024,890.00	660,930.00	1,920,010.00	2,000,000.00	363,960.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,100,000.00			4,100,000.00					4,100,000.00	4,100,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	600,000.00		-50,000.00	550,000.00					550,000.00	550,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	300,000.00			300,000.00					300,000.00	300,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	150,000.00			150,000.00					150,000.00	150,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000,000.00			2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	20,000,000.00		2,079,780.00	22,079,780.00		7,258,670.00	6,784,490.00	6,295,730.00	14,821,110.00	15,295,290.00	488,760.00
TOTAL JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 4	20,000,000.00		2,079,780.00	22,079,780.00		7,258,670.00	6,784,490.00	6,295,730.00	14,821,110.00	15,295,290.00	488,760.00

Categoría Programática:

01.05 - COORDINACION Y GESTION JUZGADOS DE FALTAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,760,000.00		1,760,000.00		1,287,600.00	915,600.00	915,600.00	472,400.00	844,400.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			159,120.00	159,120.00		159,120.00				159,120.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			28,400.00	28,400.00		28,400.00	28,400.00	28,400.00			
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			6,900.00	6,900.00		6,900.00	6,900.00	6,900.00			
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00	2,330,000.00	7,330,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00	580,000.00	580,000.00			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			2,500.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00			
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00		200,000.00				200,000.00	200,000.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			87,550.00	87,550.00		87,450.00	87,450.00	87,450.00	100.00	100.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,000,000.00		1,000,000.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	848,800.00	848,800.00			
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			50,000.00	50,000.00		23,500.00	23,500.00	23,500.00	26,500.00	26,500.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO			244,871,160.00	244,871,160.00	209,965,271.52	72,579,143.08	72,579,143.08	34,905,888.48	172,292,016.92		
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			924,890.00	924,890.00		924,890.00	924,890.00	924,890.00			
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2,400,000.00		2,400,000.00	2,329,720.00	2,009,760.00	2,009,760.00	70,280.00	390,240.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,100,000.00	133,802.00	3,233,802.00	3,233,802.00	3,233,802.00	3,233,802.00					
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,200,000.00		1,200,000.00	55,770.00	55,770.00	55,770.00	1,144,230.00	1,144,230.00			
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			778,773.00	778,773.00		778,773.00				778,773.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,340,000.00	-3,320,000.00	2,020,000.00				2,020,000.00	2,020,000.00			
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			292,000.00	292,000.00	284,000.00	284,000.00	284,000.00	8,000.00	8,000.00		
TOTAL TESORO MUNICIPAL	20,000,000.00	246,345,095.00	266,345,095.00	226,068,896.52	87,052,915.08	87,052,915.08	40,276,198.48	179,292,179.92			
TOTAL COORDINACION Y GESTION JUZGADOS DE FALTAS	20,000,000.00	246,345,095.00	266,345,095.00	226,068,896.52	87,052,915.08	87,052,915.08	40,276,198.48	179,292,179.92			
TOTAL JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS	100,000,000.00	270,367,888.00	370,367,888.00	264,892,586.52	122,561,175.08	120,567,295.08	105,475,301.48	247,806,712.92	1,993,880.00		

Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	21,725,664.72	-2,900,000.00	18,825,664.72		18,769,076.51	18,769,076.51	18,769,076.51	56,588.21	56,588.21	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	104,312,307.96	161,571,390.00	265,883,697.96		265,853,689.61	265,853,689.61	265,853,689.61	30,008.35	30,008.35	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	1,879,613.28	4,000,000.00	5,879,613.28		5,530,720.57	5,530,720.57	5,530,720.57	348,892.71	348,892.71	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	35,299,173.00	133,670,600.00	168,969,773.00		168,939,754.30	168,939,754.30	168,939,754.30	30,018.70	30,018.70	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	12,752,629.56	32,338,100.00	45,090,729.56		45,060,696.50	45,060,696.50	45,060,696.50	30,033.06	30,033.06	
1.1.1.15 - PLANTA POLITICA	1,034,508,059.88	44,000,000.00	1,078,508,059.88		1,077,821,027.96	1,077,821,027.96	1,077,821,027.96	687,031.92	687,031.92	
1.1.1.16 - DIETA CONCEJALES	254,186,568.00	57,200,000.00	311,386,568.00		311,330,138.88	311,330,138.88	311,330,138.88	56,429.12	56,429.12	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	169,455,415.44	47,712,410.00	217,167,825.44		217,137,824.98	217,137,824.98	217,137,824.98	30,000.46	30,000.46	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	49,652,523.00	19,581,520.00	69,234,043.00		69,204,038.33	69,204,038.33	69,204,038.33	30,004.67	30,004.67	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	12,817,647.36	82,173,961.00	94,991,608.36		94,961,607.29	94,961,607.29	94,961,607.29	30,001.07	30,001.07	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	190,000,000.00	15,974,076.00	205,974,076.00		205,944,019.41	205,944,019.41	205,944,019.41	30,056.59	30,056.59	
1.1.6.01 - IPS APORTES	380,581,928.35	117,391,630.00	497,973,558.35		497,943,521.27	497,943,521.27	433,572,330.22	30,037.08	30,037.08	64,371,191.05
1.1.6.02 - LEY 23660	189,977,218.47	58,603,515.00	248,580,733.47		248,550,714.80	248,550,714.80	248,550,714.80	30,018.67	30,018.67	
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	101,775,643.80	34,265,760.00	136,041,403.80		136,011,358.24	136,011,358.24	136,011,358.24	30,045.56	30,045.56	
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	1,128,238,658.40	860,895,480.00	1,989,134,138.40		1,989,033,314.95	1,989,033,314.95	1,989,033,314.95	100,823.45	100,823.45	
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		234,606.92	234,606.92		234,606.92	234,606.92	234,606.92			
1.1.7.08 - NOTIFICADORES	24,663,136.68	2,834,400.00	27,497,536.68		27,467,468.66	27,467,468.66	27,467,468.66	30,068.02	30,068.02	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS	46,564,515.12	17,024,800.00	63,589,315.12		63,559,270.71	63,559,270.71	63,559,270.71	30,044.41	30,044.41	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	102,861,000.00	35,316,550.00	138,177,550.00		138,147,547.00	138,147,547.00	138,147,547.00	30,003.00	30,003.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	69,310,679.62	21,576,004.00	90,886,683.62		90,856,656.56	90,856,656.56	90,856,656.56	30,027.06	30,027.06	
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,750,000.00	-29,600,000.00	31,150,000.00		30,766,645.97	22,454,845.97	21,216,445.97	383,354.03	8,695,154.03	1,238,400.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,646,000.00	-2,645,000.00	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		1,870,000.00	1,870,000.00						1,870,000.00	1,870,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	31,099,500.00	54,250,000.00	85,349,500.00			85,344,150.00	85,344,150.00	85,344,150.00	5,350.00	5,350.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	274,050,600.00	-202,690,000.00	71,360,600.00			64,175,000.00	64,175,000.00	64,175,000.00	7,185,600.00	7,185,600.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600,000.00	-600,000.00									
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	186,258,000.00	-169,880,000.00	16,378,000.00			15,595,600.00	14,315,000.00	12,810,000.00	782,400.00	2,063,000.00	1,505,000.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,246,800.00	2,637,200.00	9,884,000.00			9,375,600.00	9,375,600.00	8,880,600.00	508,400.00	508,400.00	495,000.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		95,000.00	95,000.00			68,253.20	68,253.20	68,253.20	26,746.80	26,746.80	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	7,030,500.00	-7,000,000.00	30,500.00						30,500.00	30,500.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		200,000.00	200,000.00			178,560.00	178,560.00	178,560.00	21,440.00	21,440.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	14,906,800.00	-6,018,000.00	8,888,800.00			6,888,000.00	6,888,000.00	6,888,000.00	2,000,800.00	2,000,800.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,800,000.00	59,870,000.00	124,670,000.00			120,022,826.45	120,022,826.45	120,022,826.45	4,647,173.55	4,647,173.55	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		335,000.00	335,000.00			286,287.90	286,287.90	286,287.90	48,712.10	48,712.10	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		110,000.00	110,000.00			101,497.50	101,497.50	101,497.50	8,502.50	8,502.50	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		55,000.00	55,000.00			28,910.30	28,910.30	28,910.30	26,089.70	26,089.70	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,100,000.00	-8,080,000.00	20,000.00						20,000.00	20,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	5,022,000.00	-5,015,000.00	7,000.00			5,104.95	5,104.95	5,104.95	1,895.05	1,895.05	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500,000.00	-2,300,000.00	200,000.00			153,877.00	153,877.00	153,877.00	46,123.00	46,123.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	87,564,000.00	-80,115,000.00	7,449,000.00			7,142,560.00	4,273,560.00	4,273,560.00	306,440.00	3,175,440.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	63,223,000.00	-16,072,000.00	47,151,000.00			38,831,800.00	38,831,800.00	29,882,500.00	8,319,200.00	8,319,200.00	8,949,300.00
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	19,150,000.00	-16,978,000.00	2,172,000.00			2,154,216.45	2,154,216.45	2,154,216.45	17,783.55	17,783.55	
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		5,740,000.00	5,740,000.00			5,592,100.00	1,765,100.00	1,765,100.00	147,900.00	3,974,900.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000,000.00	32,495,000.00	52,495,000.00			22,430,875.55	22,430,875.55	22,430,875.55	30,064,124.45	30,064,124.45	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2,402,000.00	-840,000.00	1,562,000.00			1,460,964.55	1,070,964.55	1,070,964.55	101,035.45	491,035.45	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000,000.00	19,819,000.00	43,819,000.00			43,801,643.76	43,654,351.84	32,604,034.26	17,356.24	164,648.16	11,050,317.58

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										
Presupuesto:										2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

3.1.2 - AGUA	12,000,000.00	9,850,000.00	21,850,000.00			13,208,575.90	13,208,575.90	13,208,575.90	8,641,424.10	8,641,424.10	
3.1.3 - GAS	6,000,000.00	500,000.00	6,500,000.00			942,377.11	520,634.70	520,634.70	5,557,622.89	5,979,365.30	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	24,000,000.00	-14,000,000.00	10,000,000.00			9,512,645.24			487,354.76	10,000,000.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO	1,800,000.00	15,584,442.38	17,384,442.38			12,737,695.63	1,135,436.99	1,135,436.99	4,646,746.75	16,249,005.39	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000,000.00	155,530,000.00	175,530,000.00			166,338,676.06	165,351,789.84	161,464,114.40	9,191,323.94	10,178,210.16	3,887,675.44
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		5,550,000.00	5,550,000.00			5,500,000.00			50,000.00	5,550,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	24,632,640.00	150,000.00	24,782,640.00			16,947,680.00	15,437,720.00	14,087,740.00	7,834,960.00	9,344,920.00	1,349,980.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	38,147,600.00	20,400,000.00	58,547,600.00			58,034,000.00	35,234,000.00	35,234,000.00	513,600.00	23,313,600.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,610,000.00	11,700,000.00	16,310,000.00			16,027,256.99	10,189,519.99	7,608,445.99	282,743.01	6,120,480.01	2,581,074.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,840,000.00	-3,835,000.00	5,000.00						5,000.00	5,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	79,380,000.00	91,180,000.00	170,560,000.00			140,952,160.00	108,313,000.00	104,778,000.00	29,607,840.00	62,247,000.00	3,535,000.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,800,000.00	2,739,000.00	4,539,000.00			4,433,300.00	4,110,300.00	3,270,200.00	105,700.00	428,700.00	840,100.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	720,000.00	1,650,000.00	2,370,000.00			2,345,790.00	2,345,790.00	2,345,790.00	24,210.00	24,210.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,224,000.00	62,763,200.00	66,987,200.00			63,745,900.00	62,941,900.00	62,539,900.00	3,241,300.00	4,045,300.00	402,000.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,000,000.00	-10,000,000.00									
3.5.2 - ALMACENAMIENTO	4,900,000.00	1,900,000.00	6,800,000.00			6,694,620.46	3,033,756.00	2,308,093.00	105,379.54	3,766,244.00	725,663.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,006,250.00	1,006,250.00			959,250.00	345,620.00	345,620.00	47,000.00	660,630.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,500,000.00	4,900,000.00	9,400,000.00			9,315,952.96	9,315,952.96	9,315,952.96	84,047.04	84,047.04	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	45,111,560.00	32,810,000.00	77,921,560.00			77,454,180.00	5,280,000.00	5,280,000.00	467,380.00	72,641,560.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	60,000,000.00	10,800,000.00	70,800,000.00			70,795,000.00	67,395,000.00	63,995,000.00	5,000.00	3,405,000.00	3,400,000.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,200,000.00	-720,000.00	2,480,000.00			2,474,200.00	2,474,200.00	2,474,200.00	5,800.00	5,800.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8,165,000.00	-8,100,000.00	65,000.00						65,000.00	65,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	1,000,000.00	-1,000,000.00									
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		17,781,000.00	17,781,000.00			17,660,000.00	17,660,000.00	17,660,000.00	121,000.00	121,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	35,970,000.00	-7,190,000.00	28,780,000.00			2,780,000.00	2,780,000.00	2,780,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	26,530,000.00	4,500,000.00	31,030,000.00			30,774,000.00	30,774,000.00	26,404,000.00	256,000.00	256,000.00	4,370,000.00
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	7,120,000.00	-2,490,000.00	4,630,000.00						4,630,000.00	4,630,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		2,560,000.00	2,560,000.00			2,556,000.00	2,556,000.00	2,556,000.00	4,000.00	4,000.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			5,770,000.00	5,770,000.00		5,334,000.00	5,334,000.00		436,000.00	436,000.00	5,334,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	5,239,562,382.64	1,785,396,895.30	7,024,959,277.94			6,864,284,787.38	6,675,673,031.49	6,561,638,330.42	160,674,490.56	349,286,246.45	114,034,701.07
TOTAL COORDINACION Y GESTION DEL H.C.D.	5,239,562,382.64	1,785,396,895.30	7,024,959,277.94			6,864,284,787.38	6,675,673,031.49	6,561,638,330.42	160,674,490.56	349,286,246.45	114,034,701.07
TOTAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	5,239,562,382.64	1,785,396,895.30	7,024,959,277.94			6,864,284,787.38	6,675,673,031.49	6,561,638,330.42	160,674,490.56	349,286,246.45	114,034,701.07

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	200,000,000.00	15,000,000.00	215,000,000.00			214,905,170.89	143,146,896.82	141,185,021.42	94,829.11	71,853,103.18	1,961,875.40
TOTAL TESORO MUNICIPAL	200,000,000.00	15,000,000.00	215,000,000.00			214,905,170.89	143,146,896.82	141,185,021.42	94,829.11	71,853,103.18	1,961,875.40
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA	200,000,000.00	15,000,000.00	215,000,000.00			214,905,170.89	143,146,896.82	141,185,021.42	94,829.11	71,853,103.18	1,961,875.40

Categoría Programática:

93.01 - IMDES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

9.1.2 - CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	270,000,000.00	20,000,000.00	290,000,000.00			270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	
---	----------------	---------------	----------------	--	--	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

TOTAL TESORO MUNICIPAL	270,000,000.00	20,000,000.00	290,000,000.00		270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	
TOTAL IMDES	270,000,000.00	20,000,000.00	290,000,000.00		270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	
Categoría Programática:										
94 - DEUDA FLOTANTE										
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL										
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	8,541,687,917.79	-3,051,498,231.68	5,490,189,686.11		5,490,062,115.10	5,490,062,115.10	5,490,062,115.10	127,571.01	127,571.01	
7.6.1.02 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS		619,329,941.89	619,329,941.89		602,659,204.82	602,659,204.82	602,659,204.82	16,670,737.07	16,670,737.07	
7.6.1.03 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		1,045,467,468.34	1,045,467,468.34		1,045,467,468.34	1,045,467,468.34	1,045,467,468.34			
7.6.1.04 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES PATRONALES		253,330,432.01	253,330,432.01		253,330,432.01	253,330,432.01	253,330,432.01			
7.6.1.07 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS		2,079,278,582.73	2,079,278,582.73		2,079,278,582.73	2,079,278,582.73	2,079,278,582.73			
7.6.1.08 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS		811,464,057.70	811,464,057.70		811,463,982.10	811,463,982.10	811,463,982.10	75.60	75.60	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	8,541,687,917.79	1,757,372,250.99	10,299,060,168.78		10,282,261,785.10	10,282,261,785.10	10,282,261,785.10	16,798,383.68	16,798,383.68	
TOTAL DEUDA FLOTANTE	8,541,687,917.79	1,757,372,250.99	10,299,060,168.78		10,282,261,785.10	10,282,261,785.10	10,282,261,785.10	16,798,383.68	16,798,383.68	
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	309,000,000.00	-306,798,124.61	2,201,875.39		372,005.39	372,005.39	372,005.39	1,829,870.00	1,829,870.00	
7.6.1.07 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS		10,400,000.00	10,400,000.00		10,400,000.00	10,400,000.00	10,400,000.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	309,000,000.00	-296,398,124.61	12,601,875.39		10,772,005.39	10,772,005.39	10,772,005.39	1,829,870.00	1,829,870.00	
TOTAL FONDO DE FORTALECIMIENTO PROG. SOC. LEY 13.163	309,000,000.00	-296,398,124.61	12,601,875.39		10,772,005.39	10,772,005.39	10,772,005.39	1,829,870.00	1,829,870.00	
Categoría Programática:										

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025Presupuesto: 2025

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

95.02.02 - LICENCIA DE DISTRIBUCION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY 13.178

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	20,000.00			20,000.00					20,000.00	20,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	20,000.00			20,000.00					20,000.00	20,000.00	
TOTAL LICENCIA DE DISTRIBUCION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY 13.178	20,000.00			20,000.00					20,000.00	20,000.00	

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	410,000,000.00	-322,915,679.32		87,084,320.68		80,046,091.35	80,046,091.35	80,046,091.35	7,038,229.33	7,038,229.33	
7.6.1.02 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS		76,171,459.01		76,171,459.01		76,171,459.01	76,171,459.01	76,171,459.01			
7.6.1.07 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS		447,579,895.70		447,579,895.70		447,579,895.70	447,579,895.70	447,579,895.70			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	410,000,000.00	200,835,675.39		610,835,675.39		603,797,446.06	603,797,446.06	603,797,446.06	7,038,229.33	7,038,229.33	
TOTAL FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA LEY 26075	410,000,000.00	200,835,675.39		610,835,675.39		603,797,446.06	603,797,446.06	603,797,446.06	7,038,229.33	7,038,229.33	

Categoría Programática:

95.02.04 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	9,484,931.00			9,484,931.00					9,484,931.00	9,484,931.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	9,484,931.00			9,484,931.00					9,484,931.00	9,484,931.00	
TOTAL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	9,484,931.00			9,484,931.00					9,484,931.00	9,484,931.00	

Categoría Programática:

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025										Presupuesto:	2025

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

95.02.05 - FONDO MPAL. DE FORTALEC. DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ASOC.

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	10,026,477.00	10,026,477.00							10,026,477.00	10,026,477.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	10,026,477.00	10,026,477.00							10,026,477.00	10,026,477.00	
TOTAL FONDO MPAL. DE FORTALEC. DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS	10,026,477.00	10,026,477.00							10,026,477.00	10,026,477.00	

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		851,332.37	851,332.37						851,332.37	851,332.37	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		851,332.37	851,332.37						851,332.37	851,332.37	
TOTAL FONDO ESP. MPAL PARA LA REACTIVACION CULTURAL Y TURISTICAS		851,332.37	851,332.37						851,332.37	851,332.37	

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	1,000,000.00	1,000,000.00							1,000,000.00	1,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	1,000,000.00	1,000,000.00							1,000,000.00	1,000,000.00	
TOTAL FONDO CASA DE ABRIGO DE ATENCION PERSONALIZADA	1,000,000.00	1,000,000.00							1,000,000.00	1,000,000.00	

Categoría Programática:

95.02.09 - FONDO DERECHO AL JUEGO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025Presupuesto: 2025

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

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
TOTAL FONDO DERECHO AL JUEGO		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	

Categoría Programática:

95.02.10 - FONDO MPAL. PARA CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE		900,000,000.00	-899,990,737.07	9,262.93					9,262.93	9,262.93	
7.6.1.02 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS			30,670,737.07	30,670,737.07		30,670,737.07	30,670,737.07	30,670,737.07			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		900,000,000.00	-869,320,000.00	30,680,000.00		30,670,737.07	30,670,737.07	30,670,737.07	9,262.93	9,262.93	
TOTAL FONDO MPAL. PARA CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA		900,000,000.00	-869,320,000.00	30,680,000.00		30,670,737.07	30,670,737.07	30,670,737.07	9,262.93	9,262.93	

Categoría Programática:

95.03.01 - FONDO AFECTDO ARGENTINA HACE II

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE		300.00		300.00					300.00	300.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		300.00		300.00					300.00	300.00	
TOTAL FONDO AFECTDO ARGENTINA HACE II		300.00		300.00					300.00	300.00	

Categoría Programática:

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

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											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			2,739,376.42	2,739,376.42					2,739,376.42	2,739,376.42	
TOTAL FONDO REP. LOSAS DE HORM RN 3 SAN JUSTO CAÑUELAS			2,739,376.42	2,739,376.42					2,739,376.42	2,739,376.42	
TOTAL PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		10,652,219,625.79	831,080,510.56	11,483,300,136.35		11,412,407,144.51	11,340,648,870.44	11,338,686,995.04	70,892,991.84	142,651,265.91	1,961,875.40
TOTALES GENERALES		298,500,000,000.00	330,139,728,560.05	628,639,728,560.05	0.00	607,624,143,666.09	536,978,444,233.51	519,070,777,006.80	21,015,584,893.96	91,661,284,326.54	17,907,667,226.71