# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jurisdicción:** 1110101000 - Intendencia Municipal | | | | | | | | | | | |
| **Apertura Programática:01.00.00 - Administración y Conducción Intendencia** | | | | | | | | | | | |
| 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 9.853.230,07 | 0,00 | 9.853.230,07 | 0,00 | 1.784.524,00 | 1.784.524,00 | 1.784.524,00 | 8.068.706,07 | 8.068.706,07 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 553.869,19 | 0,00 | 553.869,19 | 0,00 | 329.980,00 | 329.980,00 | 329.980,00 | 223.889,19 | 223.889,19 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| **Total Retribuciones del cargo** | | **10.407.099,26** | **0,00** | **10.407.099,26** | **0,00** | **2.115.504,00** | **2.115.504,00** | **2.115.504,00** | **8.291.595,26** | **8.291.595,26** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 797.172,65 | 0,00 | 797.172,65 | 0,00 | 592.267,80 | 592.267,80 | 592.267,80 | 204.904,85 | 204.904,85 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 15.939,00 | 0,00 | 15.939,00 | 0,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 7.239,00 | 7.239,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 9.025,56 | 0,00 | 9.025,56 | 0,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 5.065,56 | 5.065,56 | 0,00 |
| **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | | **822.137,21** | **0,00** | **822.137,21** | **0,00** | **604.927,80** | **604.927,80** | **604.927,80** | **217.209,41** | **217.209,41** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 220.009,13 | 0,00 | 220.009,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.009,13 | 220.009,13 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 5.419,26 | 0,00 | 5.419,26 | 0,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 4.229,26 | 4.229,26 | 0,00 |
| **Total Otros gastos en personal** | | **5.419,26** | **0,00** | **5.419,26** | **0,00** | **1.190,00** | **1.190,00** | **1.190,00** | **4.229,26** | **4.229,26** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 544.106,38 | 0,00 | 544.106,38 | 0,00 | 330.110,60 | 330.110,60 | 330.110,60 | 213.995,78 | 213.995,78 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 276.980,95 | 0,00 | 276.980,95 | 0,00 | 132.044,24 | 132.044,24 | 132.044,24 | 144.936,71 | 144.936,71 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Contribuciones patronales** | **821.087,33** | **0,00** | **821.087,33** | **0,00** | **462.154,84** | **462.154,84** | **462.154,84** | **358.932,49** | **358.932,49** | **0,00** |
| | 1.1.7.0 - Complementos | | | | | | | | | | |
| | 1.1.7.6 - Gastos de Representación | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| | **Total Complementos** | **144.000,00** | **0,00** | **144.000,00** | **0,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **12.419.752,19** | **0,00** | **12.419.752,19** | **0,00** | **3.231.776,64** | **3.231.776,64** | **3.231.776,64** | **9.187.975,55** | **9.187.975,55** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.4.0 - Otros gastos en personal | 1.437.337,86 | 0,00 | 1.437.337,86 | 0,00 | 2.283.784,29 | 2.283.784,29 | 2.283.784,29 | -846.446,43 | -846.446,43 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **1.437.337,86** | **0,00** | **1.437.337,86** | **0,00** | **2.283.784,29** | **2.283.784,29** | **2.283.784,29** | **-846.446,43** | **-846.446,43** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 210.553,96 | 0,00 | 210.553,96 | 0,00 | 335.182,87 | 335.182,87 | 325.182,87 | -124.628,91 | -124.628,91 | 10.000,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 3.187,80 | 0,00 | 3.187,80 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2.487,80 | 2.487,80 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **213.741,76** | **0,00** | **213.741,76** | **0,00** | **335.882,87** | **335.882,87** | **325.882,87** | **-122.141,11** | **-122.141,11** | **10.000,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **213.741,76** | **0,00** | **213.741,76** | **0,00** | **335.882,87** | **335.882,87** | **325.882,87** | **-122.141,11** | **-122.141,11** | **10.000,00** |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 45.379,87 | 0,00 | 45.379,87 | 0,00 | 20.550,53 | 20.550,53 | 20.550,53 | 24.829,34 | 24.829,34 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **14.116.211,68** | **0,00** | **14.116.211,68** | **0,00** | **5.871.994,33** | **5.871.994,33** | **5.861.994,33** | **8.244.217,35** | **8.244.217,35** | **10.000,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 9.485,80 | 0,00 | 9.485,80 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.480,80 | 9.485,80 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **9.485,80** | **0,00** | **9.485,80** | **5,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.480,80** | **9.485,80** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 9.725,70 | 0,00 | 9.725,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.725,70 | 9.725,70 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **9.725,70** | **0,00** | **9.725,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.725,70** | **9.725,70** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **9.100,00** | **0,00** | **9.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.100,00** | **9.100,00** | **0,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.2.0 - Productos de vidrio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 6.888,00 | 0,00 | 6.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.888,00 | 6.888,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **6.888,00** | **0,00** | **6.888,00** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **2.888,00** | **2.888,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **35.199,50** | **0,00** | **35.199,50** | **5,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **16.194,50** | **16.199,50** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.3.0 - Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.472,60 | 97.472,60 | 97.472,60 | -97.472,60 | -97.472,60 | 0,00 |
| | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.956,19 | 51.956,19 | 51.956,19 | -51.956,19 | -51.956,19 | 0,00 |
| | **Total Servicios básicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **149.428,79** | **149.428,79** | **149.428,79** | **-149.428,79** | **-149.428,79** | **0,00** |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.488.650,00 | 1.488.650,00 | 1.488.650,00 | -1.488.650,00 | -1.488.650,00 | 0,00 |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 8.350,00 | 0,00 | 8.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.350,00 | 8.350,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **8.350,00** | **0,00** | **8.350,00** | **0,00** | **1.488.650,00** | **1.488.650,00** | **1.488.650,00** | **-1.480.300,00** | **-1.480.300,00** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 91.700,00 | 0,00 | 91.700,00 | 0,00 | 81.600,00 | 20.400,00 | 6.800,00 | 10.100,00 | 71.300,00 | 13.600,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **91.700,00** | **0,00** | **91.700,00** | **0,00** | **81.600,00** | **20.400,00** | **6.800,00** | **10.100,00** | **71.300,00** | **13.600,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.210.148,41 | 2.914.501,46 | 2.914.501,46 | -9.210.148,41 | -2.914.501,46 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.210.148,41** | **2.914.501,46** | **2.914.501,46** | **-9.210.148,41** | **-2.914.501,46** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **100.050,00** | **0,00** | **100.050,00** | **0,00** | **10.929.827,20** | **4.572.980,25** | **4.559.380,25** | **-10.829.777,20** | **-4.472.930,25** | **13.600,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **15.251.461,18** | **0,00** | **15.251.461,18** | **5,00** | **17.220.821,53** | **10.863.974,58** | **10.840.374,58** | **-1.969.365,35** | **4.387.486,60** | **23.600,00** |
| **Total** | **Administración y Conducción Intendencia** | **15.251.461,18** | **0,00** | **15.251.461,18** | **5,00** | **17.220.821,53** | **10.863.974,58** | **10.840.374,58** | **-1.969.365,35** | **4.387.486,60** | **23.600,00** |
| **Total** | **Intendencia Municipal** | **15.251.461,18** | **0,00** | **15.251.461,18** | **5,00** | **17.220.821,53** | **10.863.974,58** | **10.840.374,58** | **-1.969.365,35** | **4.387.486,60** | **23.600,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jurisdicción:** 1110103000 - Secretarķa de Hacienda y Finanzas | | | | | | | | | | | |
| **Apertura Programįtica:01.00.00 - Administración y Conducción Hacienda y Finanzas** | | | | | | | | | | | |
| 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 4.414.245,43 | 0,00 | 4.414.245,43 | 0,00 | 2.757.485,00 | 2.757.485,00 | 2.757.485,00 | 1.656.760,43 | 1.656.760,43 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 15.386.935,15 | 0,00 | 15.386.935,15 | 0,00 | 6.228.290,06 | 6.228.290,06 | 6.228.290,06 | 9.158.645,09 | 9.158.645,09 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 1.243.926,30 | 0,00 | 1.243.926,30 | 0,00 | 338.842,00 | 338.842,00 | 338.842,00 | 905.084,30 | 905.084,30 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 5.922.432,39 | 0,00 | 5.922.432,39 | 0,00 | 2.073.005,10 | 2.073.005,10 | 2.073.005,10 | 3.849.427,29 | 3.849.427,29 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 4.659.425,07 | 0,00 | 4.659.425,07 | 0,00 | 1.977.766,93 | 1.977.766,93 | 1.977.766,93 | 2.681.658,14 | 2.681.658,14 | 0,00 |
| **Total Retribuciones del cargo** | | **31.626.964,34** | **0,00** | **31.626.964,34** | **0,00** | **13.375.389,09** | **13.375.389,09** | **13.375.389,09** | **18.251.575,25** | **18.251.575,25** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 7.359.276,37 | 0,00 | 7.359.276,37 | 0,00 | 3.896.540,13 | 3.896.540,13 | 3.896.540,13 | 3.462.736,24 | 3.462.736,24 | 0,00 |
| | 1.1.3.2 - Fallas de Caja | 331.817,50 | 0,00 | 331.817,50 | 0,00 | 114.750,00 | 114.750,00 | 114.750,00 | 217.067,50 | 217.067,50 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 921.443,66 | 0,00 | 921.443,66 | 0,00 | 483.350,00 | 483.350,00 | 483.350,00 | 438.093,66 | 438.093,66 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 558.126,00 | 0,00 | 558.126,00 | 0,00 | 194.554,00 | 194.554,00 | 194.554,00 | 363.572,00 | 363.572,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 108.670,55 | 0,00 | 108.670,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.670,55 | 108.670,55 | 0,00 |
| | 1.1.3.8 - Adicional por Turno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.480,00 | 56.480,00 | 56.480,00 | -56.480,00 | -56.480,00 | 0,00 |
| **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | | **9.279.334,08** | **0,00** | **9.279.334,08** | **0,00** | **4.745.674,13** | **4.745.674,13** | **4.745.674,13** | **4.533.659,95** | **4.533.659,95** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 2.009.802,03 | 0,00 | 2.009.802,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009.802,03 | 2.009.802,03 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 265.987,47 | 0,00 | 265.987,47 | 0,00 | 89.747,90 | 89.747,90 | 89.747,90 | 176.239,57 | 176.239,57 | 0,00 |
| | 1.1.5.3 - Bonificación Dedicación Exclusiva | 825.630,01 | 0,00 | 825.630,01 | 0,00 | 310.981,80 | 310.981,80 | 310.981,80 | 514.648,21 | 514.648,21 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 338.314,00 | 0,00 | 338.314,00 | 0,00 | 62.475,00 | 62.475,00 | 62.475,00 | 275.839,00 | 275.839,00 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **1.429.931,48** | **0,00** | **1.429.931,48** | **0,00** | **463.204,70** | **463.204,70** | **463.204,70** | **966.726,78** | **966.726,78** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 4.816.716,56 | 0,00 | 4.816.716,56 | 0,00 | 2.222.181,40 | 2.222.181,40 | 2.222.181,40 | 2.594.535,16 | 2.594.535,16 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 1.925.083,69 | 0,00 | 1.925.083,69 | 0,00 | 885.698,21 | 885.698,21 | 885.698,21 | 1.039.385,48 | 1.039.385,48 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **6.741.800,25** | **0,00** | **6.741.800,25** | **0,00** | **3.107.879,61** | **3.107.879,61** | **3.107.879,61** | **3.633.920,64** | **3.633.920,64** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **51.087.832,18** | **0,00** | **51.087.832,18** | **0,00** | **21.692.147,53** | **21.692.147,53** | **21.692.147,53** | **29.395.684,65** | **29.395.684,65** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 367.500,08 | 0,00 | 367.500,08 | 0,00 | 179.241,00 | 179.241,00 | 179.241,00 | 188.259,08 | 188.259,08 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **367.500,08** | **0,00** | **367.500,08** | **0,00** | **179.241,00** | **179.241,00** | **179.241,00** | **188.259,08** | **188.259,08** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 44.238,98 | 0,00 | 44.238,98 | 0,00 | 42.498,64 | 42.498,64 | 42.498,64 | 1.740,34 | 1.740,34 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **411.739,06** | **0,00** | **411.739,06** | **0,00** | **221.739,64** | **221.739,64** | **221.739,64** | **189.999,42** | **189.999,42** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 78.155,42 | 0,00 | 78.155,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.155,42 | 78.155,42 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 3.034.401,74 | 0,00 | 3.034.401,74 | 0,00 | 1.104.869,12 | 1.104.869,12 | 1.104.869,12 | 1.929.532,62 | 1.929.532,62 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 458.731,94 | 0,00 | 458.731,94 | 0,00 | 258.164,46 | 258.164,46 | 258.164,46 | 200.567,48 | 200.567,48 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 666.274,53 | 0,00 | 666.274,53 | 0,00 | 212.354,98 | 212.354,98 | 212.354,98 | 453.919,55 | 453.919,55 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 376.716,54 | 0,00 | 376.716,54 | 0,00 | 60.750,00 | 60.750,00 | 60.750,00 | 315.966,54 | 315.966,54 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **4.614.280,17** | **0,00** | **4.614.280,17** | **0,00** | **1.636.138,56** | **1.636.138,56** | **1.636.138,56** | **2.978.141,61** | **2.978.141,61** | **0,00** |
| | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario | 27.537,26 | 0,00 | 27.537,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.537,26 | 27.537,26 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Servicios extraordinarios** | **4.641.817,43** | **0,00** | **4.641.817,43** | **0,00** | **1.636.138,56** | **1.636.138,56** | **1.636.138,56** | **3.005.678,87** | **3.005.678,87** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 1.269.244,64 | 0,00 | 1.269.244,64 | 0,00 | 464.177,00 | 464.177,00 | 464.177,00 | 805.067,64 | 805.067,64 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 1.717.607,62 | 0,00 | 1.717.607,62 | 0,00 | 970.635,92 | 970.635,92 | 970.635,92 | 746.971,70 | 746.971,70 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **59.128.240,93** | **0,00** | **59.128.240,93** | **0,00** | **24.984.838,65** | **24.984.838,65** | **24.984.838,65** | **34.143.402,28** | **34.143.402,28** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 36.044,80 | 0,00 | 36.044,80 | 13.790,70 | 57.870,00 | 57.870,00 | 55.140,00 | -35.615,90 | -21.825,20 | 2.730,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **36.044,80** | **0,00** | **36.044,80** | **13.790,70** | **57.870,00** | **57.870,00** | **55.140,00** | **-35.615,90** | **-21.825,20** | **2.730,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 60.710,00 | 0,00 | 60.710,00 | 16.880,00 | 28.750,00 | 28.750,00 | 28.750,00 | 15.080,00 | 31.960,00 | 0,00 |
| | 2.3.2.0 - Papel para computación | 5.985,00 | 0,00 | 5.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.985,00 | 5.985,00 | 0,00 |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 1.886,10 | 0,00 | 1.886,10 | 1.390,00 | 86.031,00 | 86.031,00 | 86.031,00 | -85.534,90 | -84.144,90 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 1.725.010,00 | 0,00 | 1.725.010,00 | 43.160,00 | 749.070,00 | 749.070,00 | 329.770,00 | 932.780,00 | 975.940,00 | 419.300,00 |
| | 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos | 314.400,00 | 0,00 | 314.400,00 | 1,00 | 100.400,00 | 100.400,00 | 100.400,00 | 213.999,00 | 214.000,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **2.107.991,10** | **0,00** | **2.107.991,10** | **61.431,00** | **964.251,00** | **964.251,00** | **544.951,00** | **1.082.309,10** | **1.143.740,10** | **419.300,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | 56.000,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | **0,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** | **56.000,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 2,00 | 82.480,00 | 82.480,00 | 0,00 | -47.482,00 | -47.480,00 | 82.480,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 4.420,37 | 0,00 | 4.420,37 | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | -10.879,63 | -10.879,63 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **43.620,37** | **0,00** | **43.620,37** | **2.722,00** | **97.780,00** | **97.780,00** | **15.300,00** | **-56.881,63** | **-54.159,63** | **82.480,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 7.238,40 | 0,00 | 7.238,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.238,40 | 7.238,40 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.010,00 | 2.240,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | -11.160,00 | -11.160,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **9.478,40** | **0,00** | **9.478,40** | **11.250,00** | **11.160,00** | **11.160,00** | **11.160,00** | **-12.931,60** | **-1.681,60** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 87.758,00 | 0,00 | 87.758,00 | 37.950,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 48.818,00 | 86.768,00 | 990,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 207.467,07 | 0,00 | 207.467,07 | 210.594,48 | 225.704,40 | 225.494,40 | 221.094,40 | -228.831,81 | -18.027,33 | 4.400,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 63.420,00 | 0,00 | 63.420,00 | 31.198,00 | 34.800,00 | 34.799,43 | 34.799,43 | -2.578,00 | 28.620,57 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 239.432,00 | 0,00 | 239.432,00 | 36.323,90 | 585.525,00 | 585.525,00 | 493.171,00 | -382.416,90 | -346.093,00 | 92.354,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.161,95 | 23.161,95 | 23.161,95 | -23.161,95 | -23.161,95 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **598.077,07** | **0,00** | **598.077,07** | **316.066,38** | **870.181,35** | **869.970,78** | **772.226,78** | **-588.170,66** | **-271.893,71** | **97.744,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **2.795.211,74** | **0,00** | **2.795.211,74** | **405.260,08** | **2.057.242,35** | **2.057.031,78** | **1.398.777,78** | **332.709,31** | **738.179,96** | **658.254,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras | 257.000,00 | 0,00 | 257.000,00 | 0,00 | 30.303,60 | 13.888,80 | 13.888,80 | 226.696,40 | 243.111,20 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **257.000,00** | **0,00** | **257.000,00** | **1.380,00** | **30.303,60** | **13.888,80** | **13.888,80** | **225.316,40** | **243.111,20** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 11.403,00 | 0,00 | 11.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.403,00 | 11.403,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 71.500,00 | 0,00 | 71.500,00 | 0,00 | 460.340,00 | 337.940,00 | 103.940,00 | -388.840,00 | -266.440,00 | 234.000,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **82.903,00** | **0,00** | **82.903,00** | **0,00** | **460.340,00** | **337.940,00** | **103.940,00** | **-377.437,00** | **-255.037,00** | **234.000,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.5.1.0 - Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 376.165,51 | 595.750,00 | 515.445,00 | 499.800,00 | -896.915,51 | -440.445,00 | 15.645,00 |
| | 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios | 21.828.000,00 | 0,00 | 21.828.000,00 | 0,00 | 11.379.624,59 | 11.379.624,59 | 11.379.624,59 | 10.448.375,41 | 10.448.375,41 | 0,00 |
| | 3.5.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **21.903.000,00** | **0,00** | **21.903.000,00** | **376.170,51** | **11.979.374,59** | **11.899.069,59** | **11.883.424,59** | **9.547.454,90** | **10.003.930,41** | **15.645,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.184,52 | 298.184,52 | 298.184,52 | -298.184,52 | -298.184,52 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **298.184,52** | **298.184,52** | **298.184,52** | **-298.184,52** | **-298.184,52** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **22.242.903,00** | **0,00** | **22.242.903,00** | **477.550,51** | **12.768.202,71** | **12.549.082,91** | **12.299.437,91** | **8.997.149,78** | **9.693.820,09** | **249.645,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento | 20.002,50 | 0,00 | 20.002,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.002,50 | 20.002,50 | 0,00 |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 217.706,00 | 0,00 | 217.706,00 | 125.480,00 | 343.328,00 | 343.328,00 | 231.448,00 | -251.102,00 | -125.622,00 | 111.880,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.950,00 | 172.390,88 | 172.390,88 | 61.400,00 | -215.340,88 | -172.390,88 | 110.990,88 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | 58.490,00 | 58.490,00 | 53.500,00 | -63.050,00 | -58.490,00 | 4.990,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **237.708,50** | **0,00** | **237.708,50** | **172.990,00** | **574.208,88** | **574.208,88** | **346.348,00** | **-509.490,38** | **-336.500,38** | **227.860,88** |
| | **Total Bienes de uso** | **237.708,50** | **0,00** | **237.708,50** | **172.990,00** | **574.208,88** | **574.208,88** | **346.348,00** | **-509.490,38** | **-336.500,38** | **227.860,88** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.317,86 | 10.317,86 | 10.317,86 | -10.317,86 | -10.317,86 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.317,86** | **10.317,86** | **10.317,86** | **-10.317,86** | **-10.317,86** | **0,00** |
| | 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.2.1.0 - Transferencias a personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Transferencias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.317,86** | **10.317,86** | **10.317,86** | **-10.317,86** | **-10.317,86** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **84.404.064,17** | **0,00** | **84.404.064,17** | **1.055.800,59** | **40.394.810,45** | **40.175.480,08** | **39.039.720,20** | **42.953.453,13** | **44.228.584,09** | **1.135.759,88** |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.912,50 | 12.912,50 | 12.912,50 | -12.912,50 | -12.912,50 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.912,50** | **12.912,50** | **12.912,50** | **-12.912,50** | **-12.912,50** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.912,50** | **12.912,50** | **12.912,50** | **-12.912,50** | **-12.912,50** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.912,50** | **12.912,50** | **12.912,50** | **-12.912,50** | **-12.912,50** | **0,00** |
| | 133 - De origen nacional | | | | | | | | | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.113,90 | 4.113,90 | 4.113,90 | -4.113,90 | -4.113,90 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.113,90** | **4.113,90** | **4.113,90** | **-4.113,90** | **-4.113,90** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.666,75 | 49.666,75 | 49.666,75 | -49.666,75 | -49.666,75 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.666,75** | **49.666,75** | **49.666,75** | **-49.666,75** | **-49.666,75** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53.780,65** | **53.780,65** | **53.780,65** | **-53.780,65** | **-53.780,65** | **0,00** |
| **Total** | **133 - De origen nacional** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53.780,65** | **53.780,65** | **53.780,65** | **-53.780,65** | **-53.780,65** | **0,00** |
| **Total** | **Administración y Conducción Hacienda y Finanzas** | **84.404.064,17** | **0,00** | **84.404.064,17** | **1.055.800,59** | **40.461.503,60** | **40.242.173,23** | **39.106.413,35** | **42.886.759,98** | **44.161.890,94** | **1.135.759,88** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Apertura Programática:28.00.00 - Programa Fortalecimiento Ingresos Públicos** | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.270,00 | 5.270,00 | 0,00 | 9.730,00 | 9.730,00 | 5.270,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **5.270,00** | **5.270,00** | **0,00** | **9.730,00** | **9.730,00** | **5.270,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **5.270,00** | **5.270,00** | **0,00** | **9.730,00** | **9.730,00** | **5.270,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 811.388,00 | 0,00 | 811.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.388,00 | 811.388,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **811.388,00** | **0,00** | **811.388,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **811.388,00** | **811.388,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **811.388,00** | **0,00** | **811.388,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **811.388,00** | **811.388,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **826.388,00** | **0,00** | **826.388,00** | **0,00** | **5.270,00** | **5.270,00** | **0,00** | **821.118,00** | **821.118,00** | **5.270,00** |
| **Total** | **Programa Fortalecimiento Ingresos Públicos** | **826.388,00** | **0,00** | **826.388,00** | **0,00** | **5.270,00** | **5.270,00** | **0,00** | **821.118,00** | **821.118,00** | **5.270,00** |
| **Total** | **Secretaría de Hacienda y Finanzas** | **85.230.452,17** | **0,00** | **85.230.452,17** | **1.055.800,59** | **40.466.773,60** | **40.247.443,23** | **39.106.413,35** | **43.707.877,98** | **44.983.008,94** | **1.141.029,88** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jurisdicción:** 1110107000 - Juzgado de Faltas | | | | | | | | | | | |
| **Apertura Programática:01.00.00 - Administración y Conducción Juzgado de Faltas** | | | | | | | | | | | |
| 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 2.862.076,85 | 0,00 | 2.862.076,85 | 0,00 | 1.154.328,00 | 1.154.328,00 | 1.154.328,00 | 1.707.748,85 | 1.707.748,85 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 1.768.913,31 | 0,00 | 1.768.913,31 | 0,00 | 784.044,00 | 784.044,00 | 784.044,00 | 984.869,31 | 984.869,31 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 1.788.868,26 | 0,00 | 1.788.868,26 | 0,00 | 756.763,30 | 756.763,30 | 756.763,30 | 1.032.104,96 | 1.032.104,96 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 2.789.518,00 | 0,00 | 2.789.518,00 | 0,00 | 1.131.001,00 | 1.131.001,00 | 1.131.001,00 | 1.658.517,00 | 1.658.517,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 2.412.879,95 | 0,00 | 2.412.879,95 | 0,00 | 779.385,27 | 779.385,27 | 779.385,27 | 1.633.494,68 | 1.633.494,68 | 0,00 |
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 675.887,11 | 0,00 | 675.887,11 | 0,00 | 156.564,00 | 156.564,00 | 156.564,00 | 519.323,11 | 519.323,11 | 0,00 |
| **Total Retribuciones del cargo** | | **12.298.143,48** | **0,00** | **12.298.143,48** | **0,00** | **4.762.085,57** | **4.762.085,57** | **4.762.085,57** | **7.536.057,91** | **7.536.057,91** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 2.853.967,54 | 0,00 | 2.853.967,54 | 0,00 | 1.309.704,23 | 1.309.704,23 | 1.309.704,23 | 1.544.263,31 | 1.544.263,31 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 353.878,00 | 0,00 | 353.878,00 | 0,00 | 172.233,33 | 172.233,33 | 169.633,33 | 181.644,67 | 181.644,67 | 2.600,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 181.819,60 | 0,00 | 181.819,60 | 0,00 | 71.945,07 | 71.945,07 | 71.945,07 | 109.874,53 | 109.874,53 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 33.430,56 | 0,00 | 33.430,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.430,56 | 33.430,56 | 0,00 |
| **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | | **3.423.095,70** | **0,00** | **3.423.095,70** | **0,00** | **1.553.882,63** | **1.553.882,63** | **1.551.282,63** | **1.869.213,07** | **1.869.213,07** | **2.600,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 732.976,62 | 0,00 | 732.976,62 | 0,00 | 1.511,58 | 1.511,58 | 1.511,58 | 731.465,04 | 731.465,04 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 114.401,08 | 0,00 | 114.401,08 | 0,00 | 40.127,20 | 40.127,20 | 40.127,20 | 74.273,88 | 74.273,88 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 121.413,32 | 0,00 | 121.413,32 | 0,00 | 22.927,33 | 22.927,33 | 22.927,33 | 98.485,99 | 98.485,99 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **235.814,40** | **0,00** | **235.814,40** | **0,00** | **63.054,53** | **63.054,53** | **63.054,53** | **172.759,87** | **172.759,87** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 1.873.953,65 | 0,00 | 1.873.953,65 | 0,00 | 757.355,72 | 757.355,72 | 757.355,72 | 1.116.597,93 | 1.116.597,93 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 765.581,49 | 0,00 | 765.581,49 | 0,00 | 302.942,28 | 302.942,28 | 302.942,28 | 462.639,21 | 462.639,21 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **2.639.535,14** | **0,00** | **2.639.535,14** | **0,00** | **1.060.298,00** | **1.060.298,00** | **1.060.298,00** | **1.579.237,14** | **1.579.237,14** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **19.329.565,34** | **0,00** | **19.329.565,34** | **0,00** | **7.440.832,31** | **7.440.832,31** | **7.438.232,31** | **11.888.733,03** | **11.888.733,03** | **2.600,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 229.928,24 | 0,00 | 229.928,24 | 0,00 | 48.249,99 | 48.249,99 | 48.249,99 | 181.678,25 | 181.678,25 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 149.008,64 | 0,00 | 149.008,64 | 0,00 | 104.438,95 | 104.438,95 | 104.438,95 | 44.569,69 | 44.569,69 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 290.348,86 | 0,00 | 290.348,86 | 0,00 | 37.846,79 | 37.846,79 | 37.846,79 | 252.502,07 | 252.502,07 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 150.079,60 | 0,00 | 150.079,60 | 0,00 | 20.286,67 | 20.286,67 | 20.286,67 | 129.792,93 | 129.792,93 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **819.365,34** | **0,00** | **819.365,34** | **0,00** | **210.822,40** | **210.822,40** | **210.822,40** | **608.542,94** | **608.542,94** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **819.365,34** | **0,00** | **819.365,34** | **0,00** | **210.822,40** | **210.822,40** | **210.822,40** | **608.542,94** | **608.542,94** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 578.259,63 | 0,00 | 578.259,63 | 0,00 | 257.789,00 | 257.789,00 | 257.789,00 | 320.470,63 | 320.470,63 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 678.049,45 | 0,00 | 678.049,45 | 0,00 | 337.106,27 | 337.106,27 | 337.106,27 | 340.943,18 | 340.943,18 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **21.405.239,76** | **0,00** | **21.405.239,76** | **0,00** | **8.246.549,98** | **8.246.549,98** | **8.243.949,98** | **13.158.689,78** | **13.158.689,78** | **2.600,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 6.095,45 | 0,00 | 6.095,45 | 0,00 | 5.260,60 | 5.260,60 | 5.260,60 | 834,85 | 834,85 | 0,00 |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 101.916,00 | 0,00 | 101.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.916,00 | 101.916,00 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 11.777,75 | 0,00 | 11.777,75 | 0,00 | 6.007,70 | 5.706,95 | 3.006,95 | 5.770,05 | 6.070,80 | 2.700,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **119.789,20** | **0,00** | **119.789,20** | **0,00** | **11.268,30** | **10.967,55** | **8.267,55** | **108.520,90** | **108.821,65** | **2.700,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 26.659,83 | 0,00 | 26.659,83 | 0,00 | 24.230,29 | 24.230,29 | 20.310,29 | 2.429,54 | 2.429,54 | 3.920,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 1.621,64 | 0,00 | 1.621,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,64 | 1.621,64 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.911,80 | 7.911,80 | 0,00 | -7.911,80 | -7.911,80 | 7.911,80 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **28.281,47** | **0,00** | **28.281,47** | **0,00** | **32.142,09** | **32.142,09** | **20.310,29** | **-3.860,62** | **-3.860,62** | **11.831,80** |
| | **Total Bienes de consumo** | **148.070,67** | **0,00** | **148.070,67** | **0,00** | **43.410,39** | **43.109,64** | **28.577,84** | **104.660,28** | **104.961,03** | **14.531,80** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 308.400,00 | 0,00 | 308.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.400,00 | 308.400,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **308.400,00** | **0,00** | **308.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **308.400,00** | **308.400,00** | **0,00** |
| | 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | | | | | | | | | | |
| | 3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.166,33 | 119.166,33 | 119.166,33 | -119.166,33 | -119.166,33 | 0,00 |
| | **Total Impuestos, derechos y tasas** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **119.166,33** | **119.166,33** | **119.166,33** | **-119.166,33** | **-119.166,33** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **308.400,00** | **0,00** | **308.400,00** | **0,00** | **119.166,33** | **119.166,33** | **119.166,33** | **189.233,67** | **189.233,67** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 286.260,00 | 0,00 | 286.260,00 | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.360,00 | 286.260,00 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 28.658,00 | 0,00 | 28.658,00 | 34.739,00 | 91.950,00 | 91.950,00 | 91.950,00 | -98.031,00 | -63.292,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **314.918,00** | **0,00** | **314.918,00** | **62.639,00** | **91.950,00** | **91.950,00** | **91.950,00** | **160.329,00** | **222.968,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **314.918,00** | **0,00** | **314.918,00** | **62.639,00** | **91.950,00** | **91.950,00** | **91.950,00** | **160.329,00** | **222.968,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **22.176.628,43** | **0,00** | **22.176.628,43** | **62.639,00** | **8.501.076,70** | **8.500.775,95** | **8.483.644,15** | **13.612.912,73** | **13.675.852,48** | **17.131,80** |
| **Total** | **Administración y Conducción Juzgado de Faltas** | **22.176.628,43** | **0,00** | **22.176.628,43** | **62.639,00** | **8.501.076,70** | **8.500.775,95** | **8.483.644,15** | **13.612.912,73** | **13.675.852,48** | **17.131,80** |

Municipalidad de Junín

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **Juzgado de Faltas** | **22.176.628,43** | **0,00** | **22.176.628,43** | **62.639,00** | **8.501.076,70** | **8.500.775,95** | **8.483.644,15** | **13.612.912,73** | **13.675.852,48** | **17.131,80** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jurisdicción:** 1110108000 - Servicios de la Deuda | | | | | | | | | | | |
| **Apertura Programática:01.00.00 - Intereses y Gastos de las Deudas** | | | | | | | | | | | |
| 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | | |
| | 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de | | | | | | | | | | |
| | 7.3.0.0 - Intereses por préstamos recibidos | | | | | | | | | | |
| | 7.3.2.0 - Intereses por préstamos del sector público | 26.537,04 | 0,00 | 26.537,04 | 0,00 | 24.105,00 | 10.043,75 | 10.043,75 | 2.432,04 | 16.493,29 | 0,00 |
| | 7.3.3.0 - Intereses de préstamos de provincias | 364.709,15 | 0,00 | 364.709,15 | 0,00 | 124.543,57 | 124.543,57 | 124.543,57 | 240.165,58 | 240.165,58 | 0,00 |
| | 7.3.7.0 - Intereses de préstamos de instituciones | 2.405.308,14 | 0,00 | 2.405.308,14 | 0,00 | 964.625,77 | 964.625,77 | 964.625,77 | 1.440.682,37 | 1.440.682,37 | 0,00 |
| **Total** | **Intereses por préstamos recibidos** | **2.796.554,33** | **0,00** | **2.796.554,33** | **0,00** | **1.113.274,34** | **1.099.213,09** | **1.099.213,09** | **1.683.279,99** | **1.697.341,24** | **0,00** |
| **Total** | **Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos** | **2.796.554,33** | **0,00** | **2.796.554,33** | **0,00** | **1.113.274,34** | **1.099.213,09** | **1.099.213,09** | **1.683.279,99** | **1.697.341,24** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **2.796.554,33** | **0,00** | **2.796.554,33** | **0,00** | **1.113.274,34** | **1.099.213,09** | **1.099.213,09** | **1.683.279,99** | **1.697.341,24** | **0,00** |
| **Total** | **Intereses y Gastos de las Deudas** | **2.796.554,33** | **0,00** | **2.796.554,33** | **0,00** | **1.113.274,34** | **1.099.213,09** | **1.099.213,09** | **1.683.279,99** | **1.697.341,24** | **0,00** |
| **Apertura Programática:92.00.00 - Amortización de Capital de las Deudas** | | | | | | | | | | | |
| 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | | |
| | 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de | | | | | | | | | | |
| | 7.5.0.0 - Disminución de préstamos a largo plazo | | | | | | | | | | |
| | 7.5.2.0 - Préstamos recibidos del sector público | 2.322,96 | 0,00 | 2.322,96 | 0,00 | 2.322,96 | 967,90 | 967,90 | 0,00 | 1.355,06 | 0,00 |
| | 7.5.3.0 - Préstamos recibidos de provincias | 697.600,20 | 0,00 | 697.600,20 | 0,00 | 232.533,40 | 232.533,40 | 232.533,40 | 465.066,80 | 465.066,80 | 0,00 |
| | 7.5.7.0 - Préstamos recibidos de instituciones | 7.377.957,00 | 0,00 | 7.377.957,00 | 0,00 | 2.459.319,00 | 2.459.319,00 | 2.459.319,00 | 4.918.638,00 | 4.918.638,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Disminución de préstamos a largo plazo** | **8.077.880,16** | **0,00** | **8.077.880,16** | **0,00** | **2.694.175,36** | **2.692.820,30** | **2.692.820,30** | **5.383.704,80** | **5.385.059,86** | **0,00** |
| | 7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a | | | | | | | | | | |
| | 7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar | 35.533.333,33 | 0,00 | 35.533.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.533.333,33 | 35.533.333,33 | 0,00 |
| | **Total Disminución de cuentas y documentos a pagar** | **35.533.333,33** | **0,00** | **35.533.333,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.533.333,33** | **35.533.333,33** | **0,00** |
| | **Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos** | **43.611.213,49** | **0,00** | **43.611.213,49** | **0,00** | **2.694.175,36** | **2.692.820,30** | **2.692.820,30** | **40.917.038,13** | **40.918.393,19** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **43.611.213,49** | **0,00** | **43.611.213,49** | **0,00** | **2.694.175,36** | **2.692.820,30** | **2.692.820,30** | **40.917.038,13** | **40.918.393,19** | **0,00** |
| **Total** | **Amortización de Capital de las Deudas** | **43.611.213,49** | **0,00** | **43.611.213,49** | **0,00** | **2.694.175,36** | **2.692.820,30** | **2.692.820,30** | **40.917.038,13** | **40.918.393,19** | **0,00** |
| | **Apertura Programática:93.00.00 - Cancelación de Pasivos a Corto Plazo (Deuda Flotante)** | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de | | | | | | | | | | |
| | 7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a | | | | | | | | | | |
| | 7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar | 46.731.723,00 | 0,00 | 46.731.723,00 | 0,00 | 137.210.394,54 | 137.210.394,54 | 137.148.514,54 | -90.478.671,54 | -90.478.671,54 | 61.880,00 |
| | **Total Disminución de cuentas y documentos a pagar** | **46.731.723,00** | **0,00** | **46.731.723,00** | **0,00** | **137.210.394,54** | **137.210.394,54** | **137.148.514,54** | **-90.478.671,54** | **-90.478.671,54** | **61.880,00** |
| | **Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos** | **46.731.723,00** | **0,00** | **46.731.723,00** | **0,00** | **137.210.394,54** | **137.210.394,54** | **137.148.514,54** | **-90.478.671,54** | **-90.478.671,54** | **61.880,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **46.731.723,00** | **0,00** | **46.731.723,00** | **0,00** | **137.210.394,54** | **137.210.394,54** | **137.148.514,54** | **-90.478.671,54** | **-90.478.671,54** | **61.880,00** |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de | | | | | | | | | | |
| | 7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a | | | | | | | | | | |
| | 7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.056.979,56 | 10.056.979,56 | 10.056.979,56 | -10.056.979,56 | -10.056.979,56 | 0,00 |
| | **Total Disminución de cuentas y documentos a pagar** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.056.979,56** | **10.056.979,56** | **10.056.979,56** | **-10.056.979,56** | **-10.056.979,56** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.056.979,56** | **10.056.979,56** | **10.056.979,56** | **-10.056.979,56** | **-10.056.979,56** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.056.979,56** | **10.056.979,56** | **10.056.979,56** | **-10.056.979,56** | **-10.056.979,56** | **0,00** |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de | | | | | | | | | | |
| | 7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a | | | | | | | | | | |
| | 7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.353.184,94 | 51.353.184,94 | 51.353.184,94 | -51.353.184,94 | -51.353.184,94 | 0,00 |
| | **Total Disminución de cuentas y documentos a pagar** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51.353.184,94** | **51.353.184,94** | **51.353.184,94** | **-51.353.184,94** | **-51.353.184,94** | **0,00** |
| | **Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51.353.184,94** | **51.353.184,94** | **51.353.184,94** | **-51.353.184,94** | **-51.353.184,94** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51.353.184,94** | **51.353.184,94** | **51.353.184,94** | **-51.353.184,94** | **-51.353.184,94** | **0,00** |
| | 133 - De origen nacional | | | | | | | | | | |
| | 7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de | | | | | | | | | | |
| | 7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a | | | | | | | | | | |
| | 7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.277.065,84 | 20.277.065,84 | 20.277.065,84 | -20.277.065,84 | -20.277.065,84 | 0,00 |
| | **Total Disminución de cuentas y documentos a pagar** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.277.065,84** | **20.277.065,84** | **20.277.065,84** | **-20.277.065,84** | **-20.277.065,84** | **0,00** |
| | **Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.277.065,84** | **20.277.065,84** | **20.277.065,84** | **-20.277.065,84** | **-20.277.065,84** | **0,00** |
| **Total** | **133 - De origen nacional** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.277.065,84** | **20.277.065,84** | **20.277.065,84** | **-20.277.065,84** | **-20.277.065,84** | **0,00** |
| **Total** | **Cancelación de Pasivos a Corto Plazo (Deuda Flotante)** | **46.731.723,00** | **0,00** | **46.731.723,00** | **0,00** | **218.897.624,88** | **218.897.624,88** | **218.835.744,88** | **-172.165.901,88** | **-172.165.901,88** | **61.880,00** |
| **Total** | **Servicios de la Deuda** | **93.139.490,82** | **0,00** | **93.139.490,82** | **0,00** | **222.705.074,58** | **222.689.658,27** | **222.627.778,27** | **-129.565.583,76** | **-129.550.167,45** | **61.880,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jurisdicción:** 1110109000 - Secretaŗka General | | | | | | | | | | | |
| **Apertura Programaţtica:01.00.00 - Administracion y Conduccion Secretaria General** | | | | | | | | | | | |
| 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 2.452.453,55 | 0,00 | 2.452.453,55 | 0,00 | 1.360.343,00 | 1.360.343,00 | 1.360.343,00 | 1.092.110,55 | 1.092.110,55 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.110,00 | 308.110,00 | 308.110,00 | -308.110,00 | -308.110,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.366,00 | 180.366,00 | 180.366,00 | -180.366,00 | -180.366,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.610,00 | 54.610,00 | 54.610,00 | -54.610,00 | -54.610,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 1.245.345,55 | 0,00 | 1.245.345,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245.345,55 | 1.245.345,55 | 0,00 |
| **Total Retribuciones del cargo** | | **3.697.799,10** | **0,00** | **3.697.799,10** | **0,00** | **1.903.429,00** | **1.903.429,00** | **1.903.429,00** | **1.794.370,10** | **1.794.370,10** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 1.024.558,66 | 0,00 | 1.024.558,66 | 0,00 | 258.481,31 | 258.481,31 | 258.481,31 | 766.077,35 | 766.077,35 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 45.254,00 | 0,00 | 45.254,00 | 0,00 | 34.783,33 | 34.783,33 | 34.783,33 | 10.470,67 | 10.470,67 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.041,87 | 11.041,87 | 11.041,87 | -11.041,87 | -11.041,87 | 0,00 |
| **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | | **1.069.812,66** | **0,00** | **1.069.812,66** | **0,00** | **304.306,51** | **304.306,51** | **304.306,51** | **765.506,15** | **765.506,15** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 302.457,00 | 0,00 | 302.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.457,00 | 302.457,00 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 10.766,27 | 0,00 | 10.766,27 | 0,00 | 12.236,32 | 12.236,32 | 12.236,32 | -1.470,05 | -1.470,05 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 21.458,00 | 0,00 | 21.458,00 | 0,00 | 2.340,33 | 2.340,33 | 2.340,33 | 19.117,67 | 19.117,67 | 0,00 |
| **Total Otros gastos en personal** | | **32.224,27** | **0,00** | **32.224,27** | **0,00** | **14.576,65** | **14.576,65** | **14.576,65** | **17.647,62** | **17.647,62** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 514.245,66 | 0,00 | 514.245,66 | 0,00 | 206.942,99 | 206.942,99 | 206.942,99 | 307.302,67 | 307.302,67 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 182.458,44 | 0,00 | 182.458,44 | 0,00 | 82.777,20 | 82.777,20 | 82.777,20 | 99.681,24 | 99.681,24 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **696.704,10** | **0,00** | **696.704,10** | **0,00** | **289.720,19** | **289.720,19** | **289.720,19** | **406.983,91** | **406.983,91** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **5.798.997,13** | **0,00** | **5.798.997,13** | **0,00** | **2.512.032,35** | **2.512.032,35** | **2.512.032,35** | **3.286.964,78** | **3.286.964,78** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.170,60 | 93.170,60 | 93.170,60 | -93.170,60 | -93.170,60 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93.170,60** | **93.170,60** | **93.170,60** | **-93.170,60** | **-93.170,60** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.283,74 | 16.283,74 | 16.283,74 | -16.283,74 | -16.283,74 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **109.454,34** | **109.454,34** | **109.454,34** | **-109.454,34** | **-109.454,34** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.628,83 | 4.628,83 | 4.628,83 | -4.628,83 | -4.628,83 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 85.325,00 | 0,00 | 85.325,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | -69.675,00 | -69.675,00 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.179,63 | 2.179,63 | 2.179,63 | -2.179,63 | -2.179,63 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 32.456,00 | 0,00 | 32.456,00 | 0,00 | 37.036,20 | 37.036,20 | 37.036,20 | -4.580,20 | -4.580,20 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 22.545,00 | 0,00 | 22.545,00 | 0,00 | 2.776,67 | 2.776,67 | 2.776,67 | 19.768,33 | 19.768,33 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **140.326,00** | **0,00** | **140.326,00** | **0,00** | **201.621,33** | **201.621,33** | **201.621,33** | **-61.295,33** | **-61.295,33** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **140.326,00** | **0,00** | **140.326,00** | **0,00** | **201.621,33** | **201.621,33** | **201.621,33** | **-61.295,33** | **-61.295,33** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 85.355,00 | 0,00 | 85.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.355,00 | 85.355,00 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 72.545,00 | 0,00 | 72.545,00 | 0,00 | 56.972,28 | 56.972,28 | 41.781,81 | 15.572,72 | 15.572,72 | 15.190,47 |
| | **Total Gastos en personal** | **6.097.223,13** | **0,00** | **6.097.223,13** | **0,00** | **2.880.080,30** | **2.880.080,30** | **2.864.889,83** | **3.217.142,83** | **3.217.142,83** | **15.190,47** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 14.465,00 | 0,00 | 14.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.465,00 | 14.465,00 | 0,00 |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.716,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **14.465,00** | **0,00** | **14.465,00** | **34.716,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-20.251,00** | **14.465,00** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 9.313,20 | 0,00 | 9.313,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.313,20 | 9.313,20 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 36.947,60 | 0,00 | 36.947,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.947,60 | 36.947,60 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **46.260,80** | **0,00** | **46.260,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46.260,80** | **46.260,80** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 19.314,84 | 0,00 | 19.314,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.314,84 | 19.314,84 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 3.109,12 | 0,00 | 3.109,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.109,12 | 3.109,12 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **22.423,96** | **0,00** | **22.423,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.423,96** | **22.423,96** | **0,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana | 49.248,36 | 0,00 | 49.248,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.248,36 | 49.248,36 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **49.248,36** | **0,00** | **49.248,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.248,36** | **49.248,36** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 39.852,60 | 0,00 | 39.852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.852,60 | 39.852,60 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 56.070,67 | 0,00 | 56.070,67 | 0,00 | 3.980,00 | 3.980,00 | 1.840,00 | 52.090,67 | 52.090,67 | 2.140,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 27.513,45 | 0,00 | 27.513,45 | 0,00 | 3.013,63 | 3.013,63 | 3.013,63 | 24.499,82 | 24.499,82 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 2.098,00 | 0,00 | 2.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098,00 | 2.098,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 88.370,60 | 0,00 | 88.370,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.370,60 | 88.370,60 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 19.349,98 | 0,00 | 19.349,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.349,98 | 19.349,98 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **233.255,30** | **0,00** | **233.255,30** | **0,00** | **6.993,63** | **6.993,63** | **4.853,63** | **226.261,67** | **226.261,67** | **2.140,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **365.653,42** | **0,00** | **365.653,42** | **34.716,00** | **6.993,63** | **6.993,63** | **4.853,63** | **323.943,79** | **358.659,79** | **2.140,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 74.380,00 | 0,00 | 74.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.380,00 | 74.380,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 39.763,80 | 0,00 | 39.763,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.763,80 | 39.763,80 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **114.143,80** | **0,00** | **114.143,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **114.143,80** | **114.143,80** | **0,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 231.600,00 | 0,00 | 231.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.600,00 | 231.600,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **231.600,00** | **0,00** | **231.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **231.600,00** | **231.600,00** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.744,00 | 624.744,00 | 624.744,00 | -624.744,00 | -624.744,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **624.744,00** | **624.744,00** | **624.744,00** | **-624.744,00** | **-624.744,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **345.743,80** | **0,00** | **345.743,80** | **0,00** | **624.744,00** | **624.744,00** | **624.744,00** | **-279.000,20** | **-279.000,20** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 491.256,00 | 0,00 | 491.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.256,00 | 491.256,00 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 180.964,00 | 0,00 | 180.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.964,00 | 180.964,00 | 0,00 |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 4.642,50 | 0,00 | 4.642,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.642,50 | 4.642,50 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 113.960,00 | 0,00 | 113.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.960,00 | 113.960,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **790.822,50** | **0,00** | **790.822,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **790.822,50** | **790.822,50** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **790.822,50** | **0,00** | **790.822,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **790.822,50** | **790.822,50** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **7.599.442,85** | **0,00** | **7.599.442,85** | **34.716,00** | **3.511.817,93** | **3.511.817,93** | **3.494.487,46** | **4.052.908,92** | **4.087.624,92** | **17.330,47** |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **Administracion y Conduccion Secretaria General** | **7.599.442,85** | **0,00** | **7.599.442,85** | **34.716,00** | **3.511.817,93** | **3.511.817,93** | **3.494.487,46** | **4.052.908,92** | **4.087.624,92** | **17.330,47** |
| **Apertura Programática:** | 30.00.00 - Dependencias Administrativas | | | | | | | | | | |
| | 30.01.00 - Dependencia Villa Belgrano | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 902.002,78 | 0,00 | 902.002,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902.002,78 | 902.002,78 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 1.844.348,94 | 0,00 | 1.844.348,94 | 0,00 | 1.236.669,77 | 1.236.669,77 | 1.236.669,77 | 607.679,17 | 607.679,17 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 844.191,22 | 0,00 | 844.191,22 | 0,00 | 339.656,00 | 339.656,00 | 339.656,00 | 504.535,22 | 504.535,22 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 1.336.655,99 | 0,00 | 1.336.655,99 | 0,00 | 210.485,00 | 210.485,00 | 210.485,00 | 1.126.170,99 | 1.126.170,99 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **4.927.198,93** | **0,00** | **4.927.198,93** | **0,00** | **1.786.810,77** | **1.786.810,77** | **1.786.810,77** | **3.140.388,16** | **3.140.388,16** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 1.528.125,26 | 0,00 | 1.528.125,26 | 0,00 | 621.306,41 | 621.306,41 | 621.306,41 | 906.818,85 | 906.818,85 | 0,00 |
| | 1.1.3.2 - Fallas de Caja | 101.384,00 | 0,00 | 101.384,00 | 0,00 | 73.575,00 | 73.575,00 | 73.575,00 | 27.809,00 | 27.809,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 128.800,00 | 0,00 | 128.800,00 | 0,00 | 78.600,00 | 78.600,00 | 78.600,00 | 50.200,00 | 50.200,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 62.560,00 | 0,00 | 62.560,00 | 0,00 | 26.304,00 | 26.304,00 | 26.304,00 | 36.256,00 | 36.256,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **1.820.869,26** | **0,00** | **1.820.869,26** | **0,00** | **799.785,41** | **799.785,41** | **799.785,41** | **1.021.083,85** | **1.021.083,85** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 315.521,10 | 0,00 | 315.521,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.521,10 | 315.521,10 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 10.766,27 | 0,00 | 10.766,27 | 0,00 | 4.338,08 | 4.338,08 | 4.338,08 | 6.428,19 | 6.428,19 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 43.792,00 | 0,00 | 43.792,00 | 0,00 | 9.520,00 | 9.520,00 | 9.520,00 | 34.272,00 | 34.272,00 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **54.558,27** | **0,00** | **54.558,27** | **0,00** | **13.858,08** | **13.858,08** | **13.858,08** | **40.700,19** | **40.700,19** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 697.223,33 | 0,00 | 697.223,33 | 0,00 | 258.144,88 | 258.144,88 | 258.144,88 | 439.078,45 | 439.078,45 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 278.889,38 | 0,00 | 278.889,38 | 0,00 | 119.785,53 | 119.785,53 | 119.785,53 | 159.103,85 | 159.103,85 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **976.112,71** | **0,00** | **976.112,71** | **0,00** | **377.930,41** | **377.930,41** | **377.930,41** | **598.182,30** | **598.182,30** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **8.094.260,27** | **0,00** | **8.094.260,27** | **0,00** | **2.978.384,67** | **2.978.384,67** | **2.978.384,67** | **5.115.875,60** | **5.115.875,60** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.638,00 | 88.638,00 | 88.638,00 | -88.638,00 | -88.638,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88.638,00** | **88.638,00** | **88.638,00** | **-88.638,00** | **-88.638,00** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.249,32 | 21.249,32 | 21.249,32 | -21.249,32 | -21.249,32 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **109.887,32** | **109.887,32** | **109.887,32** | **-109.887,32** | **-109.887,32** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 80.634,97 | 0,00 | 80.634,97 | 0,00 | 10.073,00 | 10.073,00 | 10.073,00 | 70.561,97 | 70.561,97 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 57.137,66 | 0,00 | 57.137,66 | 0,00 | 50.929,24 | 50.929,24 | 50.929,24 | 6.208,42 | 6.208,42 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 96.914,18 | 0,00 | 96.914,18 | 0,00 | 56.390,68 | 56.390,68 | 56.390,68 | 40.523,50 | 40.523,50 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 60.260,00 | 0,00 | 60.260,00 | 0,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 45.660,00 | 45.660,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **294.946,81** | **0,00** | **294.946,81** | **0,00** | **131.992,92** | **131.992,92** | **131.992,92** | **162.953,89** | **162.953,89** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **294.946,81** | **0,00** | **294.946,81** | **0,00** | **131.992,92** | **131.992,92** | **131.992,92** | **162.953,89** | **162.953,89** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 255.510,36 | 0,00 | 255.510,36 | 0,00 | 113.240,00 | 113.240,00 | 113.240,00 | 142.270,36 | 142.270,36 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 223.932,88 | 0,00 | 223.932,88 | 0,00 | 155.086,44 | 155.086,44 | 127.958,47 | 68.846,44 | 68.846,44 | 27.127,97 |
| | **Total Gastos en personal** | **8.868.650,32** | **0,00** | **8.868.650,32** | **0,00** | **3.488.591,35** | **3.488.591,35** | **3.461.463,38** | **5.380.058,97** | **5.380.058,97** | **27.127,97** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 | -8.700,00 | -8.700,00 | 8.700,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.700,00** | **8.700,00** | **0,00** | **-8.700,00** | **-8.700,00** | **8.700,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 82.265,00 | 0,00 | 82.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.265,00 | 82.265,00 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | 2.700,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **82.265,00** | **0,00** | **82.265,00** | **0,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **0,00** | **79.565,00** | **79.565,00** | **2.700,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.520,00 | 15.520,00 | 0,00 | -15.520,00 | -15.520,00 | 15.520,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 18.518,24 | 0,00 | 18.518,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.518,24 | 18.518,24 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.425,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.425,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.602,00 | 7.602,00 | 7.602,00 | -7.602,00 | -7.602,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **18.518,24** | **0,00** | **18.518,24** | **14.425,60** | **23.122,00** | **23.122,00** | **7.602,00** | **-19.029,36** | **-4.603,76** | **15.520,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **100.783,24** | **0,00** | **100.783,24** | **14.425,60** | **34.522,00** | **34.522,00** | **7.602,00** | **51.835,64** | **66.261,24** | **26.920,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales | 436.800,00 | 0,00 | 436.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.800,00 | 436.800,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **436.800,00** | **0,00** | **436.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **436.800,00** | **436.800,00** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-8.000,00** | **0,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Servicios no personales** | **436.800,00** | **0,00** | **436.800,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **428.800,00** | **436.800,00** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.990,00 | 27.990,00 | 27.990,00 | -27.990,00 | -27.990,00 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 257.766,00 | 0,00 | 257.766,00 | 112.485,44 | 85.351,12 | 85.351,12 | 0,00 | 59.929,44 | 172.414,88 | 85.351,12 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.998,00 | 6.998,00 | 0,00 | -6.998,00 | -6.998,00 | 6.998,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **257.766,00** | **0,00** | **257.766,00** | **112.485,44** | **120.339,12** | **120.339,12** | **27.990,00** | **24.941,44** | **137.426,88** | **92.349,12** |
| | **Total Bienes de uso** | **257.766,00** | **0,00** | **257.766,00** | **112.485,44** | **120.339,12** | **120.339,12** | **27.990,00** | **24.941,44** | **137.426,88** | **92.349,12** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.4.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, | | | | | | | | | | |
| | 5.4.7.0 - Transferencias a entes de gobiernos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos de capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **9.663.999,56** | **0,00** | **9.663.999,56** | **134.911,04** | **3.643.452,47** | **3.643.452,47** | **3.497.055,38** | **5.885.636,05** | **6.020.547,09** | **146.397,09** |
| **Total** | **Dependencia Villa Belgrano** | **9.663.999,56** | **0,00** | **9.663.999,56** | **134.911,04** | **3.643.452,47** | **3.643.452,47** | **3.497.055,38** | **5.885.636,05** | **6.020.547,09** | **146.397,09** |

**Apertura Programática:** 30.00.00 - Dependencias Administrativas
30.02.00 - Dependencia Villa del Carmen

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 1.800.843,98 | 0,00 | 1.800.843,98 | 0,00 | 573.304,00 | 573.304,00 | 573.304,00 | 1.227.539,98 | 1.227.539,98 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 194.674,66 | 0,00 | 194.674,66 | 0,00 | 337.898,00 | 337.898,00 | 337.898,00 | -143.223,34 | -143.223,34 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 451.589,68 | 0,00 | 451.589,68 | 0,00 | 135.078,00 | 135.078,00 | 135.078,00 | 316.511,68 | 316.511,68 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.638,00 | 88.638,00 | 88.638,00 | -88.638,00 | -88.638,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **2.447.108,32** | **0,00** | **2.447.108,32** | **0,00** | **1.134.918,00** | **1.134.918,00** | **1.134.918,00** | **1.312.190,32** | **1.312.190,32** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 697.014,44 | 0,00 | 697.014,44 | 0,00 | 366.491,30 | 366.491,30 | 366.491,30 | 330.523,14 | 330.523,14 | 0,00 |
| | 1.1.3.2 - Fallas de Caja | 114.390,50 | 0,00 | 114.390,50 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 60.390,50 | 60.390,50 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 82.110,00 | 0,00 | 82.110,00 | 0,00 | 56.950,00 | 56.950,00 | 56.950,00 | 25.160,00 | 25.160,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 41.092,72 | 0,00 | 41.092,72 | 0,00 | 23.948,00 | 23.948,00 | 23.948,00 | 17.144,72 | 17.144,72 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **934.607,66** | **0,00** | **934.607,66** | **0,00** | **501.389,30** | **501.389,30** | **501.389,30** | **433.218,36** | **433.218,36** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 161.287,31 | 0,00 | 161.287,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.287,31 | 161.287,31 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 31.596,32 | 0,00 | 31.596,32 | 0,00 | 10.428,51 | 10.428,51 | 10.428,51 | 21.167,81 | 21.167,81 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 27.917,40 | 0,00 | 27.917,40 | 0,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 19.587,40 | 19.587,40 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **59.513,72** | **0,00** | **59.513,72** | **0,00** | **18.758,51** | **18.758,51** | **18.758,51** | **40.755,21** | **40.755,21** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 364.593,79 | 0,00 | 364.593,79 | 0,00 | 189.977,77 | 189.977,77 | 189.977,77 | 174.616,02 | 174.616,02 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 145.837,62 | 0,00 | 145.837,62 | 0,00 | 75.991,12 | 75.991,12 | 75.991,12 | 69.846,50 | 69.846,50 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **510.431,41** | **0,00** | **510.431,41** | **0,00** | **265.968,89** | **265.968,89** | **265.968,89** | **244.462,52** | **244.462,52** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **4.112.948,42** | **0,00** | **4.112.948,42** | **0,00** | **1.921.034,70** | **1.921.034,70** | **1.921.034,70** | **2.191.913,72** | **2.191.913,72** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 21.653,49 | 0,00 | 21.653,49 | 0,00 | 18.536,00 | 18.536,00 | 18.536,00 | 3.117,49 | 3.117,49 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 32.182,59 | 0,00 | 32.182,59 | 0,00 | 12.923,48 | 12.923,48 | 12.923,48 | 19.259,11 | 19.259,11 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 60.063,44 | 0,00 | 60.063,44 | 0,00 | 15.322,00 | 15.322,00 | 15.322,00 | 44.741,44 | 44.741,44 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 34.362,00 | 0,00 | 34.362,00 | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 26.462,00 | 26.462,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **148.261,52** | **0,00** | **148.261,52** | **0,00** | **54.681,48** | **54.681,48** | **54.681,48** | **93.580,04** | **93.580,04** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **148.261,52** | **0,00** | **148.261,52** | **0,00** | **54.681,48** | **54.681,48** | **54.681,48** | **93.580,04** | **93.580,04** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 103.216,92 | 0,00 | 103.216,92 | 0,00 | 154.893,00 | 154.893,00 | 154.893,00 | -51.676,08 | -51.676,08 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 118.151,29 | 0,00 | 118.151,29 | 0,00 | 95.256,71 | 95.256,71 | 78.016,67 | 22.894,58 | 22.894,58 | 17.240,04 |
| | **Total Gastos en personal** | **4.482.578,15** | **0,00** | **4.482.578,15** | **0,00** | **2.225.865,89** | **2.225.865,89** | **2.208.625,85** | **2.256.712,26** | **2.256.712,26** | **17.240,04** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.3.0 - Confecciones textiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 0,00 | -2.460,00 | -2.460,00 | 2.460,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.460,00** | **2.460,00** | **0,00** | **-2.460,00** | **-2.460,00** | **2.460,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 40.730,00 | 0,00 | 40.730,00 | 0,00 | 463,00 | 463,00 | 463,00 | 40.267,00 | 40.267,00 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,30 | 816,30 | 816,30 | -816,30 | -816,30 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **40.730,00** | **0,00** | **40.730,00** | **0,00** | **1.279,30** | **1.279,30** | **1.279,30** | **39.450,70** | **39.450,70** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.641,00 | 6.641,00 | 6.641,00 | -6.641,00 | -6.641,00 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 26.141,00 | 0,00 | 26.141,00 | 0,00 | 6.928,00 | 6.928,00 | 6.008,00 | 19.213,00 | 19.213,00 | 920,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **26.141,00** | **0,00** | **26.141,00** | **0,00** | **13.569,00** | **13.569,00** | **12.649,00** | **12.572,00** | **12.572,00** | **920,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **66.871,00** | **0,00** | **66.871,00** | **0,00** | **17.308,30** | **17.308,30** | **13.928,30** | **49.562,70** | **49.562,70** | **3.380,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales | 3.712.800,00 | 0,00 | 3.712.800,00 | 0,00 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 2.432.800,00 | 2.432.800,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **3.712.800,00** | **0,00** | **3.712.800,00** | **0,00** | **1.280.000,00** | **1.280.000,00** | **1.280.000,00** | **2.432.800,00** | **2.432.800,00** | **0,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **3.762.800,00** | **0,00** | **3.762.800,00** | **0,00** | **1.280.000,00** | **1.280.000,00** | **1.280.000,00** | **2.482.800,00** | **2.482.800,00** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 184.576,00 | 0,00 | 184.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.576,00 | 184.576,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **484.576,00** | **0,00** | **484.576,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **484.576,00** | **484.576,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **484.576,00** | **0,00** | **484.576,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **484.576,00** | **484.576,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **8.796.825,15** | **0,00** | **8.796.825,15** | **0,00** | **3.523.174,19** | **3.523.174,19** | **3.502.554,15** | **5.273.650,96** | **5.273.650,96** | **20.620,04** |
| **Total** | **Dependencia Villa del Carmen** | **8.796.825,15** | **0,00** | **8.796.825,15** | **0,00** | **3.523.174,19** | **3.523.174,19** | **3.502.554,15** | **5.273.650,96** | **5.273.650,96** | **20.620,04** |
| **Total** | **Dependencias Administrativas** | **18.460.824,71** | **0,00** | **18.460.824,71** | **134.911,04** | **7.166.626,66** | **7.166.626,66** | **6.999.609,53** | **11.159.287,01** | **11.294.198,05** | **167.017,13** |

**Apertura Programática:** 37.00.00 - Direccion de Alumbrado Publico
37.01.00 - Mantenimiento Alumbrado Publico

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 366.832,66 | 0,00 | 366.832,66 | 0,00 | 481.390,00 | 481.390,00 | 481.390,00 | -114.557,34 | -114.557,34 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 1.076.184,01 | 0,00 | 1.076.184,01 | 0,00 | 203.502,00 | 203.502,00 | 203.502,00 | 872.682,01 | 872.682,01 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 2.118.130,54 | 0,00 | 2.118.130,54 | 0,00 | 2.032.680,00 | 2.032.680,00 | 2.032.680,00 | 85.450,54 | 85.450,54 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **3.561.147,21** | **0,00** | **3.561.147,21** | **0,00** | **2.717.572,00** | **2.717.572,00** | **2.717.572,00** | **843.575,21** | **843.575,21** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 1.412.833,86 | 0,00 | 1.412.833,86 | 0,00 | 702.626,92 | 702.626,92 | 702.626,92 | 710.206,94 | 710.206,94 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 106.260,00 | 0,00 | 106.260,00 | 0,00 | 132.050,00 | 132.050,00 | 132.050,00 | -25.790,00 | -25.790,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 55.579,04 | 0,00 | 55.579,04 | 0,00 | 46.928,00 | 46.928,00 | 46.928,00 | 8.651,04 | 8.651,04 | 0,00 |
| | 1.1.3.8 - Adicional por Turno | 902.637,76 | 0,00 | 902.637,76 | 0,00 | 819.280,80 | 819.280,80 | 796.520,00 | 83.356,96 | 83.356,96 | 22.760,80 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **2.477.310,66** | **0,00** | **2.477.310,66** | **0,00** | **1.700.885,72** | **1.700.885,72** | **1.678.124,92** | **776.424,94** | **776.424,94** | **22.760,80** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 252.440,66 | 0,00 | 252.440,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.440,66 | 252.440,66 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 36.128,40 | 0,00 | 36.128,40 | 0,00 | 16.065,00 | 16.065,00 | 16.065,00 | 20.063,40 | 20.063,40 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **36.128,40** | **0,00** | **36.128,40** | **0,00** | **16.065,00** | **16.065,00** | **16.065,00** | **20.063,40** | **20.063,40** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 602.736,51 | 0,00 | 602.736,51 | 0,00 | 536.745,88 | 536.745,88 | 536.745,88 | 65.990,63 | 65.990,63 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 241.094,58 | 0,00 | 241.094,58 | 0,00 | 214.698,33 | 214.698,33 | 214.698,33 | 26.396,25 | 26.396,25 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **843.831,09** | **0,00** | **843.831,09** | **0,00** | **751.444,21** | **751.444,21** | **751.444,21** | **92.386,88** | **92.386,88** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **7.170.858,02** | **0,00** | **7.170.858,02** | **0,00** | **5.185.966,93** | **5.185.966,93** | **5.163.206,13** | **1.984.891,09** | **1.984.891,09** | **22.760,80** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 1.552.349,26 | 0,00 | 1.552.349,26 | 0,00 | 1.055.730,50 | 1.055.730,50 | 1.055.730,50 | 496.618,76 | 496.618,76 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 364.444,26 | 0,00 | 364.444,26 | 0,00 | 279.489,00 | 279.489,00 | 279.489,00 | 84.955,26 | 84.955,26 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 5.877,38 | 0,00 | 5.877,38 | 0,00 | 63.104,17 | 63.104,17 | 63.104,17 | -57.226,79 | -57.226,79 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 81.525,90 | 0,00 | 81.525,90 | 0,00 | 19.938,20 | 19.938,20 | 19.938,20 | 61.587,70 | 61.587,70 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 38.272,00 | 0,00 | 38.272,00 | 0,00 | 24.450,00 | 24.450,00 | 24.450,00 | 13.822,00 | 13.822,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **2.042.468,80** | **0,00** | **2.042.468,80** | **0,00** | **1.442.711,87** | **1.442.711,87** | **1.442.711,87** | **599.756,93** | **599.756,93** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **2.042.468,80** | **0,00** | **2.042.468,80** | **0,00** | **1.442.711,87** | **1.442.711,87** | **1.442.711,87** | **599.756,93** | **599.756,93** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 158.539,23 | 0,00 | 158.539,23 | 0,00 | 361.081,00 | 361.081,00 | 361.081,00 | -202.541,77 | -202.541,77 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 199.390,61 | 0,00 | 199.390,61 | 0,00 | 245.465,67 | 245.465,67 | 192.459,87 | -46.075,06 | -46.075,06 | 53.005,80 |
| | **Total Gastos en personal** | **9.571.256,66** | **0,00** | **9.571.256,66** | **0,00** | **7.235.225,47** | **7.235.225,47** | **7.159.458,87** | **2.336.031,19** | **2.336.031,19** | **75.766,60** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.9.0 - Otros | 2.096,00 | 0,00 | 2.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.096,00 | 2.096,00 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **2.096,00** | **0,00** | **2.096,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.096,00** | **2.096,00** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 1.501,40 | 0,00 | 1.501,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501,40 | 1.501,40 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **3.041,40** | **0,00** | **3.041,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.041,40** | **3.041,40** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 482.736,00 | 482.736,00 | 296.736,00 | -438.736,00 | -438.736,00 | 186.000,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **44.000,00** | **0,00** | **44.000,00** | **0,00** | **482.736,00** | **482.736,00** | **296.736,00** | **-438.736,00** | **-438.736,00** | **186.000,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 2.548,00 | 0,00 | 2.548,00 | 13.013,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.465,03 | 2.548,00 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 77.721,00 | 0,00 | 77.721,00 | 0,00 | 5.970,00 | 5.970,00 | 0,00 | 71.751,00 | 71.751,00 | 5.970,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.503,00 | 25.503,00 | 9.460,00 | -25.503,00 | -25.503,00 | 16.043,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 1.644.467,10 | 0,00 | 1.644.467,10 | 94.710,00 | 5.129,20 | 5.129,20 | 3.745,20 | 1.544.627,90 | 1.639.337,90 | 1.384,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **1.724.736,10** | **0,00** | **1.724.736,10** | **107.723,03** | **36.602,20** | **36.602,20** | **13.205,20** | **1.580.410,87** | **1.688.133,90** | **23.397,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso | 1.615,03 | 0,00 | 1.615,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615,03 | 1.615,03 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **1.615,03** | **0,00** | **1.615,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.615,03** | **1.615,03** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 98.537,49 | 0,00 | 98.537,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.537,49 | 98.537,49 | 0,00 |

Municipalidad de Junín

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | -1.950,00 | -1.350,00 | 1.350,00 |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 155.806,99 | 0,00 | 155.806,99 | 2.230,00 | 12.153,00 | 12.153,00 | 7.210,00 | 141.423,99 | 143.653,99 | 4.943,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 49.614,00 | 0,00 | 49.614,00 | 1.845,00 | 104.160,12 | 104.160,12 | 0,00 | -56.391,12 | -54.546,12 | 104.160,12 |
| | **Total productos metálicos** | **304.196,48** | **0,00** | **304.196,48** | **4.675,00** | **117.663,12** | **117.663,12** | **7.210,00** | **181.858,36** | **186.533,36** | **110.453,12** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | -410,00 | -410,00 | 410,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 5.188.283,14 | 0,00 | 5.188.283,14 | 109.355,24 | 2.379.371,68 | 2.378.351,09 | 1.311.797,38 | 2.699.556,22 | 2.809.932,05 | 1.066.553,71 |
| | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | 16.240,00 | 0,00 | 16.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.240,00 | 16.240,00 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.632,30 | 18.632,29 | 17.942,29 | -18.632,30 | -18.632,29 | 690,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 296.953,12 | 0,00 | 296.953,12 | 117.034,42 | 247.985,93 | 241.545,09 | 72.994,32 | -68.067,23 | 55.408,03 | 168.550,77 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 6.832,00 | 0,00 | 6.832,00 | 1.440,00 | 13.620,00 | 13.620,00 | 0,00 | -8.228,00 | -6.788,00 | 13.620,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **5.508.308,26** | **0,00** | **5.508.308,26** | **227.829,66** | **2.660.019,91** | **2.652.558,47** | **1.402.733,99** | **2.620.458,69** | **2.855.749,79** | **1.249.824,48** |
| | **Total Bienes de consumo** | **7.587.993,27** | **0,00** | **7.587.993,27** | **340.227,69** | **3.297.021,23** | **3.289.559,79** | **1.719.885,19** | **3.950.744,35** | **4.298.433,48** | **1.569.674,60** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.1.0 - Energía eléctrica | 133.372.030,00 | 0,00 | 133.372.030,00 | 0,00 | 27.802.408,97 | 27.802.408,97 | 27.802.408,97 | 105.569.621,03 | 105.569.621,03 | 0,00 |
| | **Total Servicios básicos** | **133.372.030,00** | **0,00** | **133.372.030,00** | **0,00** | **27.802.408,97** | **27.802.408,97** | **27.802.408,97** | **105.569.621,03** | **105.569.621,03** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 877.146,55 | 0,00 | 877.146,55 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.146,55 | 877.146,55 | 0,00 |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.315,00 | 284.315,00 | 258.315,00 | -284.315,00 | -284.315,00 | 26.000,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.187,00 | 66.187,00 | 10.164,00 | -66.187,00 | -66.187,00 | 56.023,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.200,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 4.800,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **877.146,55** | **0,00** | **877.146,55** | **525.000,00** | **380.502,00** | **380.502,00** | **293.679,00** | **-28.355,45** | **496.644,55** | **86.823,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.5.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.653.989,54 | 2.653.989,54 | 2.653.989,54 | -2.653.989,54 | -2.653.989,54 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.653.989,54** | **2.653.989,54** | **2.653.989,54** | **-2.653.989,54** | **-2.653.989,54** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **134.249.176,55** | **0,00** | **134.249.176,55** | **525.000,00** | **30.836.900,51** | **30.836.900,51** | **30.750.077,51** | **102.887.276,04** | **103.412.276,04** | **86.823,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.569,50 | 124.569,50 | 124.569,50 | -124.569,50 | -124.569,50 | 0,00 |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.290,00 | 7.290,00 | 0,00 | -7.290,00 | -7.290,00 | 7.290,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -223.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **223.000,00** | **131.859,50** | **131.859,50** | **124.569,50** | **-354.859,50** | **-131.859,50** | **7.290,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **223.000,00** | **131.859,50** | **131.859,50** | **124.569,50** | **-354.859,50** | **-131.859,50** | **7.290,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **151.408.426,48** | **0,00** | **151.408.426,48** | **1.088.227,69** | **41.501.006,71** | **41.493.545,27** | **39.753.991,07** | **108.819.192,08** | **109.914.881,21** | **1.739.554,20** |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **Mantenimiento Alumbrado Publico** | **151.408.426,48** | **0,00** | **151.408.426,48** | **1.088.227,69** | **41.501.006,71** | **41.493.545,27** | **39.753.991,07** | **108.819.192,08** | **109.914.881,21** | **1.739.554,20** |
| **Apertura Programática:** | 37.00.00 - Direccion de Alumbrado Publico | | | | | | | | | | |
| | 37.85.00 - Ampliacion Alumbrado Publico | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.795,20 | 79.795,00 | 0,00 | -79.795,20 | -79.795,00 | 79.795,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79.795,20** | **79.795,00** | **0,00** | **-79.795,20** | **-79.795,00** | **79.795,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 0,00 | -46.500,00 | -33.600,00 | 33.600,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.300,00** | **33.600,00** | **33.600,00** | **0,00** | **-50.900,00** | **-33.600,00** | **33.600,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.841,18 | 279.841,05 | 6.491,86 | -279.841,18 | -279.841,05 | 273.349,19 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.361,20 | 264.361,20 | 259.290,00 | -264.361,20 | -264.361,20 | 5.071,20 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **544.202,38** | **544.202,25** | **265.781,86** | **-544.202,38** | **-544.202,25** | **278.420,39** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.300,00** | **657.597,58** | **657.597,25** | **265.781,86** | **-674.897,58** | **-657.597,25** | **391.815,39** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.915.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.915.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-26.915.000,00** | **0,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.915.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-26.915.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.932.300,00** | **657.597,58** | **657.597,25** | **265.781,86** | **-27.589.897,58** | **-657.597,25** | **391.815,39** |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **15.000.000,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **0,00** |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.775.924,99 | 4.775.924,99 | 4.775.924,99 | -4.775.924,99 | -4.775.924,99 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.775.924,99** | **4.775.924,99** | **4.775.924,99** | **-4.775.924,99** | **-4.775.924,99** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **15.000.000,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | **0,00** | **4.775.924,99** | **4.775.924,99** | **4.775.924,99** | **10.224.075,01** | **10.224.075,01** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **15.000.000,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | **0,00** | **4.775.924,99** | **4.775.924,99** | **4.775.924,99** | **10.224.075,01** | **10.224.075,01** | **0,00** |
| **Total** | **Ampliacion Alumbrado Publico** | **15.000.000,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | **26.932.300,00** | **5.433.522,57** | **5.433.522,24** | **5.041.706,85** | **-17.365.822,57** | **9.566.477,76** | **391.815,39** |
| **Total** | **Direccion de Alumbrado Publico** | **166.408.426,48** | **0,00** | **166.408.426,48** | **28.020.527,69** | **46.934.529,28** | **46.927.067,51** | **44.795.697,92** | **91.453.369,51** | **119.481.358,97** | **2.131.369,59** |
| | **Apertura Programática:39.00.00 - Atencion Ciudadana** | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 2.143.052,73 | 0,00 | 2.143.052,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.143.052,73 | 2.143.052,73 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 3.297.190,44 | 0,00 | 3.297.190,44 | 0,00 | 1.046.983,00 | 1.046.983,00 | 1.046.983,00 | 2.250.207,44 | 2.250.207,44 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 435.458,00 | 0,00 | 435.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.458,00 | 435.458,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 184.019,98 | 0,00 | 184.019,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.019,98 | 184.019,98 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **6.059.721,15** | **0,00** | **6.059.721,15** | **0,00** | **1.046.983,00** | **1.046.983,00** | **1.046.983,00** | **5.012.738,15** | **5.012.738,15** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 1.024.442,74 | 0,00 | 1.024.442,74 | 0,00 | 296.243,75 | 296.243,75 | 296.243,75 | 728.198,99 | 728.198,99 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 191.000,00 | 0,00 | 191.000,00 | 0,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 109.400,00 | 109.400,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 74.221,92 | 0,00 | 74.221,92 | 0,00 | 24.064,00 | 24.064,00 | 24.064,00 | 50.157,92 | 50.157,92 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **1.289.664,66** | **0,00** | **1.289.664,66** | **0,00** | **401.907,75** | **401.907,75** | **401.907,75** | **887.756,91** | **887.756,91** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 366.391,61 | 0,00 | 366.391,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.391,61 | 366.391,61 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 60.109,41 | 0,00 | 60.109,41 | 0,00 | 9.520,00 | 9.520,00 | 9.520,00 | 50.589,41 | 50.589,41 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **60.109,41** | **0,00** | **60.109,41** | **0,00** | **9.520,00** | **9.520,00** | **9.520,00** | **50.589,41** | **50.589,41** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 890.320,56 | 0,00 | 890.320,56 | 0,00 | 185.866,94 | 185.866,94 | 185.866,94 | 704.453,62 | 704.453,62 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 344.128,33 | 0,00 | 344.128,33 | 0,00 | 74.346,80 | 74.346,80 | 74.346,80 | 269.781,53 | 269.781,53 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **1.234.448,89** | **0,00** | **1.234.448,89** | **0,00** | **260.213,74** | **260.213,74** | **260.213,74** | **974.235,15** | **974.235,15** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **9.010.335,72** | **0,00** | **9.010.335,72** | **0,00** | **1.718.624,49** | **1.718.624,49** | **1.718.624,49** | **7.291.711,23** | **7.291.711,23** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.621,00 | 216.621,00 | 216.621,00 | -216.621,00 | -216.621,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **216.621,00** | **216.621,00** | **216.621,00** | **-216.621,00** | **-216.621,00** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.322,37 | 45.322,37 | 45.322,37 | -45.322,37 | -45.322,37 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **261.943,37** | **261.943,37** | **261.943,37** | **-261.943,37** | **-261.943,37** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 577.747,52 | 0,00 | 577.747,52 | 0,00 | 154.327,26 | 154.327,26 | 154.327,26 | 423.420,26 | 423.420,26 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 112.796,02 | 0,00 | 112.796,02 | 0,00 | 14.593,74 | 14.593,74 | 14.593,74 | 98.202,28 | 98.202,28 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 50.990,63 | 0,00 | 50.990,63 | 0,00 | 22.177,21 | 22.177,21 | 22.177,21 | 28.813,42 | 28.813,42 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 455.955,50 | 0,00 | 455.955,50 | 0,00 | 143.155,33 | 143.155,33 | 143.155,33 | 312.800,17 | 312.800,17 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 135.934,96 | 0,00 | 135.934,96 | 0,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 116.834,96 | 116.834,96 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **1.333.424,63** | **0,00** | **1.333.424,63** | **0,00** | **353.353,54** | **353.353,54** | **353.353,54** | **980.071,09** | **980.071,09** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **1.333.424,63** | **0,00** | **1.333.424,63** | **0,00** | **353.353,54** | **353.353,54** | **353.353,54** | **980.071,09** | **980.071,09** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 143.244,09 | 0,00 | 143.244,09 | 0,00 | 13.698,00 | 13.698,00 | 13.698,00 | 129.546,09 | 129.546,09 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 319.742,46 | 0,00 | 319.742,46 | 0,00 | 130.265,85 | 130.265,85 | 128.147,78 | 189.476,61 | 189.476,61 | 2.118,07 |
| | **Total Gastos en personal** | **10.806.746,90** | **0,00** | **10.806.746,90** | **0,00** | **2.477.885,25** | **2.477.885,25** | **2.475.767,18** | **8.328.861,65** | **8.328.861,65** | **2.118,07** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.584,53 | 2.726,13 | 2.726,13 | 2.726,13 | -5.310,66 | -2.726,13 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.584,53** | **2.726,13** | **2.726,13** | **2.726,13** | **-5.310,66** | **-2.726,13** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -193,48 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **193,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-193,48** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.778,01** | **2.726,13** | **2.726,13** | **2.726,13** | **-5.504,14** | **-2.726,13** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **10.806.746,90** | **0,00** | **10.806.746,90** | **2.778,01** | **2.480.611,38** | **2.480.611,38** | **2.478.493,31** | **8.323.357,51** | **8.326.135,52** | **2.118,07** |
| **Total** | **Atencion Ciudadana** | **10.806.746,90** | **0,00** | **10.806.746,90** | **2.778,01** | **2.480.611,38** | **2.480.611,38** | **2.478.493,31** | **8.323.357,51** | **8.326.135,52** | **2.118,07** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Apertura Programática:41.00.00 - Relaciones Institucionales** | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 2.180.707,14 | 0,00 | 2.180.707,14 | 0,00 | 584.184,00 | 584.184,00 | 584.184,00 | 1.596.523,14 | 1.596.523,14 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 819.220,07 | 0,00 | 819.220,07 | 0,00 | 235.985,00 | 235.985,00 | 235.985,00 | 583.235,07 | 583.235,07 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 539.769,75 | 0,00 | 539.769,75 | 0,00 | 144.033,00 | 144.033,00 | 144.033,00 | 395.736,75 | 395.736,75 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **3.539.696,96** | **0,00** | **3.539.696,96** | **0,00** | **964.202,00** | **964.202,00** | **964.202,00** | **2.575.494,96** | **2.575.494,96** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 703.532,43 | 0,00 | 703.532,43 | 0,00 | 211.772,60 | 211.772,60 | 211.772,60 | 491.759,83 | 491.759,83 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 30.590,00 | 0,00 | 30.590,00 | 0,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 18.390,00 | 18.390,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 19.126,80 | 0,00 | 19.126,80 | 0,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | 13.186,80 | 13.186,80 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **753.249,23** | **0,00** | **753.249,23** | **0,00** | **229.912,60** | **229.912,60** | **229.912,60** | **523.336,63** | **523.336,63** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 217.617,91 | 0,00 | 217.617,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.617,91 | 217.617,91 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 40.629,62 | 0,00 | 40.629,62 | 0,00 | 11.400,54 | 11.400,54 | 11.400,54 | 29.229,08 | 29.229,08 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 11.495,40 | 0,00 | 11.495,40 | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 9.115,40 | 9.115,40 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **52.125,02** | **0,00** | **52.125,02** | **0,00** | **13.780,54** | **13.780,54** | **13.780,54** | **38.344,48** | **38.344,48** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 510.714,26 | 0,00 | 510.714,26 | 0,00 | 201.883,92 | 201.883,92 | 201.883,92 | 308.830,34 | 308.830,34 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 177.787,23 | 0,00 | 177.787,23 | 0,00 | 80.753,58 | 80.753,58 | 80.753,58 | 97.033,65 | 97.033,65 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **688.501,49** | **0,00** | **688.501,49** | **0,00** | **282.637,50** | **282.637,50** | **282.637,50** | **405.863,99** | **405.863,99** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Personal permanente** | **5.251.190,61** | **0,00** | **5.251.190,61** | **0,00** | **1.490.532,64** | **1.490.532,64** | **1.490.532,64** | **3.760.657,97** | **3.760.657,97** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 11.166,19 | 0,00 | 11.166,19 | 0,00 | 21.367,19 | 21.367,19 | 21.367,19 | -10.201,00 | -10.201,00 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 11.233,58 | 0,00 | 11.233,58 | 0,00 | 9.267,19 | 9.267,19 | 9.267,19 | 1.966,39 | 1.966,39 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 6.762,00 | 0,00 | 6.762,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 5.362,00 | 5.362,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **29.161,77** | **0,00** | **29.161,77** | **0,00** | **32.034,38** | **32.034,38** | **32.034,38** | **-2.872,61** | **-2.872,61** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **29.161,77** | **0,00** | **29.161,77** | **0,00** | **32.034,38** | **32.034,38** | **32.034,38** | **-2.872,61** | **-2.872,61** | **0,00** |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 160.102,64 | 0,00 | 160.102,64 | 0,00 | 109.604,62 | 109.604,62 | 90.591,43 | 50.498,02 | 50.498,02 | 19.013,19 |
| | **Total Gastos en personal** | **5.440.455,02** | **0,00** | **5.440.455,02** | **0,00** | **1.632.171,64** | **1.632.171,64** | **1.613.158,45** | **3.808.283,38** | **3.808.283,38** | **19.013,19** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 6.320,00 | 0,00 | 6.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.320,00 | 6.320,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **6.320,00** | **0,00** | **6.320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.320,00** | **6.320,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 6.000,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.300,00 | 58.300,00 | 0,00 | -58.300,00 | -58.300,00 | 58.300,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **180,00** | **64.300,00** | **64.300,00** | **0,00** | **-64.480,00** | **-64.300,00** | **64.300,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 0,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | 26.200,00 |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | 6.400,00 |
| | 2.6.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 3.000,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.600,00** | **35.600,00** | **0,00** | **-35.600,00** | **-35.600,00** | **35.600,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.050,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | 7.600,00 |
| | **Total Minerales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **0,00** | **-7.600,00** | **-7.600,00** | **7.600,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 66.395,00 | 0,00 | 66.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.395,00 | 66.395,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.387,30 | 3.387,30 | 0,00 | -3.387,30 | -3.387,30 | 3.387,30 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **66.395,00** | **0,00** | **66.395,00** | **0,00** | **3.387,30** | **3.387,30** | **0,00** | **63.007,70** | **63.007,70** | **3.387,30** |
| | **Total Bienes de consumo** | **72.715,00** | **0,00** | **72.715,00** | **4.230,00** | **110.887,30** | **110.887,30** | **0,00** | **-42.402,30** | **-38.172,30** | **110.887,30** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 99.694,00 | 0,00 | 99.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.694,00 | 99.694,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **99.694,00** | **0,00** | **99.694,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.694,00** | **99.694,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **99.694,00** | **0,00** | **99.694,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.694,00** | **99.694,00** | **0,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |

Municipalidad de Junín

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.280,00 | 23.280,00 | 23.280,00 | -23.280,00 | -23.280,00 | 0,00 |
| | 5.1.6.0 - Transferencias para actividades | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,00** | **23.280,00** | **23.280,00** | **23.280,00** | **576.720,00** | **576.720,00** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,00** | **23.280,00** | **23.280,00** | **23.280,00** | **576.720,00** | **576.720,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **6.262.864,02** | **0,00** | **6.262.864,02** | **4.230,00** | **1.766.338,94** | **1.766.338,94** | **1.636.438,45** | **4.492.295,08** | **4.496.525,08** | **129.900,49** |
| **Total** | **Relaciones Institucionales** | **6.262.864,02** | **0,00** | **6.262.864,02** | **4.230,00** | **1.766.338,94** | **1.766.338,94** | **1.636.438,45** | **4.492.295,08** | **4.496.525,08** | **129.900,49** |
| **Total** | **Secretaría General** | **209.538.304,96** | **0,00** | **209.538.304,96** | **28.197.162,74** | **61.859.924,19** | **61.852.462,42** | **59.404.726,67** | **119.481.218,03** | **147.685.842,54** | **2.447.735,75** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jurisdicción:** 1110112000 - Secretaŗka de Gobierno | | | | | | | | | | | |
| **Apertura Programaţtica:01.00.00 - Administración y Conducción de Gobierno** | | | | | | | | | | | |
| 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 3.461.634,18 | 0,00 | 3.461.634,18 | 0,00 | 614.497,00 | 614.497,00 | 614.497,00 | 2.847.137,18 | 2.847.137,18 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 3.355.004,38 | 0,00 | 3.355.004,38 | 0,00 | 731.125,74 | 731.125,74 | 731.125,74 | 2.623.878,64 | 2.623.878,64 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.502,00 | 203.502,00 | 203.502,00 | -203.502,00 | -203.502,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.936,00 | 201.936,00 | 201.936,00 | -201.936,00 | -201.936,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.494,00 | 138.494,00 | 138.494,00 | -138.494,00 | -138.494,00 | 0,00 |
| **Total Retribuciones del cargo** | | **6.816.638,56** | **0,00** | **6.816.638,56** | **0,00** | **1.889.554,74** | **1.889.554,74** | **1.889.554,74** | **4.927.083,82** | **4.927.083,82** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 1.927.377,34 | 0,00 | 1.927.377,34 | 0,00 | 347.745,24 | 347.745,24 | 347.745,24 | 1.579.632,10 | 1.579.632,10 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 406.835,31 | 0,00 | 406.835,31 | 0,00 | 42.396,67 | 42.396,67 | 42.396,67 | 364.438,64 | 364.438,64 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 169.871,56 | 0,00 | 169.871,56 | 0,00 | 17.381,00 | 17.381,00 | 17.381,00 | 152.490,56 | 152.490,56 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 86.023,38 | 0,00 | 86.023,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.023,38 | 86.023,38 | 0,00 |
| **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | | **2.590.107,59** | **0,00** | **2.590.107,59** | **0,00** | **407.522,91** | **407.522,91** | **407.522,91** | **2.182.584,68** | **2.182.584,68** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 634.516,63 | 0,00 | 634.516,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.516,63 | 634.516,63 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 41.509,33 | 0,00 | 41.509,33 | 0,00 | 144,47 | 144,47 | 144,47 | 41.364,86 | 41.364,86 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 139.802,00 | 0,00 | 139.802,00 | 0,00 | 4.799,67 | 4.799,67 | 4.799,67 | 135.002,33 | 135.002,33 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Otros gastos en personal** | | **181.311,33** | **0,00** | **181.311,33** | **0,00** | **4.944,14** | **4.944,14** | **4.944,14** | **176.367,19** | **176.367,19** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 1.493.374,34 | 0,00 | 1.493.374,34 | 0,00 | 220.931,76 | 220.931,76 | 220.931,76 | 1.272.442,58 | 1.272.442,58 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 597.349,82 | 0,00 | 597.349,82 | 0,00 | 110.900,85 | 110.900,85 | 110.900,85 | 486.448,97 | 486.448,97 | 0,00 |
| **Total Contribuciones patronales** | | **2.090.724,16** | **0,00** | **2.090.724,16** | **0,00** | **331.832,61** | **331.832,61** | **331.832,61** | **1.758.891,55** | **1.758.891,55** | **0,00** |
| **Total Personal permanente** | | **12.313.298,27** | **0,00** | **12.313.298,27** | **0,00** | **2.633.854,40** | **2.633.854,40** | **2.633.854,40** | **9.679.443,87** | **9.679.443,87** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 206.802,23 | 0,00 | 206.802,23 | 0,00 | 135.592,67 | 135.592,67 | 135.592,67 | 71.209,56 | 71.209,56 | 0,00 |
| | 1.2.1.2 - Personal Jornalizado | 1.578.987,81 | 0,00 | 1.578.987,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578.987,81 | 1.578.987,81 | 0,00 |
| **Total Retribuciones del cargo** | | **1.785.790,04** | **0,00** | **1.785.790,04** | **0,00** | **135.592,67** | **135.592,67** | **135.592,67** | **1.650.197,37** | **1.650.197,37** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 410.519,89 | 0,00 | 410.519,89 | 0,00 | 23.328,42 | 23.328,42 | 23.328,42 | 387.191,47 | 387.191,47 | 0,00 |
| **Total Personal temporario** | | **2.196.309,93** | **0,00** | **2.196.309,93** | **0,00** | **158.921,09** | **158.921,09** | **158.921,09** | **2.037.388,84** | **2.037.388,84** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 363.591,41 | 0,00 | 363.591,41 | 0,00 | 10.033,60 | 10.033,60 | 10.033,60 | 353.557,81 | 353.557,81 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 1.508.453,80 | 0,00 | 1.508.453,80 | 0,00 | 151.138,79 | 151.138,79 | 151.138,79 | 1.357.315,01 | 1.357.315,01 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 100.156,46 | 0,00 | 100.156,46 | 0,00 | 12.767,21 | 12.767,21 | 12.767,21 | 87.389,25 | 87.389,25 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 1.323.304,74 | 0,00 | 1.323.304,74 | 0,00 | 39.493,96 | 39.493,96 | 39.493,96 | 1.283.810,78 | 1.283.810,78 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 322.111,82 | 0,00 | 322.111,82 | 0,00 | 5.823,33 | 5.823,33 | 5.823,33 | 316.288,49 | 316.288,49 | 0,00 |
| **Total Retribuciones extraordinarias** | | **3.617.618,23** | **0,00** | **3.617.618,23** | **0,00** | **219.256,89** | **219.256,89** | **219.256,89** | **3.398.361,34** | **3.398.361,34** | **0,00** |
| | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario | 114.274,53 | 0,00 | 114.274,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.274,53 | 114.274,53 | 0,00 |
| **Total Servicios extraordinarios** | | **3.731.892,76** | **0,00** | **3.731.892,76** | **0,00** | **219.256,89** | **219.256,89** | **219.256,89** | **3.512.635,87** | **3.512.635,87** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 827.389,89 | 0,00 | 827.389,89 | 0,00 | 20.810,00 | 20.810,00 | 20.810,00 | 806.579,89 | 806.579,89 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 625.575,82 | 0,00 | 625.575,82 | 0,00 | 155.803,32 | 155.803,32 | 155.803,32 | 469.772,50 | 469.772,50 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **19.694.466,67** | **0,00** | **19.694.466,67** | **0,00** | **3.188.645,70** | **3.188.645,70** | **3.188.645,70** | **16.505.820,97** | **16.505.820,97** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.050,00 | 16.050,00 | 0,00 | -16.050,00 | -16.050,00 | 16.050,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.050,00** | **16.050,00** | **0,00** | **-16.050,00** | **-16.050,00** | **16.050,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.980,00 | 104.980,00 | 104.980,00 | -104.980,00 | -104.980,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104.980,00** | **104.980,00** | **104.980,00** | **-104.980,00** | **-104.980,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 1.706,90 | 0,00 | 1.706,90 | 0,00 | 5.335,00 | 5.335,00 | 5.335,00 | -3.628,10 | -3.628,10 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.642,80 | 5.642,80 | 5.642,80 | -5.642,80 | -5.642,80 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **1.706,90** | **0,00** | **1.706,90** | **0,00** | **10.977,80** | **10.977,80** | **10.977,80** | **-9.270,90** | **-9.270,90** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **1.706,90** | **0,00** | **1.706,90** | **0,00** | **132.007,80** | **132.007,80** | **115.957,80** | **-130.300,90** | **-130.300,90** | **16.050,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.5.0 - Correos y telégrafo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 1.278.947,39 | 1.278.947,39 | 54.000,00 | -1.278.957,38 | -1.278.947,39 | 1.224.947,39 |
| | **Total Servicios básicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9,99** | **1.278.947,39** | **1.278.947,39** | **54.000,00** | **-1.278.957,38** | **-1.278.947,39** | **1.224.947,39** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 9.360,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.360,00 | 9.360,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **9.360,00** | **0,00** | **9.360,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.360,00** | **9.360,00** | **0,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.9.0 - Otros | 173.331,60 | 0,00 | 173.331,60 | 0,00 | 50.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 123.331,60 | 166.831,60 | 6.500,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **173.331,60** | **0,00** | **173.331,60** | **0,00** | **50.000,00** | **6.500,00** | **0,00** | **123.331,60** | **166.831,60** | **6.500,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | | | | | | | | | | |
| | 3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| | **Total Impuestos, derechos y tasas** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **182.691,60** | **0,00** | **182.691,60** | **9,99** | **1.336.947,39** | **1.293.447,39** | **62.000,00** | **-1.154.265,78** | **-1.110.755,79** | **1.231.447,39** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.280,00 | 119.280,00 | 0,00 | -119.280,00 | -119.280,00 | 119.280,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **119.280,00** | **119.280,00** | **0,00** | **-119.280,00** | **-119.280,00** | **119.280,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **119.280,00** | **119.280,00** | **0,00** | **-119.280,00** | **-119.280,00** | **119.280,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.2.1.0 - Transferencias a personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.000,00** | **34.000,00** | **34.000,00** | **-34.000,00** | **-34.000,00** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.000,00** | **34.000,00** | **34.000,00** | **-34.000,00** | **-34.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **19.878.865,17** | **0,00** | **19.878.865,17** | **9,99** | **4.810.880,89** | **4.767.380,89** | **3.400.603,50** | **15.067.974,29** | **15.111.484,28** | **1.366.777,39** |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.076,40 | 22.076,39 | 22.076,39 | -22.076,40 | -22.076,39 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.076,40** | **22.076,39** | **22.076,39** | **-22.076,40** | **-22.076,39** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.076,40** | **22.076,39** | **22.076,39** | **-22.076,40** | **-22.076,39** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.076,40** | **22.076,39** | **22.076,39** | **-22.076,40** | **-22.076,39** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **Administración y Conducción de Gobierno** | **19.878.865,17** | **0,00** | **19.878.865,17** | **9,99** | **4.832.957,29** | **4.789.457,28** | **3.422.679,89** | **15.045.897,89** | **15.089.407,89** | **1.366.777,39** |
| **Apertura Programática:** | 20.00.00 - Dirección de Cultura | | | | | | | | | | |
| | 20.01.00 - Administración y Conducción Cultura | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 1.087.688,90 | 0,00 | 1.087.688,90 | 0,00 | 427.614,33 | 427.614,33 | 427.614,33 | 660.074,57 | 660.074,57 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 2.376.737,28 | 0,00 | 2.376.737,28 | 0,00 | 1.083.607,00 | 1.083.607,00 | 1.083.607,00 | 1.293.130,28 | 1.293.130,28 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 393.930,20 | 0,00 | 393.930,20 | 0,00 | 158.588,00 | 158.588,00 | 158.588,00 | 235.342,20 | 235.342,20 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 1.510.381,48 | 0,00 | 1.510.381,48 | 0,00 | 433.922,00 | 433.922,00 | 433.922,00 | 1.076.459,48 | 1.076.459,48 | 0,00 |
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.325,00 | 120.325,00 | 120.325,00 | -120.325,00 | -120.325,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **5.368.737,86** | **0,00** | **5.368.737,86** | **0,00** | **2.224.056,33** | **2.224.056,33** | **2.224.056,33** | **3.144.681,53** | **3.144.681,53** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 1.728.865,30 | 0,00 | 1.728.865,30 | 0,00 | 791.750,35 | 791.750,35 | 791.750,35 | 937.114,95 | 937.114,95 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 164.703,00 | 0,00 | 164.703,00 | 0,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | 78.203,00 | 78.203,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 89.465,40 | 0,00 | 89.465,40 | 0,00 | 35.828,00 | 35.828,00 | 35.828,00 | 53.637,40 | 53.637,40 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **1.983.033,70** | **0,00** | **1.983.033,70** | **0,00** | **914.078,35** | **914.078,35** | **914.078,35** | **1.068.955,35** | **1.068.955,35** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 410.136,18 | 0,00 | 410.136,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.136,18 | 410.136,18 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 23.678,29 | 0,00 | 23.678,29 | 0,00 | 7.171,84 | 7.171,84 | 7.171,84 | 16.506,45 | 16.506,45 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 55.999,02 | 0,00 | 55.999,02 | 0,00 | 10.710,00 | 10.710,00 | 10.710,00 | 45.289,02 | 45.289,02 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **79.677,31** | **0,00** | **79.677,31** | **0,00** | **17.881,84** | **17.881,84** | **17.881,84** | **61.795,47** | **61.795,47** | **0,00** |

Municipalidad de Junín

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 897.552,02 | 0,00 | 897.552,02 | 0,00 | 391.519,41 | 391.519,41 | 391.519,41 | 506.032,61 | 506.032,61 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 359.020,82 | 0,00 | 359.020,82 | 0,00 | 154.355,73 | 154.355,73 | 154.355,73 | 204.665,09 | 204.665,09 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **1.256.572,84** | **0,00** | **1.256.572,84** | **0,00** | **545.875,14** | **545.875,14** | **545.875,14** | **710.697,70** | **710.697,70** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **9.098.157,89** | **0,00** | **9.098.157,89** | **0,00** | **3.701.891,66** | **3.701.891,66** | **3.701.891,66** | **5.396.266,23** | **5.396.266,23** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 216.911,07 | 0,00 | 216.911,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.911,07 | 216.911,07 | 0,00 |
| | 1.2.1.2 - Personal Jornalizado | 74.542,58 | 0,00 | 74.542,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.542,58 | 74.542,58 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **291.453,65** | **0,00** | **291.453,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **291.453,65** | **291.453,65** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 58.536,78 | 0,00 | 58.536,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.536,78 | 58.536,78 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **349.990,43** | **0,00** | **349.990,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **349.990,43** | **349.990,43** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 70.665,97 | 0,00 | 70.665,97 | 0,00 | 25.955,51 | 25.955,51 | 25.955,51 | 44.710,46 | 44.710,46 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 345.206,06 | 0,00 | 345.206,06 | 0,00 | 157.896,00 | 157.896,00 | 157.896,00 | 187.310,06 | 187.310,06 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 101.038,00 | 0,00 | 101.038,00 | 0,00 | 42.606,01 | 42.606,01 | 42.606,01 | 58.431,99 | 58.431,99 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 41.184,10 | 0,00 | 41.184,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.184,10 | 41.184,10 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 69.280,60 | 0,00 | 69.280,60 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 59.980,60 | 59.980,60 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **627.374,73** | **0,00** | **627.374,73** | **0,00** | **235.757,52** | **235.757,52** | **235.757,52** | **391.617,21** | **391.617,21** | **0,00** |
| | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario | 18.836,74 | 0,00 | 18.836,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.836,74 | 18.836,74 | 0,00 |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **646.211,47** | **0,00** | **646.211,47** | **0,00** | **235.757,52** | **235.757,52** | **235.757,52** | **410.453,95** | **410.453,95** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 94.515,23 | 0,00 | 94.515,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.515,23 | 94.515,23 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 306.207,06 | 0,00 | 306.207,06 | 0,00 | 165.224,83 | 165.224,83 | 165.224,83 | 140.982,23 | 140.982,23 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Gastos en personal** | **10.495.082,08** | **0,00** | **10.495.082,08** | **0,00** | **4.102.874,01** | **4.102.874,01** | **4.102.874,01** | **6.392.208,07** | **6.392.208,07** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 13.860,00 | 0,00 | 13.860,00 | 25.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.235,00 | 13.860,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **13.860,00** | **0,00** | **13.860,00** | **25.095,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-11.235,00** | **13.860,00** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 758,00 | 0,00 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,00 | 758,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **758,00** | **0,00** | **758,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **758,00** | **758,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 15.078,00 | 0,00 | 15.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.078,00 | 15.078,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **15.078,00** | **0,00** | **15.078,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.078,00** | **15.078,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 1.904,00 | 0,00 | 1.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.904,00 | 1.904,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **1.904,00** | **0,00** | **1.904,00** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.596,00** | **1.904,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 3.468,56 | 0,00 | 3.468,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.468,56 | 3.468,56 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 4.606,00 | 0,00 | 4.606,00 | 6.900,00 | 17.315,00 | 17.315,00 | 5.335,00 | -19.609,00 | -12.709,00 | 11.980,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 448,00 | 0,00 | 448,00 | 0,00 | 102.547,62 | 102.547,62 | 102.547,62 | -102.099,62 | -102.099,62 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **8.522,56** | **0,00** | **8.522,56** | **6.900,00** | **121.762,62** | **121.762,62** | **109.782,62** | **-120.140,06** | **-113.240,06** | **11.980,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **40.122,56** | **0,00** | **40.122,56** | **39.495,00** | **121.762,62** | **121.762,62** | **109.782,62** | **-121.135,06** | **-81.640,06** | **11.980,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.4.7.0 - Servicios de hotelería | 24.920,00 | 0,00 | 24.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.920,00 | 24.920,00 | 0,00 |
| | 3.4.9.0 - Otros | 39.200,00 | 0,00 | 39.200,00 | 0,00 | 65.200,00 | 65.200,00 | 65.200,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **64.120,00** | **0,00** | **64.120,00** | **0,00** | **65.200,00** | **65.200,00** | **65.200,00** | **-1.080,00** | **-1.080,00** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.500,00 | 537.500,00 | 537.500,00 | -537.500,00 | -537.500,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **537.500,00** | **537.500,00** | **537.500,00** | **-537.500,00** | **-537.500,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **64.120,00** | **0,00** | **64.120,00** | **0,00** | **602.700,00** | **602.700,00** | **602.700,00** | **-538.580,00** | **-538.580,00** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78.880,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-78.880,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78.880,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-78.880,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.3.0 - Becas | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **1.500.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **0,00** |
| | 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.2.1.0 - Transferencias a personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.780,00 | 16.780,00 | 16.780,00 | -16.780,00 | -16.780,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.780,00** | **16.780,00** | **16.780,00** | **-16.780,00** | **-16.780,00** | **0,00** |
| | 5.4.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, | | | | | | | | | | |
| | 5.4.7.0 - Transferencias a entes de gobiernos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos de capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.500,00** | **49.500,00** | **49.500,00** | **-49.500,00** | **-49.500,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **Transferencias** | **1.500.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **66.280,00** | **66.280,00** | **66.280,00** | **1.433.720,00** | **1.433.720,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **12.099.324,64** | **0,00** | **12.099.324,64** | **118.375,00** | **4.893.616,63** | **4.893.616,63** | **4.881.636,63** | **7.087.333,01** | **7.205.708,01** | **11.980,00** |
| **Total** | **Administración y Conducción Cultura** | **12.099.324,64** | **0,00** | **12.099.324,64** | **118.375,00** | **4.893.616,63** | **4.893.616,63** | **4.881.636,63** | **7.087.333,01** | **7.205.708,01** | **11.980,00** |
| **Apertura Programática:** | 20.00.00 - Dirección de Cultura | | | | | | | | | | |
| | 20.04.00 - Extensiones Culturales | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.634,00 | 2.634,00 | 0,00 | -2.634,00 | -2.634,00 | 2.634,00 |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 0,00 | -30.600,00 | -30.600,00 | 30.600,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.234,00** | **33.234,00** | **0,00** | **-33.234,00** | **-33.234,00** | **33.234,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.234,00** | **33.234,00** | **0,00** | **-33.234,00** | **-33.234,00** | **33.234,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 212.800,00 | 0,00 | 212.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.800,00 | 212.800,00 | 0,00 |
| | 3.2.6.0 - Alquileres de Bienes Muebles | 2.794.489,00 | 0,00 | 2.794.489,00 | 86.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 42.000,00 | 2.640.489,00 | 2.726.489,00 | 26.000,00 |
| | 3.2.9.0 - Otros | 1.347.149,95 | 0,00 | 1.347.149,95 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.329.149,95 | 1.347.149,95 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **4.354.438,95** | **0,00** | **4.354.438,95** | **104.000,00** | **68.000,00** | **68.000,00** | **42.000,00** | **4.182.438,95** | **4.286.438,95** | **26.000,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 4.235,00 | 0,00 | 4.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.235,00 | 4.235,00 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 105.840,00 | 0,00 | 105.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.840,00 | 105.840,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **110.075,00** | **0,00** | **110.075,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.075,00** | **110.075,00** | **0,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.4.5.0 - De capacitación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.980,00 | 127.980,00 | 127.980,00 | -127.980,00 | -127.980,00 | 0,00 |
| | 3.4.7.0 - Servicios de hotelería | 86.053,34 | 0,00 | 86.053,34 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.553,34 | 86.053,34 | 0,00 |
| | 3.4.9.0 - Otros | 106.120,00 | 0,00 | 106.120,00 | 474.950,00 | 932.700,00 | 339.450,00 | 334.450,00 | -1.301.530,00 | -233.330,00 | 5.000,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **192.173,34** | **0,00** | **192.173,34** | **479.450,00** | **1.060.680,00** | **467.430,00** | **462.430,00** | **-1.347.956,66** | **-275.256,66** | **5.000,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 234.442,00 | 0,00 | 234.442,00 | 0,00 | 69.999,62 | 69.999,62 | 69.999,62 | 164.442,38 | 164.442,38 | 0,00 |
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 13.472,37 | 0,00 | 13.472,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.472,37 | 13.472,37 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **247.914,37** | **0,00** | **247.914,37** | **0,00** | **69.999,62** | **69.999,62** | **69.999,62** | **177.914,75** | **177.914,75** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial | 288.680,14 | 0,00 | 288.680,14 | 9.600,00 | 46.200,00 | 29.400,00 | 12.600,00 | 232.880,14 | 259.280,14 | 16.800,00 |
| | 3.9.9.0 - Otros | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **290.080,14** | **0,00** | **290.080,14** | **9.600,00** | **46.200,00** | **29.400,00** | **12.600,00** | **234.280,14** | **260.680,14** | **16.800,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **5.194.681,80** | **0,00** | **5.194.681,80** | **593.050,00** | **1.244.879,62** | **634.829,62** | **587.029,62** | **3.356.752,18** | **4.559.852,18** | **47.800,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990,00 | 4.990,00 | 0,00 | -4.990,00 | -4.990,00 | 4.990,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.990,00** | **4.990,00** | **0,00** | **-4.990,00** | **-4.990,00** | **4.990,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.990,00** | **4.990,00** | **0,00** | **-4.990,00** | **-4.990,00** | **4.990,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **5.194.681,80** | **0,00** | **5.194.681,80** | **593.050,00** | **1.283.103,62** | **673.053,62** | **587.029,62** | **3.318.528,18** | **4.521.628,18** | **86.024,00** |
| **Total** | **Extensiones Culturales** | **5.194.681,80** | **0,00** | **5.194.681,80** | **593.050,00** | **1.283.103,62** | **673.053,62** | **587.029,62** | **3.318.528,18** | **4.521.628,18** | **86.024,00** |

**Apertura Programática:** 20.00.00 - Dirección de Cultura

20.05.00 - Biblioteca, Museos, Teatro y Archivo

110 - Tesoro Municipal

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 1.759.135,94 | 0,00 | 1.759.135,94 | 0,00 | 727.408,00 | 727.408,00 | 727.408,00 | 1.031.727,94 | 1.031.727,94 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 1.584.434,91 | 0,00 | 1.584.434,91 | 0,00 | 692.560,50 | 692.560,50 | 692.560,50 | 891.874,41 | 891.874,41 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 1.995.691,35 | 0,00 | 1.995.691,35 | 0,00 | 918.879,00 | 918.879,00 | 918.879,00 | 1.076.812,35 | 1.076.812,35 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 2.300.850,26 | 0,00 | 2.300.850,26 | 0,00 | 1.027.608,00 | 1.027.608,00 | 1.027.608,00 | 1.273.242,26 | 1.273.242,26 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 484.958,36 | 0,00 | 484.958,36 | 0,00 | 202.793,00 | 202.793,00 | 202.793,00 | 282.165,36 | 282.165,36 | 0,00 |
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 1.930.186,62 | 0,00 | 1.930.186,62 | 0,00 | 622.862,00 | 622.862,00 | 622.862,00 | 1.307.324,62 | 1.307.324,62 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **10.055.257,44** | **0,00** | **10.055.257,44** | **0,00** | **4.192.110,50** | **4.192.110,50** | **4.192.110,50** | **5.863.146,94** | **5.863.146,94** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 2.793.259,61 | 0,00 | 2.793.259,61 | 0,00 | 1.261.846,99 | 1.261.846,99 | 1.261.846,99 | 1.531.412,62 | 1.531.412,62 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 334.719,00 | 0,00 | 334.719,00 | 0,00 | 223.923,33 | 223.923,33 | 223.923,33 | 110.795,67 | 110.795,67 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 162.647,35 | 0,00 | 162.647,35 | 0,00 | 83.859,00 | 83.859,00 | 83.859,00 | 78.788,35 | 78.788,35 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **3.290.625,96** | **0,00** | **3.290.625,96** | **0,00** | **1.569.629,32** | **1.569.629,32** | **1.569.629,32** | **1.720.996,64** | **1.720.996,64** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 623.672,17 | 0,00 | 623.672,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623.672,17 | 623.672,17 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 53.102,53 | 0,00 | 53.102,53 | 0,00 | 26.529,55 | 26.529,55 | 26.529,55 | 26.572,98 | 26.572,98 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 113.876,46 | 0,00 | 113.876,46 | 0,00 | 28.560,00 | 28.560,00 | 28.560,00 | 85.316,46 | 85.316,46 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **166.978,99** | **0,00** | **166.978,99** | **0,00** | **55.089,55** | **55.089,55** | **55.089,55** | **111.889,44** | **111.889,44** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 1.530.715,20 | 0,00 | 1.530.715,20 | 0,00 | 712.545,44 | 712.545,44 | 712.545,44 | 818.169,76 | 818.169,76 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 588.463,33 | 0,00 | 588.463,33 | 0,00 | 276.741,05 | 276.741,05 | 276.741,05 | 311.722,28 | 311.722,28 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **2.119.178,53** | **0,00** | **2.119.178,53** | **0,00** | **989.286,49** | **989.286,49** | **989.286,49** | **1.129.892,04** | **1.129.892,04** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Personal permanente** | **16.255.713,09** | **0,00** | **16.255.713,09** | **0,00** | **6.806.115,86** | **6.806.115,86** | **6.806.115,86** | **9.449.597,23** | **9.449.597,23** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.396,00 | 134.396,00 | 134.396,00 | -134.396,00 | -134.396,00 | 0,00 |
| | 1.2.1.2 - Personal Jornalizado | 2.146,43 | 0,00 | 2.146,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146,43 | 2.146,43 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **2.146,43** | **0,00** | **2.146,43** | **0,00** | **134.396,00** | **134.396,00** | **134.396,00** | **-132.249,57** | **-132.249,57** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.443,72 | 23.443,72 | 23.443,72 | -23.443,72 | -23.443,72 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **2.146,43** | **0,00** | **2.146,43** | **0,00** | **157.839,72** | **157.839,72** | **157.839,72** | **-155.693,29** | **-155.693,29** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 86.283,14 | 0,00 | 86.283,14 | 0,00 | 65.179,94 | 65.179,94 | 65.179,94 | 21.103,20 | 21.103,20 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 192.390,15 | 0,00 | 192.390,15 | 0,00 | 69.683,00 | 69.683,00 | 69.683,00 | 122.707,15 | 122.707,15 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 161.180,10 | 0,00 | 161.180,10 | 0,00 | 146.793,64 | 146.793,64 | 146.793,64 | 14.386,46 | 14.386,46 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 298.513,98 | 0,00 | 298.513,98 | 0,00 | 123.283,32 | 123.283,32 | 123.283,32 | 175.230,66 | 175.230,66 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 179.551,80 | 0,00 | 179.551,80 | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 144.751,80 | 144.751,80 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **917.919,17** | **0,00** | **917.919,17** | **0,00** | **439.739,90** | **439.739,90** | **439.739,90** | **478.179,27** | **478.179,27** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **917.919,17** | **0,00** | **917.919,17** | **0,00** | **439.739,90** | **439.739,90** | **439.739,90** | **478.179,27** | **478.179,27** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 893.298,02 | 0,00 | 893.298,02 | 0,00 | 415.611,00 | 415.611,00 | 415.611,00 | 477.687,02 | 477.687,02 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 494.339,95 | 0,00 | 494.339,95 | 0,00 | 308.869,18 | 308.869,18 | 308.869,18 | 185.470,77 | 185.470,77 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **18.563.416,66** | **0,00** | **18.563.416,66** | **0,00** | **8.128.175,66** | **8.128.175,66** | **8.128.175,66** | **10.435.241,00** | **10.435.241,00** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 38.403,36 | 0,00 | 38.403,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.403,36 | 38.403,36 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **38.403,36** | **0,00** | **38.403,36** | **4.620,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.783,36** | **38.403,36** | **0,00** |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 13.498,80 | 0,00 | 13.498,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.498,80 | 13.498,80 | 0,00 |
| | 2.2.3.0 - Confecciones textiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **13.498,80** | **0,00** | **13.498,80** | **14.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-901,20** | **13.498,80** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 22.146,72 | 0,00 | 22.146,72 | 1.175,00 | 6.040,56 | 6.040,56 | 3.970,00 | 14.931,16 | 16.106,16 | 2.070,56 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 27.627,40 | 0,00 | 27.627,40 | 5.100,00 | 28.412,50 | 17.485,49 | 6.199,50 | -5.885,10 | 10.141,91 | 11.285,99 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **49.774,12** | **0,00** | **49.774,12** | **6.275,00** | **34.453,06** | **23.526,05** | **10.169,50** | **9.046,06** | **26.248,07** | **13.356,55** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 9.046,82 | 0,00 | 9.046,82 | 0,00 | 8.880,00 | 8.880,00 | 8.880,00 | 166,82 | 166,82 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **9.046,82** | **0,00** | **9.046,82** | **0,00** | **8.880,00** | **8.880,00** | **8.880,00** | **166,82** | **166,82** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 9.285,52 | 0,00 | 9.285,52 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 7.685,52 | 7.685,52 | 0,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 6.505,75 | 0,00 | 6.505,75 | 0,00 | 2.351,50 | 2.351,50 | 2.351,50 | 4.154,25 | 4.154,25 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 93.570,26 | 0,00 | 93.570,26 | 3.810,00 | 55.055,42 | 53.855,42 | 46.523,27 | 34.704,84 | 39.714,84 | 7.332,15 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 69.623,73 | 0,00 | 69.623,73 | 880,00 | 2.006,00 | 1.440,00 | 0,00 | 66.737,73 | 68.183,73 | 1.440,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 28.700,00 | 0,00 | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **207.685,26** | **0,00** | **207.685,26** | **4.690,00** | **61.012,92** | **59.246,92** | **50.474,77** | **141.982,34** | **148.438,34** | **8.772,15** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica | 54.959,20 | 0,00 | 54.959,20 | 0,00 | 8.872,20 | 8.872,20 | 8.872,20 | 46.087,00 | 46.087,00 | 0,00 |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 26.777,04 | 0,00 | 26.777,04 | 0,00 | 4.843,34 | 4.843,34 | 4.843,34 | 21.933,70 | 21.933,70 | 0,00 |
| | 2.6.9.0 - Otros | 14.141,18 | 0,00 | 14.141,18 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.641,18 | 14.141,18 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **95.877,42** | **0,00** | **95.877,42** | **1.500,00** | **13.715,54** | **13.715,54** | **13.715,54** | **80.661,88** | **82.161,88** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 37.798,60 | 0,00 | 37.798,60 | 750,00 | 41.868,00 | 41.868,00 | 0,00 | -4.819,40 | -4.069,40 | 41.868,00 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 4.284,00 | 0,00 | 4.284,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.286,00 | 4.284,00 | 0,00 |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 4.399,00 | 0,00 | 4.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.399,00 | 4.399,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 73.468,78 | 0,00 | 73.468,78 | 5.051,56 | 13.786,39 | 4.064,39 | 4.064,39 | 54.630,83 | 69.404,39 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 43.604,13 | 0,00 | 43.604,13 | 20.378,96 | 26.703,88 | 19.795,86 | 0,00 | -3.478,71 | 23.808,27 | 19.795,86 |
| | **Total productos metálicos** | **163.554,51** | **0,00** | **163.554,51** | **27.178,52** | **82.358,27** | **65.728,25** | **4.064,39** | **54.017,72** | **97.826,26** | **61.663,86** |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 10.648,82 | 0,00 | 10.648,82 | 0,00 | 5.145,51 | 5.145,51 | 5.145,51 | 5.503,31 | 5.503,31 | 0,00 |
| | **Total Minerales** | **10.648,82** | **0,00** | **10.648,82** | **0,00** | **5.145,51** | **5.145,51** | **5.145,51** | **5.503,31** | **5.503,31** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 78.551,66 | 0,00 | 78.551,66 | 0,00 | 47.020,46 | 47.020,29 | 33.724,35 | 31.531,20 | 31.531,37 | 13.295,94 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 26.516,39 | 0,00 | 26.516,39 | 7.850,00 | 17.860,00 | 7.870,00 | 4.720,00 | 806,39 | 18.646,39 | 3.150,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 1.051.873,03 | 0,00 | 1.051.873,03 | 0,00 | 80.657,45 | 80.657,37 | 21.072,59 | 971.215,58 | 971.215,66 | 59.584,78 |
| | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 7.682,52 | 7.682,52 | 7.682,52 | 2.117,48 | 2.117,48 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 116.636,38 | 0,00 | 116.636,38 | 2.848,00 | 674,00 | 0,00 | 0,00 | 113.114,38 | 116.636,38 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 54.455,38 | 0,00 | 54.455,38 | 6.932,00 | 7.969,20 | 7.969,20 | 2.420,00 | 39.554,18 | 46.486,18 | 5.549,20 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **1.337.832,84** | **0,00** | **1.337.832,84** | **19.350,00** | **161.863,63** | **151.199,38** | **69.619,46** | **1.156.619,21** | **1.186.633,46** | **81.579,92** |
| | **Total Bienes de consumo** | **1.926.321,95** | **0,00** | **1.926.321,95** | **78.013,52** | **367.428,93** | **327.441,65** | **162.069,17** | **1.480.879,50** | **1.598.880,30** | **165.372,48** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.6.0 - Alquileres de Bienes Muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -68.000,00 | -50.000,00 | 50.000,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **-68.000,00** | **-50.000,00** | **50.000,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 127.500,00 | 130.000,00 | 3.000,00 |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 135.600,00 | 0,00 | 135.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.600,00 | 135.600,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 143.666,00 | 0,00 | 143.666,00 | 0,00 | 85.180,00 | 85.180,00 | 15.000,00 | 58.486,00 | 58.486,00 | 70.180,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 43.400,00 | 0,00 | 43.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.400,00 | 43.400,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **455.666,00** | **0,00** | **455.666,00** | **2.500,00** | **88.180,00** | **88.180,00** | **15.000,00** | **364.986,00** | **367.486,00** | **73.180,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.7.0 - Servicios de hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 44.800,00 | 44.799,98 | 44.799,98 | -67.300,00 | -44.799,98 | 0,00 |
| | 3.4.9.0 - Otros | 25.050,00 | 0,00 | 25.050,00 | 0,00 | 103.233,50 | 103.233,50 | 64.233,50 | -78.183,50 | -78.183,50 | 39.000,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **25.050,00** | **0,00** | **25.050,00** | **22.500,00** | **148.033,50** | **148.033,48** | **109.033,48** | **-145.483,50** | **-122.983,48** | **39.000,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.250,00 | 330.816,81 | 330.816,81 | 296.596,17 | -426.066,81 | -330.816,81 | 34.220,64 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95.250,00** | **330.816,81** | **330.816,81** | **296.596,17** | **-426.066,81** | **-330.816,81** | **34.220,64** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 28.000,00 | 19.600,00 | 0,00 | -33.200,00 | -19.600,00 | 19.600,00 |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.769,00 | 304.769,00 | 304.769,00 | -304.769,00 | -304.769,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.200,00** | **332.769,00** | **324.369,00** | **304.769,00** | **-337.969,00** | **-324.369,00** | **19.600,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **480.716,00** | **0,00** | **480.716,00** | **143.450,00** | **949.799,31** | **941.399,29** | **725.398,65** | **-612.533,31** | **-460.683,29** | **216.000,64** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 443.436,00 | 0,00 | 443.436,00 | 64.000,00 | 51.150,00 | 51.150,00 | 51.150,00 | 328.286,00 | 392.286,00 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.203,27 | 134.203,27 | 83.129,60 | -134.203,27 | -134.203,27 | 51.073,67 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.098,00 | 112.098,00 | 112.098,00 | -112.098,00 | -112.098,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **443.436,00** | **0,00** | **443.436,00** | **64.000,00** | **352.451,27** | **352.451,27** | **301.377,60** | **26.984,73** | **90.984,73** | **51.073,67** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **Bienes de uso** | **443.436,00** | **0,00** | **443.436,00** | **64.000,00** | **352.451,27** | **352.451,27** | **301.377,60** | **26.984,73** | **90.984,73** | **51.073,67** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **21.413.890,61** | **0,00** | **21.413.890,61** | **285.463,52** | **9.797.855,17** | **9.749.467,87** | **9.317.021,08** | **11.330.571,92** | **11.664.422,74** | **432.446,79** |
| **Total** | **Biblioteca, Museos, Teatro y Archivo** | **21.413.890,61** | **0,00** | **21.413.890,61** | **285.463,52** | **9.797.855,17** | **9.749.467,87** | **9.317.021,08** | **11.330.571,92** | **11.664.422,74** | **432.446,79** |
| **Total** | **Dirección de Cultura** | **38.707.897,05** | **0,00** | **38.707.897,05** | **996.888,52** | **15.974.575,42** | **15.316.138,12** | **14.785.687,33** | **21.736.433,11** | **23.391.758,93** | **530.450,79** |
| | **Apertura Programática:31.00.00 - Habilitaciones e Inspecciones de Actividades Económicas** | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 834.194,51 | 0,00 | 834.194,51 | 0,00 | 325.505,00 | 325.505,00 | 325.505,00 | 508.689,51 | 508.689,51 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 1.608.995,34 | 0,00 | 1.608.995,34 | 0,00 | 665.305,93 | 665.305,93 | 665.305,93 | 943.689,41 | 943.689,41 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 547.559,56 | 0,00 | 547.559,56 | 0,00 | 379.701,00 | 379.701,00 | 379.701,00 | 167.858,56 | 167.858,56 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 653.496,85 | 0,00 | 653.496,85 | 0,00 | 354.039,00 | 354.039,00 | 354.039,00 | 299.457,85 | 299.457,85 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **3.644.246,26** | **0,00** | **3.644.246,26** | **0,00** | **1.724.550,93** | **1.724.550,93** | **1.724.550,93** | **1.919.695,33** | **1.919.695,33** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 1.113.508,84 | 0,00 | 1.113.508,84 | 0,00 | 491.963,68 | 491.963,68 | 491.963,68 | 621.545,16 | 621.545,16 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 138.532,00 | 0,00 | 138.532,00 | 0,00 | 80.246,67 | 80.246,67 | 80.246,67 | 58.285,33 | 58.285,33 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 55.725,47 | 0,00 | 55.725,47 | 0,00 | 28.710,27 | 28.710,27 | 28.710,27 | 27.015,20 | 27.015,20 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **1.307.766,31** | **0,00** | **1.307.766,31** | **0,00** | **600.920,62** | **600.920,62** | **600.920,62** | **706.845,69** | **706.845,69** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 266.820,37 | 0,00 | 266.820,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.820,37 | 266.820,37 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 10.594,20 | 0,00 | 10.594,20 | 0,00 | 4.401,77 | 4.401,77 | 4.401,77 | 6.192,43 | 6.192,43 | 0,00 |

Municipalidad de Junín

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 36.500,88 | 0,00 | 36.500,88 | 0,00 | 9.520,00 | 9.520,00 | 9.520,00 | 26.980,88 | 26.980,88 | 0,00 |
| | 1.1.5.7 - Bloqueo de Título | 393.139,68 | 0,00 | 393.139,68 | 0,00 | 146.726,00 | 146.726,00 | 146.726,00 | 246.413,68 | 246.413,68 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **440.234,76** | **0,00** | **440.234,76** | **0,00** | **160.647,77** | **160.647,77** | **160.647,77** | **279.586,99** | **279.586,99** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 611.726,52 | 0,00 | 611.726,52 | 0,00 | 292.200,03 | 292.200,03 | 292.200,03 | 319.526,49 | 319.526,49 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 246.690,66 | 0,00 | 246.690,66 | 0,00 | 116.880,01 | 116.880,01 | 116.880,01 | 129.810,65 | 129.810,65 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **858.417,18** | **0,00** | **858.417,18** | **0,00** | **409.080,04** | **409.080,04** | **409.080,04** | **449.337,14** | **449.337,14** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **6.517.484,88** | **0,00** | **6.517.484,88** | **0,00** | **2.895.199,36** | **2.895.199,36** | **2.895.199,36** | **3.622.285,52** | **3.622.285,52** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 88.408,78 | 0,00 | 88.408,78 | 0,00 | 28.974,67 | 28.974,67 | 28.974,67 | 59.434,11 | 59.434,11 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **88.408,78** | **0,00** | **88.408,78** | **0,00** | **28.974,67** | **28.974,67** | **28.974,67** | **59.434,11** | **59.434,11** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 6.955,24 | 0,00 | 6.955,24 | 0,00 | 6.725,21 | 6.725,21 | 6.725,21 | 230,03 | 230,03 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **95.364,02** | **0,00** | **95.364,02** | **0,00** | **35.699,88** | **35.699,88** | **35.699,88** | **59.664,14** | **59.664,14** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.427,91 | 112.427,91 | 112.427,91 | -112.427,91 | -112.427,91 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 157.695,04 | 0,00 | 157.695,04 | 0,00 | 204.435,82 | 204.435,82 | 204.435,82 | -46.740,78 | -46.740,78 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 79.087,99 | 0,00 | 79.087,99 | 0,00 | 63.310,94 | 63.310,94 | 63.310,94 | 15.777,05 | 15.777,05 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 113.610,01 | 0,00 | 113.610,01 | 0,00 | 36.577,36 | 36.577,36 | 36.577,36 | 77.032,65 | 77.032,65 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 68.208,40 | 0,00 | 68.208,40 | 0,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 56.608,40 | 56.608,40 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **418.601,44** | **0,00** | **418.601,44** | **0,00** | **428.352,03** | **428.352,03** | **428.352,03** | **-9.750,59** | **-9.750,59** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **418.601,44** | **0,00** | **418.601,44** | **0,00** | **428.352,03** | **428.352,03** | **428.352,03** | **-9.750,59** | **-9.750,59** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 311.004,03 | 0,00 | 311.004,03 | 0,00 | 224.556,00 | 224.556,00 | 224.556,00 | 86.448,03 | 86.448,03 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 223.493,80 | 0,00 | 223.493,80 | 0,00 | 124.023,67 | 124.023,67 | 124.023,67 | 99.470,13 | 99.470,13 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **7.565.948,17** | **0,00** | **7.565.948,17** | **0,00** | **3.707.830,94** | **3.707.830,94** | **3.707.830,94** | **3.858.117,23** | **3.858.117,23** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 20,80 | 0,00 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 20,80 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **20,80** | **0,00** | **20,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20,80** | **20,80** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.092,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.092,58 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.092,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.092,58** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 988,00 | 0,00 | 988,00 | 8.090,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 | -8.692,00 | -602,00 | 1.590,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.179,90 | 26.179,90 | 0,00 | -26.179,90 | -26.179,90 | 26.179,90 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **988,00** | **0,00** | **988,00** | **8.090,00** | **27.769,90** | **27.769,90** | **0,00** | **-34.871,90** | **-26.781,90** | **27.769,90** |
| | **Total Bienes de consumo** | **1.008,80** | **0,00** | **1.008,80** | **12.182,58** | **27.769,90** | **27.769,90** | **0,00** | **-38.943,68** | **-26.761,10** | **27.769,90** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 4.264,00 | 0,00 | 4.264,00 | 11.900,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | -20.136,00 | -8.236,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **4.264,00** | **0,00** | **4.264,00** | **11.900,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **-20.136,00** | **-8.236,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **4.264,00** | **0,00** | **4.264,00** | **11.900,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **-20.136,00** | **-8.236,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **7.571.220,97** | **0,00** | **7.571.220,97** | **24.082,58** | **3.748.100,84** | **3.748.100,84** | **3.720.330,94** | **3.799.037,55** | **3.823.120,13** | **27.769,90** |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.012,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.012,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-27.012,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.011,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.011,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.011,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **28.023,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51.977,00** | **80.000,00** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 21.457,50 | 0,00 | 21.457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.457,50 | 21.457,50 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **21.457,50** | **0,00** | **21.457,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.457,50** | **21.457,50** | **0,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-21.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **21.457,50** | **0,00** | **21.457,50** | **21.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **157,50** | **21.457,50** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 102.350,00 | 0,00 | 102.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.350,00 | 102.350,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **102.350,00** | **0,00** | **102.350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102.350,00** | **102.350,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **102.350,00** | **0,00** | **102.350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102.350,00** | **102.350,00** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **203.807,50** | **0,00** | **203.807,50** | **49.323,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **154.484,50** | **203.807,50** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **Habilitaciones e Inspecciones de Actividades Económicas** | **7.775.028,47** | **0,00** | **7.775.028,47** | **73.405,58** | **3.748.100,84** | **3.748.100,84** | **3.720.330,94** | **3.953.522,05** | **4.026.927,63** | **27.769,90** |
| | **Apertura Programática:32.00.00 - Oficina Licencias de Conducir** | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 1.101.279,17 | 0,00 | 1.101.279,17 | 0,00 | 771.170,00 | 771.170,00 | 771.170,00 | 330.109,17 | 330.109,17 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 2.067.423,83 | 0,00 | 2.067.423,83 | 0,00 | 1.381.439,00 | 1.381.439,00 | 1.381.439,00 | 685.984,83 | 685.984,83 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 2.700.427,14 | 0,00 | 2.700.427,14 | 0,00 | 783.926,00 | 783.926,00 | 783.926,00 | 1.916.501,14 | 1.916.501,14 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 789.380,90 | 0,00 | 789.380,90 | 0,00 | 490.837,00 | 490.837,00 | 490.837,00 | 298.543,90 | 298.543,90 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 2.537.951,94 | 0,00 | 2.537.951,94 | 0,00 | 1.271.693,00 | 1.271.693,00 | 1.271.693,00 | 1.266.258,94 | 1.266.258,94 | 0,00 |
| | 1.1.1.9 - Personal Agente de Seguridad Vial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.008,17 | 235.008,17 | 235.008,17 | -235.008,17 | -235.008,17 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **9.196.462,98** | **0,00** | **9.196.462,98** | **0,00** | **4.934.073,17** | **4.934.073,17** | **4.934.073,17** | **4.262.389,81** | **4.262.389,81** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 2.193.807,37 | 0,00 | 2.193.807,37 | 0,00 | 879.333,51 | 879.333,51 | 879.333,51 | 1.314.473,86 | 1.314.473,86 | 0,00 |
| | 1.1.3.2 - Fallas de Caja | 87.043,50 | 0,00 | 87.043,50 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 33.043,50 | 33.043,50 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 299.363,40 | 0,00 | 299.363,40 | 0,00 | 200.366,67 | 200.366,67 | 200.366,67 | 98.996,73 | 98.996,73 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 152.661,67 | 0,00 | 152.661,67 | 0,00 | 76.604,00 | 76.604,00 | 76.604,00 | 76.057,67 | 76.057,67 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 26.150,21 | 0,00 | 26.150,21 | 0,00 | 28.797,16 | 28.797,16 | 28.797,16 | -2.646,95 | -2.646,95 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **2.759.026,15** | **0,00** | **2.759.026,15** | **0,00** | **1.239.101,34** | **1.239.101,34** | **1.239.101,34** | **1.519.924,81** | **1.519.924,81** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 630.562,01 | 0,00 | 630.562,01 | 0,00 | 7.723,54 | 7.723,54 | 7.723,54 | 622.838,47 | 622.838,47 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 90.075,96 | 0,00 | 90.075,96 | 0,00 | 26.497,36 | 26.497,36 | 26.497,36 | 63.578,60 | 63.578,60 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 101.783,56 | 0,00 | 101.783,56 | 0,00 | 27.370,00 | 27.370,00 | 27.370,00 | 74.413,56 | 74.413,56 | 0,00 |
| | 1.1.5.6 - Adicional Informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.122,40 | 12.122,40 | 12.122,40 | -12.122,40 | -12.122,40 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **191.859,52** | **0,00** | **191.859,52** | **0,00** | **65.989,76** | **65.989,76** | **65.989,76** | **125.869,76** | **125.869,76** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 1.299.140,62 | 0,00 | 1.299.140,62 | 0,00 | 659.757,88 | 659.757,88 | 659.757,88 | 639.382,74 | 639.382,74 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 507.150,74 | 0,00 | 507.150,74 | 0,00 | 293.924,10 | 293.924,10 | 293.924,10 | 213.226,64 | 213.226,64 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **1.806.291,36** | **0,00** | **1.806.291,36** | **0,00** | **953.681,98** | **953.681,98** | **953.681,98** | **852.609,38** | **852.609,38** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **14.584.202,02** | **0,00** | **14.584.202,02** | **0,00** | **7.200.569,79** | **7.200.569,79** | **7.200.569,79** | **7.383.632,23** | **7.383.632,23** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 237.718,80 | 0,00 | 237.718,80 | 0,00 | 190.291,00 | 190.291,00 | 190.291,00 | 47.427,80 | 47.427,80 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **237.718,80** | **0,00** | **237.718,80** | **0,00** | **190.291,00** | **190.291,00** | **190.291,00** | **47.427,80** | **47.427,80** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 35.225,25 | 0,00 | 35.225,25 | 0,00 | 32.834,09 | 32.834,09 | 32.834,09 | 2.391,16 | 2.391,16 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **272.944,05** | **0,00** | **272.944,05** | **0,00** | **223.125,09** | **223.125,09** | **223.125,09** | **49.818,96** | **49.818,96** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 41.208,30 | 0,00 | 41.208,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.208,30 | 41.208,30 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 295.083,47 | 0,00 | 295.083,47 | 0,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | 268.183,47 | 268.183,47 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 143.084,38 | 0,00 | 143.084,38 | 0,00 | 87.082,79 | 87.082,79 | 87.082,79 | 56.001,59 | 56.001,59 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 152.466,37 | 0,00 | 152.466,37 | 0,00 | 106.619,06 | 106.619,06 | 106.619,06 | 45.847,31 | 45.847,31 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 115.762,68 | 0,00 | 115.762,68 | 0,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 81.662,68 | 81.662,68 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **747.605,20** | **0,00** | **747.605,20** | **0,00** | **254.701,85** | **254.701,85** | **254.701,85** | **492.903,35** | **492.903,35** | **0,00** |
| | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario | 3.359,45 | 0,00 | 3.359,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.359,45 | 3.359,45 | 0,00 |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **750.964,65** | **0,00** | **750.964,65** | **0,00** | **254.701,85** | **254.701,85** | **254.701,85** | **496.262,80** | **496.262,80** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 693.372,92 | 0,00 | 693.372,92 | 0,00 | 265.047,00 | 265.047,00 | 265.047,00 | 428.325,92 | 428.325,92 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 484.119,70 | 0,00 | 484.119,70 | 0,00 | 277.960,08 | 277.960,08 | 277.960,08 | 206.159,62 | 206.159,62 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **16.785.603,34** | **0,00** | **16.785.603,34** | **0,00** | **8.221.403,81** | **8.221.403,81** | **8.221.403,81** | **8.564.199,53** | **8.564.199,53** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 134.048,00 | 0,00 | 134.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.048,00 | 134.048,00 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 16.325,40 | 0,00 | 16.325,40 | 46.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.754,60 | 16.325,40 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **150.373,40** | **0,00** | **150.373,40** | **46.080,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104.293,40** | **150.373,40** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.9.0 - Otros | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | 2.800,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.700,00** | **8.700,00** | **5.900,00** | **-8.700,00** | **-8.700,00** | **2.800,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | -15.900,00 | -15.900,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.900,00** | **15.900,00** | **15.900,00** | **-15.900,00** | **-15.900,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 26.064,77 | 0,00 | 26.064,77 | 2.860,00 | 6.935,20 | 6.935,20 | 0,00 | 16.269,57 | 19.129,57 | 6.935,20 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.021,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.021,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 2.685,88 | 0,00 | 2.685,88 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.485,88 | 1.485,88 | 1.200,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 6.423,20 | 0,00 | 6.423,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.423,20 | 6.423,20 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 24.060,00 | 0,00 | 24.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.060,00 | 24.060,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Otros bienes de consumo** | **61.053,85** | **0,00** | **61.053,85** | **11.881,60** | **9.715,20** | **9.715,20** | **1.580,00** | **39.457,05** | **51.338,65** | **8.135,20** |
| | **Total Bienes de consumo** | **311.427,25** | **0,00** | **311.427,25** | **57.961,60** | **34.315,20** | **34.315,20** | **23.380,00** | **219.150,45** | **277.112,05** | **10.935,20** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras | 70.653,00 | 0,00 | 70.653,00 | 0,00 | 30.303,60 | 13.888,80 | 13.888,80 | 40.349,40 | 56.764,20 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **70.653,00** | **0,00** | **70.653,00** | **0,00** | **30.303,60** | **13.888,80** | **13.888,80** | **40.349,40** | **56.764,20** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 4.060,00 | 0,00 | 4.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.060,00 | 4.060,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **4.060,00** | **0,00** | **4.060,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.060,00** | **4.060,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **74.713,00** | **0,00** | **74.713,00** | **0,00** | **30.303,60** | **13.888,80** | **13.888,80** | **44.409,40** | **60.824,20** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.999,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **-80.999,00** | **-60.000,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.999,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **-80.999,00** | **-60.000,00** | **0,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.2.1.0 - Transferencias a personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **17.171.743,59** | **0,00** | **17.171.743,59** | **78.960,60** | **8.358.022,61** | **8.341.607,81** | **8.330.672,61** | **8.734.760,38** | **8.830.135,78** | **10.935,20** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **Oficina Licencias de Conducir** | **17.171.743,59** | **0,00** | **17.171.743,59** | **78.960,60** | **8.358.022,61** | **8.341.607,81** | **8.330.672,61** | **8.734.760,38** | **8.830.135,78** | **10.935,20** |
| | **Apertura Programática:33.00.00 - Oficina Ex Combatientes Islas Malvinas** | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 728.831,89 | 0,00 | 728.831,89 | 0,00 | 220.073,00 | 220.073,00 | 220.073,00 | 508.758,89 | 508.758,89 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **728.831,89** | **0,00** | **728.831,89** | **0,00** | **220.073,00** | **220.073,00** | **220.073,00** | **508.758,89** | **508.758,89** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 153.064,40 | 0,00 | 153.064,40 | 0,00 | 66.450,30 | 66.450,30 | 66.450,30 | 86.614,10 | 86.614,10 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 15.939,00 | 0,00 | 15.939,00 | 0,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 7.239,00 | 7.239,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 9.016,92 | 0,00 | 9.016,92 | 0,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 5.056,92 | 5.056,92 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **178.020,32** | **0,00** | **178.020,32** | **0,00** | **79.110,30** | **79.110,30** | **79.110,30** | **98.910,02** | **98.910,02** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 34.462,31 | 0,00 | 34.462,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.462,31 | 34.462,31 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 5.419,26 | 0,00 | 5.419,26 | 0,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 4.229,26 | 4.229,26 | 0,00 |
| | 1.1.5.8 - Subsidio Ley 11221-Ex-Combatientes | 796.545,74 | 0,00 | 796.545,74 | 0,00 | 329.722,07 | 329.722,07 | 329.722,07 | 466.823,67 | 466.823,67 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **801.965,00** | **0,00** | **801.965,00** | **0,00** | **330.912,07** | **330.912,07** | **330.912,07** | **471.052,93** | **471.052,93** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 80.921,36 | 0,00 | 80.921,36 | 0,00 | 35.569,08 | 35.569,08 | 35.569,08 | 45.352,28 | 45.352,28 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 32.368,58 | 0,00 | 32.368,58 | 0,00 | 14.227,64 | 14.227,64 | 14.227,64 | 18.140,94 | 18.140,94 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **113.289,94** | **0,00** | **113.289,94** | **0,00** | **49.796,72** | **49.796,72** | **49.796,72** | **63.493,22** | **63.493,22** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Personal permanente** | **1.856.569,46** | **0,00** | **1.856.569,46** | **0,00** | **679.892,09** | **679.892,09** | **679.892,09** | **1.176.677,37** | **1.176.677,37** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.361,10 | 50.361,10 | 50.361,10 | -50.361,10 | -50.361,10 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 10.996,85 | 0,00 | 10.996,85 | 0,00 | 4.735,93 | 4.735,93 | 4.735,93 | 6.260,92 | 6.260,92 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 3.187,80 | 0,00 | 3.187,80 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2.487,80 | 2.487,80 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **14.184,65** | **0,00** | **14.184,65** | **0,00** | **55.797,03** | **55.797,03** | **55.797,03** | **-41.612,38** | **-41.612,38** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **14.184,65** | **0,00** | **14.184,65** | **0,00** | **55.797,03** | **55.797,03** | **55.797,03** | **-41.612,38** | **-41.612,38** | **0,00** |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 56.215,72 | 0,00 | 56.215,72 | 0,00 | 30.765,61 | 30.765,61 | 30.765,61 | 25.450,11 | 25.450,11 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **1.926.969,83** | **0,00** | **1.926.969,83** | **0,00** | **766.454,73** | **766.454,73** | **766.454,73** | **1.160.515,10** | **1.160.515,10** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.615,00 | 198.615,00 | 72.000,00 | -198.615,00 | -198.615,00 | 126.615,00 |
| | 2.2.3.0 - Confecciones textiles | 155.810,00 | 0,00 | 155.810,00 | 0,00 | 169.400,00 | 145.200,00 | 0,00 | -13.590,00 | 10.610,00 | 145.200,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **155.810,00** | **0,00** | **155.810,00** | **0,00** | **368.015,00** | **343.815,00** | **72.000,00** | **-212.205,00** | **-188.005,00** | **271.815,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71.040,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-71.040,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 9.856,00 | 0,00 | 9.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.856,00 | 9.856,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **9.856,00** | **0,00** | **9.856,00** | **6.620,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.236,00** | **9.856,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **165.666,00** | **0,00** | **165.666,00** | **77.660,00** | **368.015,00** | **343.815,00** | **72.000,00** | **-280.009,00** | **-178.149,00** | **271.815,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 35.150,00 | 35.150,00 | 0,00 | -51.050,00 | -35.150,00 | 35.150,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.900,00** | **35.150,00** | **35.150,00** | **0,00** | **-51.050,00** | **-35.150,00** | **35.150,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **168.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **-258.000,00** | **-90.000,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **183.900,00** | **125.150,00** | **125.150,00** | **90.000,00** | **-309.050,00** | **-125.150,00** | **35.150,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.512,40 | 530.512,40 | 0,00 | -530.512,40 | -530.512,40 | 530.512,40 |
| | 5.1.6.0 - Transferencias para actividades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.800,00 | 194.800,00 | 194.800,00 | -194.800,00 | -194.800,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **725.312,40** | **725.312,40** | **194.800,00** | **-725.312,40** | **-725.312,40** | **530.512,40** |
| | **Total Transferencias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **725.312,40** | **725.312,40** | **194.800,00** | **-725.312,40** | **-725.312,40** | **530.512,40** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **2.092.635,83** | **0,00** | **2.092.635,83** | **261.560,00** | **1.984.932,13** | **1.960.732,13** | **1.123.254,73** | **-153.856,30** | **131.903,70** | **837.477,40** |
| **Total** | **Oficina Ex Combatientes Islas Malvinas** | **2.092.635,83** | **0,00** | **2.092.635,83** | **261.560,00** | **1.984.932,13** | **1.960.732,13** | **1.123.254,73** | **-153.856,30** | **131.903,70** | **837.477,40** |

**Apertura Programática:34.00.00 - Administración Terminal de Omnibus**

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

Municipalidad de Junín

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 587.254,00 | 0,00 | 587.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.254,00 | 587.254,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 327.694,17 | 0,00 | 327.694,17 | 0,00 | 195.802,00 | 195.802,00 | 195.802,00 | 131.892,17 | 131.892,17 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 620.383,64 | 0,00 | 620.383,64 | 0,00 | 203.502,00 | 203.502,00 | 203.502,00 | 416.881,64 | 416.881,64 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 1.181.227,12 | 0,00 | 1.181.227,12 | 0,00 | 404.254,00 | 404.254,00 | 404.254,00 | 776.973,12 | 776.973,12 | 0,00 |
| | 1.1.1.8 - Personal Inspector | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.502,00 | 203.502,00 | 203.502,00 | -203.502,00 | -203.502,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **2.716.558,93** | **0,00** | **2.716.558,93** | **0,00** | **1.007.060,00** | **1.007.060,00** | **1.007.060,00** | **1.709.498,93** | **1.709.498,93** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 620.769,38 | 0,00 | 620.769,38 | 0,00 | 268.921,12 | 268.921,12 | 268.921,12 | 351.848,26 | 351.848,26 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 95.634,00 | 0,00 | 95.634,00 | 0,00 | 62.950,00 | 62.950,00 | 62.950,00 | 32.684,00 | 32.684,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 41.860,37 | 0,00 | 41.860,37 | 0,00 | 19.374,00 | 19.374,00 | 19.374,00 | 22.486,37 | 22.486,37 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **758.263,75** | **0,00** | **758.263,75** | **0,00** | **351.245,12** | **351.245,12** | **351.245,12** | **407.018,63** | **407.018,63** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 144.128,31 | 0,00 | 144.128,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.128,31 | 144.128,31 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 32.515,56 | 0,00 | 32.515,56 | 0,00 | 7.735,00 | 7.735,00 | 7.735,00 | 24.780,56 | 24.780,56 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **32.515,56** | **0,00** | **32.515,56** | **0,00** | **7.735,00** | **7.735,00** | **7.735,00** | **24.780,56** | **24.780,56** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 392.756,25 | 0,00 | 392.756,25 | 0,00 | 181.761,29 | 181.761,29 | 181.761,29 | 210.994,96 | 210.994,96 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 137.751,81 | 0,00 | 137.751,81 | 0,00 | 63.281,72 | 63.281,72 | 63.281,72 | 74.470,09 | 74.470,09 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **530.508,06** | **0,00** | **530.508,06** | **0,00** | **245.043,01** | **245.043,01** | **245.043,01** | **285.465,05** | **285.465,05** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **4.181.974,61** | **0,00** | **4.181.974,61** | **0,00** | **1.611.083,13** | **1.611.083,13** | **1.611.083,13** | **2.570.891,48** | **2.570.891,48** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 151.055,48 | 0,00 | 151.055,48 | 0,00 | 168.830,98 | 168.830,98 | 168.830,98 | -17.775,50 | -17.775,50 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 46.258,52 | 0,00 | 46.258,52 | 0,00 | 32.102,46 | 32.102,46 | 32.102,46 | 14.156,06 | 14.156,06 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 16.864,55 | 0,00 | 16.864,55 | 0,00 | 591,15 | 591,15 | 591,15 | 16.273,40 | 16.273,40 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 179.413,96 | 0,00 | 179.413,96 | 0,00 | 48.251,02 | 48.251,02 | 48.251,02 | 131.162,94 | 131.162,94 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 65.080,80 | 0,00 | 65.080,80 | 0,00 | 13.550,00 | 13.550,00 | 13.550,00 | 51.530,80 | 51.530,80 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **458.673,31** | **0,00** | **458.673,31** | **0,00** | **263.325,61** | **263.325,61** | **263.325,61** | **195.347,70** | **195.347,70** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **458.673,31** | **0,00** | **458.673,31** | **0,00** | **263.325,61** | **263.325,61** | **263.325,61** | **195.347,70** | **195.347,70** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 83.213,59 | 0,00 | 83.213,59 | 0,00 | 33.276,00 | 33.276,00 | 33.276,00 | 49.937,59 | 49.937,59 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 125.868,21 | 0,00 | 125.868,21 | 0,00 | 71.394,78 | 71.394,78 | 71.394,78 | 54.473,43 | 54.473,43 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **4.849.729,72** | **0,00** | **4.849.729,72** | **0,00** | **1.979.079,52** | **1.979.079,52** | **1.979.079,52** | **2.870.650,20** | **2.870.650,20** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -320,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **11.200,00** | **0,00** | **11.200,00** | **11.520,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-320,00** | **11.200,00** | **0,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana | 13.160,00 | 0,00 | 13.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.160,00 | 13.160,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **13.160,00** | **0,00** | **13.160,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.160,00** | **13.160,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 3.311,77 | 0,00 | 3.311,77 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | -3.888,23 | -3.888,23 | 7.200,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 13.030,76 | 0,00 | 13.030,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.030,76 | 13.030,76 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 1.344,00 | 0,00 | 1.344,00 | 0,00 | 14.499,43 | 14.499,43 | 0,00 | -13.155,43 | -13.155,43 | 14.499,43 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **19.016,53** | **0,00** | **19.016,53** | **0,00** | **21.699,43** | **21.699,43** | **0,00** | **-2.682,90** | **-2.682,90** | **21.699,43** |
| | **Total Bienes de consumo** | **43.376,53** | **0,00** | **43.376,53** | **11.520,00** | **21.699,43** | **21.699,43** | **0,00** | **10.157,10** | **21.677,10** | **21.699,43** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **4.893.106,25** | **0,00** | **4.893.106,25** | **11.520,00** | **2.000.778,95** | **2.000.778,95** | **1.979.079,52** | **2.880.807,30** | **2.892.327,30** | **21.699,43** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **Administración Terminal de Omnibus** | **4.893.106,25** | **0,00** | **4.893.106,25** | **11.520,00** | **2.000.778,95** | **2.000.778,95** | **1.979.079,52** | **2.880.807,30** | **2.892.327,30** | **21.699,43** |
| | **Apertura Programática:36.00.00 - Dirección Mesa de Entradas y Archivo** | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 2.013.051,92 | 0,00 | 2.013.051,92 | 0,00 | 808.802,00 | 808.802,00 | 808.802,00 | 1.204.249,92 | 1.204.249,92 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 420.130,38 | 0,00 | 420.130,38 | 0,00 | 34.734,00 | 34.734,00 | 34.734,00 | 385.396,38 | 385.396,38 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 274.049,98 | 0,00 | 274.049,98 | 0,00 | 375.050,73 | 375.050,73 | 375.050,73 | -101.000,75 | -101.000,75 | 0,00 |
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 185.976,95 | 0,00 | 185.976,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.976,95 | 185.976,95 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **2.893.209,23** | **0,00** | **2.893.209,23** | **0,00** | **1.218.586,73** | **1.218.586,73** | **1.218.586,73** | **1.674.622,50** | **1.674.622,50** | **0,00** |
| | 1.1.2.0 - Retribuciones a Personal Servicios | | | | | | | | | | |
| | 1.1.2.4 - Nivel 4- Ord. 3250/94 | 523.828,86 | 0,00 | 523.828,86 | 0,00 | 191.800,76 | 191.800,76 | 191.800,76 | 332.028,10 | 332.028,10 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones a Personal Servicios Sanitarios** | **523.828,86** | **0,00** | **523.828,86** | **0,00** | **191.800,76** | **191.800,76** | **191.800,76** | **332.028,10** | **332.028,10** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 1.529.667,38 | 0,00 | 1.529.667,38 | 0,00 | 608.778,02 | 608.778,02 | 608.778,02 | 920.889,36 | 920.889,36 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 94.042,00 | 0,00 | 94.042,00 | 0,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 37.542,00 | 37.542,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 46.011,90 | 0,00 | 46.011,90 | 0,00 | 19.172,00 | 19.172,00 | 19.172,00 | 26.839,90 | 26.839,90 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 12.063,63 | 0,00 | 12.063,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.063,63 | 12.063,63 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **1.681.784,91** | **0,00** | **1.681.784,91** | **0,00** | **684.450,02** | **684.450,02** | **684.450,02** | **997.334,89** | **997.334,89** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 238.105,57 | 0,00 | 238.105,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.105,57 | 238.105,57 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 15.386,44 | 0,00 | 15.386,44 | 0,00 | 3.068,18 | 3.068,18 | 3.068,18 | 12.318,26 | 12.318,26 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 28.574,28 | 0,00 | 28.574,28 | 0,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 20.244,28 | 20.244,28 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **43.960,72** | **0,00** | **43.960,72** | **0,00** | **11.398,18** | **11.398,18** | **11.398,18** | **32.562,54** | **32.562,54** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 552.552,54 | 0,00 | 552.552,54 | 0,00 | 235.820,81 | 235.820,81 | 235.820,81 | 316.731,73 | 316.731,73 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 221.021,09 | 0,00 | 221.021,09 | 0,00 | 102.055,02 | 102.055,02 | 102.055,02 | 118.966,07 | 118.966,07 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **773.573,63** | **0,00** | **773.573,63** | **0,00** | **337.875,83** | **337.875,83** | **337.875,83** | **435.697,80** | **435.697,80** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **6.154.462,92** | **0,00** | **6.154.462,92** | **0,00** | **2.444.111,52** | **2.444.111,52** | **2.444.111,52** | **3.710.351,40** | **3.710.351,40** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.222,40 | 2.222,40 | 2.222,40 | -2.222,40 | -2.222,40 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 191.241,20 | 0,00 | 191.241,20 | 0,00 | 66.964,14 | 66.964,14 | 66.964,14 | 124.277,06 | 124.277,06 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 107.376,86 | 0,00 | 107.376,86 | 0,00 | 33.140,04 | 33.140,04 | 33.140,04 | 74.236,82 | 74.236,82 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 23.572,88 | 0,00 | 23.572,88 | 0,00 | 48.423,80 | 48.423,80 | 48.423,80 | -24.850,92 | -24.850,92 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 22.728,60 | 0,00 | 22.728,60 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 14.728,60 | 14.728,60 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **344.919,54** | **0,00** | **344.919,54** | **0,00** | **158.750,38** | **158.750,38** | **158.750,38** | **186.169,16** | **186.169,16** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **344.919,54** | **0,00** | **344.919,54** | **0,00** | **158.750,38** | **158.750,38** | **158.750,38** | **186.169,16** | **186.169,16** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 68.309,84 | 0,00 | 68.309,84 | 0,00 | 77.321,00 | 77.321,00 | 77.321,00 | -9.011,16 | -9.011,16 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 205.734,92 | 0,00 | 205.734,92 | 0,00 | 100.074,47 | 100.074,47 | 100.074,47 | 105.660,45 | 105.660,45 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **6.773.427,22** | **0,00** | **6.773.427,22** | **0,00** | **2.780.257,37** | **2.780.257,37** | **2.780.257,37** | **3.993.169,85** | **3.993.169,85** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 18.750,00 | 0,00 | 18.750,00 | 8.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.330,00 | 18.750,00 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 24.540,00 | 0,00 | 24.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.540,00 | 24.540,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **43.290,00** | **0,00** | **43.290,00** | **8.420,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.870,00** | **43.290,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 28.753,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.253,78 | 26.500,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 1.593,23 | 1.593,22 | 0,00 | 4.906,77 | 4.906,78 | 1.593,22 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **36.800,00** | **0,00** | **36.800,00** | **28.753,78** | **13.593,23** | **13.593,22** | **12.000,00** | **-5.547,01** | **23.206,78** | **1.593,22** |
| | **Total Bienes de consumo** | **80.090,00** | **0,00** | **80.090,00** | **37.173,78** | **13.593,23** | **13.593,22** | **12.000,00** | **29.322,99** | **66.496,78** | **1.593,22** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.5.0 - Correos y telégrafo | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios básicos** | **2.500.000,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **0,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **2.506.000,00** | **0,00** | **2.506.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.506.000,00** | **2.506.000,00** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 174.720,00 | 174.720,00 | 30.960,00 | -107.720,00 | -107.720,00 | 143.760,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **67.000,00** | **0,00** | **67.000,00** | **43.340,00** | **174.720,00** | **174.720,00** | **30.960,00** | **-151.060,00** | **-107.720,00** | **143.760,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **67.000,00** | **0,00** | **67.000,00** | **43.340,00** | **174.720,00** | **174.720,00** | **30.960,00** | **-151.060,00** | **-107.720,00** | **143.760,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **9.426.517,22** | **0,00** | **9.426.517,22** | **80.513,78** | **2.968.570,60** | **2.968.570,59** | **2.823.217,37** | **6.377.432,84** | **6.457.946,63** | **145.353,22** |
| **Total** | **Dirección Mesa de Entradas y Archivo** | **9.426.517,22** | **0,00** | **9.426.517,22** | **80.513,78** | **2.968.570,60** | **2.968.570,59** | **2.823.217,37** | **6.377.432,84** | **6.457.946,63** | **145.353,22** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Apertura Programática:37.00.00 - Cementerios** | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 1.066.662,26 | 0,00 | 1.066.662,26 | 0,00 | 488.257,00 | 488.257,00 | 488.257,00 | 578.405,26 | 578.405,26 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 3.719.326,69 | 0,00 | 3.719.326,69 | 0,00 | 1.356.759,00 | 1.356.759,00 | 1.356.759,00 | 2.362.567,69 | 2.362.567,69 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 812.301,94 | 0,00 | 812.301,94 | 0,00 | 539.640,00 | 539.640,00 | 539.640,00 | 272.661,94 | 272.661,94 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 658.651,32 | 0,00 | 658.651,32 | 0,00 | 143.784,23 | 143.784,23 | 143.784,23 | 514.867,09 | 514.867,09 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 2.124.082,66 | 0,00 | 2.124.082,66 | 0,00 | 1.351.676,00 | 1.351.676,00 | 1.351.676,00 | 772.406,66 | 772.406,66 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **8.381.024,87** | **0,00** | **8.381.024,87** | **0,00** | **3.880.116,23** | **3.880.116,23** | **3.880.116,23** | **4.500.908,64** | **4.500.908,64** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 2.093.165,52 | 0,00 | 2.093.165,52 | 0,00 | 1.031.341,33 | 1.031.341,33 | 1.031.341,33 | 1.061.824,19 | 1.061.824,19 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 234.738,00 | 0,00 | 234.738,00 | 0,00 | 149.100,00 | 149.100,00 | 149.100,00 | 85.638,00 | 85.638,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 118.034,71 | 0,00 | 118.034,71 | 0,00 | 60.152,00 | 60.152,00 | 60.152,00 | 57.882,71 | 57.882,71 | 0,00 |
| | 1.1.3.8 - Adicional por Turno | 659.210,08 | 0,00 | 659.210,08 | 0,00 | 321.834,80 | 321.834,80 | 321.834,80 | 337.375,28 | 337.375,28 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **3.105.148,31** | **0,00** | **3.105.148,31** | **0,00** | **1.562.428,13** | **1.562.428,13** | **1.562.428,13** | **1.542.720,18** | **1.542.720,18** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 561.181,09 | 0,00 | 561.181,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.181,09 | 561.181,09 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 9.706,63 | 0,00 | 9.706,63 | 0,00 | 4.055,85 | 4.055,85 | 4.055,85 | 5.650,78 | 5.650,78 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 80.303,58 | 0,00 | 80.303,58 | 0,00 | 20.230,00 | 20.230,00 | 20.230,00 | 60.073,58 | 60.073,58 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **90.010,21** | **0,00** | **90.010,21** | **0,00** | **24.285,85** | **24.285,85** | **24.285,85** | **65.724,36** | **65.724,36** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |

Municipalidad de Junín

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 1.271.133,01 | 0,00 | 1.271.133,01 | 0,00 | 627.498,39 | 627.498,39 | 627.498,39 | 643.634,62 | 643.634,62 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 508.453,22 | 0,00 | 508.453,22 | 0,00 | 262.480,55 | 262.480,55 | 262.480,55 | 245.972,67 | 245.972,67 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **1.779.586,23** | **0,00** | **1.779.586,23** | **0,00** | **889.978,94** | **889.978,94** | **889.978,94** | **889.607,29** | **889.607,29** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **13.916.950,71** | **0,00** | **13.916.950,71** | **0,00** | **6.356.809,15** | **6.356.809,15** | **6.356.809,15** | **7.560.141,56** | **7.560.141,56** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.235,00 | 132.235,00 | 132.235,00 | -132.235,00 | -132.235,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **132.235,00** | **132.235,00** | **132.235,00** | **-132.235,00** | **-132.235,00** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.283,73 | 32.283,73 | 32.283,73 | -32.283,73 | -32.283,73 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **164.518,73** | **164.518,73** | **164.518,73** | **-164.518,73** | **-164.518,73** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 262.439,82 | 0,00 | 262.439,82 | 0,00 | 231.083,37 | 231.083,37 | 231.083,37 | 31.356,45 | 31.356,45 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 598.152,12 | 0,00 | 598.152,12 | 0,00 | 222.750,00 | 222.750,00 | 222.750,00 | 375.402,12 | 375.402,12 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 142.974,62 | 0,00 | 142.974,62 | 0,00 | 99.260,02 | 99.260,02 | 99.260,02 | 43.714,60 | 43.714,60 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 188.469,84 | 0,00 | 188.469,84 | 0,00 | 118.506,27 | 118.506,27 | 118.506,27 | 69.963,57 | 69.963,57 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 107.681,40 | 0,00 | 107.681,40 | 0,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 83.781,40 | 83.781,40 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **1.299.717,80** | **0,00** | **1.299.717,80** | **0,00** | **695.499,66** | **695.499,66** | **695.499,66** | **604.218,14** | **604.218,14** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **1.299.717,80** | **0,00** | **1.299.717,80** | **0,00** | **695.499,66** | **695.499,66** | **695.499,66** | **604.218,14** | **604.218,14** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 949.038,29 | 0,00 | 949.038,29 | 0,00 | 567.860,00 | 567.860,00 | 567.860,00 | 381.178,29 | 381.178,29 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 451.052,22 | 0,00 | 451.052,22 | 0,00 | 273.374,56 | 273.374,56 | 273.374,56 | 177.677,66 | 177.677,66 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **16.616.759,02** | **0,00** | **16.616.759,02** | **0,00** | **8.058.062,10** | **8.058.062,10** | **8.058.062,10** | **8.558.696,92** | **8.558.696,92** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.000,00 | 269.000,00 | 0,00 | -269.000,00 | -269.000,00 | 269.000,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **269.000,00** | **269.000,00** | **0,00** | **-269.000,00** | **-269.000,00** | **269.000,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 198,90 | 0,00 | 198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,90 | 198,90 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 9.185,80 | 0,00 | 9.185,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.185,80 | 9.185,80 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **9.384,70** | **0,00** | **9.384,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.384,70** | **9.384,70** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 543,40 | 0,00 | 543,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,40 | 543,40 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **543,40** | **0,00** | **543,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **543,40** | **543,40** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **9.928,10** | **0,00** | **9.928,10** | **0,00** | **269.000,00** | **269.000,00** | **0,00** | **-259.071,90** | **-259.071,90** | **269.000,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **16.626.687,12** | **0,00** | **16.626.687,12** | **0,00** | **8.327.062,10** | **8.327.062,10** | **8.058.062,10** | **8.299.625,02** | **8.299.625,02** | **269.000,00** |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 43.220,00 | 0,00 | 43.220,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.720,00 | 43.220,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **43.220,00** | **0,00** | **43.220,00** | **17.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.720,00** | **43.220,00** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 39.462,80 | 0,00 | 39.462,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.462,80 | 39.462,80 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 5.192,20 | 0,00 | 5.192,20 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.274,20 | 5.192,20 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **44.655,00** | **0,00** | **44.655,00** | **918,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.737,00** | **44.655,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 1.449,60 | 0,00 | 1.449,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.449,60 | 1.449,60 | 0,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 80.400,00 | 80.400,00 | 80.400,00 | -81.660,00 | -80.400,00 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 5.025,80 | 0,00 | 5.025,80 | 0,00 | 48.732,75 | 48.732,75 | 48.732,75 | -43.706,95 | -43.706,95 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 10.922,40 | 0,00 | 10.922,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.922,40 | 10.922,40 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **17.397,80** | **0,00** | **17.397,80** | **1.260,00** | **129.132,75** | **129.132,75** | **129.132,75** | **-112.994,95** | **-111.734,95** | **0,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 30.992,00 | 0,00 | 30.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.992,00 | 30.992,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **30.992,00** | **0,00** | **30.992,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.992,00** | **30.992,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 43.072,90 | 0,00 | 43.072,90 | 75.939,60 | 12.450,00 | 12.450,00 | 12.450,00 | -45.316,70 | 30.622,90 | 0,00 |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 541,00 | 0,00 | 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,00 | 541,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 12.589,00 | 0,00 | 12.589,00 | 0,00 | 30.930,00 | 30.930,00 | 30.930,00 | -18.341,00 | -18.341,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 22.985,50 | 0,00 | 22.985,50 | 0,00 | 33.285,00 | 33.285,00 | 33.285,00 | -10.299,50 | -10.299,50 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **79.188,40** | **0,00** | **79.188,40** | **75.939,60** | **76.665,00** | **76.665,00** | **76.665,00** | **-73.416,20** | **2.523,40** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 56.999,90 | 0,00 | 56.999,90 | 20.791,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.208,70 | 56.999,90 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 5.332,00 | 0,00 | 5.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.332,00 | 5.332,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 87.906,53 | 0,00 | 87.906,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.906,53 | 87.906,53 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.112,00 | 14.112,00 | 14.112,00 | -14.112,00 | -14.112,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 16.775,00 | 0,00 | 16.775,00 | 0,00 | 21.204,80 | 21.204,80 | 21.204,80 | -4.429,80 | -4.429,80 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **167.013,43** | **0,00** | **167.013,43** | **20.791,20** | **35.316,80** | **35.316,80** | **35.316,80** | **110.905,43** | **131.696,63** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **382.466,63** | **0,00** | **382.466,63** | **116.408,80** | **241.114,55** | **241.114,55** | **241.114,55** | **24.943,28** | **141.352,08** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **-27.000,00** | **-27.000,00** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 2.135.246,00 | 0,00 | 2.135.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135.246,00 | 2.135.246,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 10.225,90 | 0,00 | 10.225,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.225,90 | 10.225,90 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **2.145.471,90** | **0,00** | **2.145.471,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.145.471,90** | **2.145.471,90** | **0,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-11.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **2.145.471,90** | **0,00** | **2.145.471,90** | **11.900,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **2.106.571,90** | **2.118.471,90** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 45.315,00 | 0,00 | 45.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.315,00 | 45.315,00 | 0,00 |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 150.405,84 | 0,00 | 150.405,84 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 128.405,84 | 128.405,84 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **195.720,84** | **0,00** | **195.720,84** | **0,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **173.720,84** | **173.720,84** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **195.720,84** | **0,00** | **195.720,84** | **0,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **173.720,84** | **173.720,84** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **2.723.659,37** | **0,00** | **2.723.659,37** | **128.308,80** | **290.114,55** | **290.114,55** | **290.114,55** | **2.305.236,02** | **2.433.544,82** | **0,00** |
| **Total** | **Cementerios** | **19.350.346,49** | **0,00** | **19.350.346,49** | **128.308,80** | **8.617.176,65** | **8.617.176,65** | **8.348.176,65** | **10.604.861,04** | **10.733.169,84** | **269.000,00** |

**Apertura Programática:38.00.00 - Subsecretaría Legal y Técnica**

110 - Tesoro Municipal

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 4.168.279,10 | 0,00 | 4.168.279,10 | 0,00 | 1.766.242,00 | 1.766.242,00 | 1.766.242,00 | 2.402.037,10 | 2.402.037,10 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 2.388.595,86 | 0,00 | 2.388.595,86 | 0,00 | 1.190.179,00 | 1.190.179,00 | 1.190.179,00 | 1.198.416,86 | 1.198.416,86 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 713.472,16 | 0,00 | 713.472,16 | 0,00 | 534.254,27 | 534.254,27 | 534.254,27 | 179.217,89 | 179.217,89 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **7.270.347,12** | **0,00** | **7.270.347,12** | **0,00** | **3.490.675,27** | **3.490.675,27** | **3.490.675,27** | **3.779.671,85** | **3.779.671,85** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 2.190.847,56 | 0,00 | 2.190.847,56 | 0,00 | 946.159,91 | 946.159,91 | 946.159,91 | 1.244.687,65 | 1.244.687,65 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 79.695,00 | 0,00 | 79.695,00 | 0,00 | 48.700,00 | 48.700,00 | 48.700,00 | 30.995,00 | 30.995,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 45.084,60 | 0,00 | 45.084,60 | 0,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | 23.304,60 | 23.304,60 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **2.315.627,16** | **0,00** | **2.315.627,16** | **0,00** | **1.016.639,91** | **1.016.639,91** | **1.016.639,91** | **1.298.987,25** | **1.298.987,25** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 480.088,84 | 0,00 | 480.088,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.088,84 | 480.088,84 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 56.049,26 | 0,00 | 56.049,26 | 0,00 | 33.754,08 | 33.754,08 | 33.754,08 | 22.295,18 | 22.295,18 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 27.096,30 | 0,00 | 27.096,30 | 0,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 21.146,30 | 21.146,30 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **83.145,56** | **0,00** | **83.145,56** | **0,00** | **39.704,08** | **39.704,08** | **39.704,08** | **43.441,48** | **43.441,48** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 1.075.178,59 | 0,00 | 1.075.178,59 | 0,00 | 521.060,54 | 521.060,54 | 521.060,54 | 554.118,05 | 554.118,05 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 430.071,29 | 0,00 | 430.071,29 | 0,00 | 215.512,60 | 215.512,60 | 215.512,60 | 214.558,69 | 214.558,69 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **1.505.249,88** | **0,00** | **1.505.249,88** | **0,00** | **736.573,14** | **736.573,14** | **736.573,14** | **768.676,74** | **768.676,74** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **11.654.458,56** | **0,00** | **11.654.458,56** | **0,00** | **5.283.592,40** | **5.283.592,40** | **5.283.592,40** | **6.370.866,16** | **6.370.866,16** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 172.040,58 | 0,00 | 172.040,58 | 0,00 | 99.437,90 | 99.437,90 | 99.437,90 | 72.602,68 | 72.602,68 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 44.600,73 | 0,00 | 44.600,73 | 0,00 | 28.749,37 | 28.749,37 | 28.749,37 | 15.851,36 | 15.851,36 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 19.251,00 | 0,00 | 19.251,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 15.751,00 | 15.751,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **235.892,31** | **0,00** | **235.892,31** | **0,00** | **131.687,27** | **131.687,27** | **131.687,27** | **104.205,04** | **104.205,04** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **235.892,31** | **0,00** | **235.892,31** | **0,00** | **131.687,27** | **131.687,27** | **131.687,27** | **104.205,04** | **104.205,04** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.242,00 | 12.242,00 | 12.242,00 | -12.242,00 | -12.242,00 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 368.636,99 | 0,00 | 368.636,99 | 0,00 | 218.922,84 | 218.922,84 | 218.922,84 | 149.714,15 | 149.714,15 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **12.258.987,86** | **0,00** | **12.258.987,86** | **0,00** | **5.646.444,51** | **5.646.444,51** | **5.646.444,51** | **6.612.543,35** | **6.612.543,35** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | -432,00 | -432,00 | 432,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **432,00** | **432,00** | **0,00** | **-432,00** | **-432,00** | **432,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.9.0 - Otros | 1.290,90 | 0,00 | 1.290,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,90 | 1.290,90 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **1.290,90** | **0,00** | **1.290,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.290,90** | **1.290,90** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 2.009,80 | 0,00 | 2.009,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009,80 | 2.009,80 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **2.009,80** | **0,00** | **2.009,80** | **1.040,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **969,80** | **2.009,80** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **3.300,70** | **0,00** | **3.300,70** | **1.040,00** | **432,00** | **432,00** | **0,00** | **1.828,70** | **2.868,70** | **432,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | -840,00 | -840,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **840,00** | **840,00** | **840,00** | **-840,00** | **-840,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | | | | | | | | | | |
| | 3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales | 17.408.960,17 | 0,00 | 17.408.960,17 | 0,00 | 8.561.688,18 | 7.232.154,18 | 6.896.547,77 | 8.847.271,99 | 10.176.805,99 | 335.606,41 |
| | **Total Impuestos, derechos y tasas** | **17.408.960,17** | **0,00** | **17.408.960,17** | **0,00** | **8.561.688,18** | **7.232.154,18** | **6.896.547,77** | **8.847.271,99** | **10.176.805,99** | **335.606,41** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **17.408.960,17** | **0,00** | **17.408.960,17** | **0,00** | **8.577.528,18** | **7.247.994,18** | **6.912.387,77** | **8.831.431,99** | **10.160.965,99** | **335.606,41** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento | 22.393,80 | 0,00 | 22.393,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.393,80 | 22.393,80 | 0,00 |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.265,00 | 100.265,00 | 100.265,00 | -100.265,00 | -100.265,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **22.393,80** | **0,00** | **22.393,80** | **0,00** | **100.265,00** | **100.265,00** | **100.265,00** | **-77.871,20** | **-77.871,20** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **22.393,80** | **0,00** | **22.393,80** | **0,00** | **100.265,00** | **100.265,00** | **100.265,00** | **-77.871,20** | **-77.871,20** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **29.693.642,53** | **0,00** | **29.693.642,53** | **1.040,00** | **14.324.669,69** | **12.995.135,69** | **12.659.097,28** | **15.367.932,84** | **16.698.506,84** | **336.038,41** |
| **Total** | **Subsecretaría Legal y Técnica** | **29.693.642,53** | **0,00** | **29.693.642,53** | **1.040,00** | **14.324.669,69** | **12.995.135,69** | **12.659.097,28** | **15.367.932,84** | **16.698.506,84** | **336.038,41** |
| | **Apertura Programática:39.00.00 - Defensa del Consumidor** | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 961.149,16 | 0,00 | 961.149,16 | 0,00 | 488.257,00 | 488.257,00 | 488.257,00 | 472.892,16 | 472.892,16 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 1.288.151,83 | 0,00 | 1.288.151,83 | 0,00 | 195.802,00 | 195.802,00 | 195.802,00 | 1.092.349,83 | 1.092.349,83 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 845.490,13 | 0,00 | 845.490,13 | 0,00 | 366.964,20 | 366.964,20 | 366.964,20 | 478.525,93 | 478.525,93 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 1.347.721,53 | 0,00 | 1.347.721,53 | 0,00 | 238.250,80 | 238.250,80 | 238.250,80 | 1.109.470,73 | 1.109.470,73 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 840.382,78 | 0,00 | 840.382,78 | 0,00 | 692.923,73 | 692.923,73 | 692.923,73 | 147.459,05 | 147.459,05 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **5.282.895,43** | **0,00** | **5.282.895,43** | **0,00** | **1.982.197,73** | **1.982.197,73** | **1.982.197,73** | **3.300.697,70** | **3.300.697,70** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 995.034,29 | 0,00 | 995.034,29 | 0,00 | 436.869,85 | 436.869,85 | 436.869,85 | 558.164,44 | 558.164,44 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 172.431,00 | 0,00 | 172.431,00 | 0,00 | 101.910,00 | 101.910,00 | 101.910,00 | 70.521,00 | 70.521,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 78.784,20 | 0,00 | 78.784,20 | 0,00 | 31.541,00 | 31.541,00 | 31.541,00 | 47.243,20 | 47.243,20 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.586,53 | 27.586,53 | 27.586,53 | -27.586,53 | -27.586,53 | 0,00 |
| | 1.1.3.8 - Adicional por Turno | 126.754,54 | 0,00 | 126.754,54 | 0,00 | 86.912,00 | 86.912,00 | 86.912,00 | 39.842,54 | 39.842,54 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **1.373.004,03** | **0,00** | **1.373.004,03** | **0,00** | **684.819,38** | **684.819,38** | **684.819,38** | **688.184,65** | **688.184,65** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 297.150,09 | 0,00 | 297.150,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.150,09 | 297.150,09 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 43.912,55 | 0,00 | 43.912,55 | 0,00 | 16.805,44 | 16.805,44 | 16.805,44 | 27.107,11 | 27.107,11 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 59.611,86 | 0,00 | 59.611,86 | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 47.711,86 | 47.711,86 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **103.524,41** | **0,00** | **103.524,41** | **0,00** | **28.705,44** | **28.705,44** | **28.705,44** | **74.818,97** | **74.818,97** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 770.995,62 | 0,00 | 770.995,62 | 0,00 | 332.303,79 | 332.303,79 | 332.303,79 | 438.691,83 | 438.691,83 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 275.194,75 | 0,00 | 275.194,75 | 0,00 | 128.583,70 | 128.583,70 | 128.583,70 | 146.611,05 | 146.611,05 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **1.046.190,37** | **0,00** | **1.046.190,37** | **0,00** | **460.887,49** | **460.887,49** | **460.887,49** | **585.302,88** | **585.302,88** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **8.102.764,33** | **0,00** | **8.102.764,33** | **0,00** | **3.156.610,04** | **3.156.610,04** | **3.156.610,04** | **4.946.154,29** | **4.946.154,29** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 28.406,20 | 0,00 | 28.406,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.406,20 | 28.406,20 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Retribuciones del cargo** | **28.406,20** | **0,00** | **28.406,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.406,20** | **28.406,20** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 7.671,09 | 0,00 | 7.671,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.671,09 | 7.671,09 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **36.077,29** | **0,00** | **36.077,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.077,29** | **36.077,29** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 21.684,12 | 0,00 | 21.684,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.684,12 | 21.684,12 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 21.610,80 | 0,00 | 21.610,80 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 12.610,80 | 12.610,80 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 28.453,19 | 0,00 | 28.453,19 | 0,00 | 26.654,46 | 26.654,46 | 26.654,46 | 1.798,73 | 1.798,73 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 389.241,32 | 0,00 | 389.241,32 | 0,00 | 94.666,57 | 94.666,57 | 94.666,57 | 294.574,75 | 294.574,75 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 108.343,80 | 0,00 | 108.343,80 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 89.343,80 | 89.343,80 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **569.333,23** | **0,00** | **569.333,23** | **0,00** | **149.321,03** | **149.321,03** | **149.321,03** | **420.012,20** | **420.012,20** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **569.333,23** | **0,00** | **569.333,23** | **0,00** | **149.321,03** | **149.321,03** | **149.321,03** | **420.012,20** | **420.012,20** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 226.927,81 | 0,00 | 226.927,81 | 0,00 | 104.588,00 | 104.588,00 | 104.588,00 | 122.339,81 | 122.339,81 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 242.622,89 | 0,00 | 242.622,89 | 0,00 | 155.011,85 | 155.011,85 | 155.011,85 | 87.611,04 | 87.611,04 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **9.177.725,55** | **0,00** | **9.177.725,55** | **0,00** | **3.565.530,92** | **3.565.530,92** | **3.565.530,92** | **5.612.194,63** | **5.612.194,63** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 1.168,00 | 0,00 | 1.168,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.582,00 | 1.168,00 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 62.454,00 | 0,00 | 62.454,00 | 0,00 | 71.710,00 | 71.710,00 | 71.710,00 | -9.256,00 | -9.256,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **63.622,00** | **0,00** | **63.622,00** | **2.750,00** | **71.710,00** | **71.710,00** | **71.710,00** | **-10.838,00** | **-8.088,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.334,00 | 2.334,00 | 2.334,00 | 466,00 | 466,00 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.970,00 | 11.970,00 | 0,00 | -11.970,00 | -11.970,00 | 11.970,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **2.800,00** | **0,00** | **2.800,00** | **0,00** | **14.304,00** | **14.304,00** | **2.334,00** | **-11.504,00** | **-11.504,00** | **11.970,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 32.816,70 | 0,00 | 32.816,70 | 0,00 | 25.671,00 | 25.671,00 | 25.671,00 | 7.145,70 | 7.145,70 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 71.566,26 | 0,00 | 71.566,26 | 30.473,95 | 53.780,00 | 53.780,00 | 0,00 | -12.687,69 | 17.786,26 | 53.780,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 47.152,00 | 0,00 | 47.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.152,00 | 47.152,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.497,00 | 4.497,00 | 0,00 | -4.497,00 | -4.497,00 | 4.497,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **151.534,96** | **0,00** | **151.534,96** | **30.473,95** | **83.948,00** | **83.948,00** | **25.671,00** | **37.113,01** | **67.586,96** | **58.277,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **217.956,96** | **0,00** | **217.956,96** | **33.223,95** | **169.962,00** | **169.962,00** | **99.715,00** | **14.771,01** | **47.994,96** | **70.247,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 33.650,00 | 0,00 | 33.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.650,00 | 33.650,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 29.983,80 | 0,00 | 29.983,80 | 0,00 | 13.249,50 | 13.249,50 | 13.249,50 | 16.734,30 | 16.734,30 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **63.633,80** | **0,00** | **63.633,80** | **0,00** | **13.249,50** | **13.249,50** | **13.249,50** | **50.384,30** | **50.384,30** | **0,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **63.633,80** | **0,00** | **63.633,80** | **0,00** | **16.749,50** | **16.749,50** | **16.749,50** | **46.884,30** | **46.884,30** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 101.414,00 | 0,00 | 101.414,00 | 0,00 | 387.439,19 | 317.592,19 | 0,00 | -286.025,19 | -216.178,19 | 317.592,19 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **101.414,00** | **0,00** | **101.414,00** | **0,00** | **387.439,19** | **317.592,19** | **0,00** | **-286.025,19** | **-216.178,19** | **317.592,19** |
| | **Total Bienes de uso** | **101.414,00** | **0,00** | **101.414,00** | **0,00** | **387.439,19** | **317.592,19** | **0,00** | **-286.025,19** | **-216.178,19** | **317.592,19** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **9.560.730,31** | **0,00** | **9.560.730,31** | **33.223,95** | **4.139.681,61** | **4.069.834,61** | **3.681.995,42** | **5.387.824,75** | **5.490.895,70** | **387.839,19** |
| **Total** | **Defensa del Consumidor** | **9.560.730,31** | **0,00** | **9.560.730,31** | **33.223,95** | **4.139.681,61** | **4.069.834,61** | **3.681.995,42** | **5.387.824,75** | **5.490.895,70** | **387.839,19** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Apertura Programática:40.00.00 - Dirección de Hábitat y Tierra** | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177,00 | 1.177,00 | 1.177,00 | -1.177,00 | -1.177,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.177,00** | **1.177,00** | **1.177,00** | **-1.177,00** | **-1.177,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.177,00** | **1.177,00** | **1.177,00** | **-1.177,00** | **-1.177,00** | **0,00** |
| | **Total Gastos en personal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.177,00** | **1.177,00** | **1.177,00** | **-1.177,00** | **-1.177,00** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.489,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -649.489,52 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **649.489,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-649.489,52** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-27.650,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -153.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **177.450,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-177.450,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.400,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Minerales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-38.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -974,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.531,90 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | -43.781,90 | -6.250,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.668,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.668,89 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.175,61** | **6.250,00** | **6.250,00** | **6.250,00** | **-55.425,61** | **-6.250,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **942.165,13** | **6.250,00** | **6.250,00** | **6.250,00** | **-948.415,13** | **-6.250,00** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.6.0 - Alquileres de Bienes Muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | 0,00 |
| | 3.2.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.500,00** | **39.500,00** | **39.500,00** | **-39.500,00** | **-39.500,00** | **0,00** |
| | 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | | | | | | | | | | |
| | 3.8.3.0 - Derechos y tasas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | -31.000,00 | -31.000,00 | 0,00 |
| | **Total Impuestos, derechos y tasas** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **-31.000,00** | **-31.000,00** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.600,00 | 65.600,00 | 65.600,00 | -65.600,00 | -65.600,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65.600,00** | **65.600,00** | **65.600,00** | **-65.600,00** | **-65.600,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **136.100,00** | **136.100,00** | **136.100,00** | **-136.100,00** | **-136.100,00** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.1.0.0 - Bienes preexistentes | | | | | | | | | | |
| | 4.1.1.0 - Tierras y terrenos | 33.253.200,00 | 0,00 | 33.253.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.253.200,00 | 33.253.200,00 | 0,00 |
| | **Total Bienes preexistentes** | **33.253.200,00** | **0,00** | **33.253.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.253.200,00** | **33.253.200,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.440.060,60 | 15.692.624,60 | 10.218.582,18 | -21.440.060,60 | -15.692.624,60 | 5.474.042,42 |
| | **Total Construcciones** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.440.060,60** | **15.692.624,60** | **10.218.582,18** | **-21.440.060,60** | **-15.692.624,60** | **5.474.042,42** |
| | **Total Bienes de uso** | **33.253.200,00** | **0,00** | **33.253.200,00** | **0,00** | **21.440.060,60** | **15.692.624,60** | **10.218.582,18** | **11.813.139,40** | **17.560.575,40** | **5.474.042,42** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **33.253.200,00** | **0,00** | **33.253.200,00** | **942.165,13** | **21.583.587,60** | **15.836.151,60** | **10.362.109,18** | **10.727.447,27** | **17.417.048,40** | **5.474.042,42** |
| **Total** | **Dirección de Hábitat y Tierra** | **33.253.200,00** | **0,00** | **33.253.200,00** | **942.165,13** | **21.583.587,60** | **15.836.151,60** | **10.362.109,18** | **10.727.447,27** | **17.417.048,40** | **5.474.042,42** |
| | **Apertura Programática:44.00.00 - Dirección de Juventud** | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 1.549.584,94 | 0,00 | 1.549.584,94 | 0,00 | 312.412,00 | 312.412,00 | 312.412,00 | 1.237.172,94 | 1.237.172,94 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **1.549.584,94** | **0,00** | **1.549.584,94** | **0,00** | **312.412,00** | **312.412,00** | **312.412,00** | **1.237.172,94** | **1.237.172,94** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 112.342,69 | 0,00 | 112.342,69 | 0,00 | 34.612,29 | 34.612,29 | 34.612,29 | 77.730,40 | 77.730,40 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **112.342,69** | **0,00** | **112.342,69** | **0,00** | **34.612,29** | **34.612,29** | **34.612,29** | **77.730,40** | **77.730,40** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 56.919,25 | 0,00 | 56.919,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.919,25 | 56.919,25 | 0,00 |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 149.517,99 | 0,00 | 149.517,99 | 0,00 | 41.642,90 | 41.642,90 | 41.642,90 | 107.875,09 | 107.875,09 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 61.804,87 | 0,00 | 61.804,87 | 0,00 | 16.657,17 | 16.657,17 | 16.657,17 | 45.147,70 | 45.147,70 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **211.322,86** | **0,00** | **211.322,86** | **0,00** | **58.300,07** | **58.300,07** | **58.300,07** | **153.022,79** | **153.022,79** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Personal permanente** | **1.930.169,74** | **0,00** | **1.930.169,74** | **0,00** | **405.324,36** | **405.324,36** | **405.324,36** | **1.524.845,38** | **1.524.845,38** | **0,00** |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 59.491,26 | 0,00 | 59.491,26 | 0,00 | 18.955,84 | 18.955,84 | 18.955,84 | 40.535,42 | 40.535,42 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **1.989.661,00** | **0,00** | **1.989.661,00** | **0,00** | **424.280,20** | **424.280,20** | **424.280,20** | **1.565.380,80** | **1.565.380,80** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 72.156,97 | 0,00 | 72.156,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.156,97 | 72.156,97 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **72.156,97** | **0,00** | **72.156,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72.156,97** | **72.156,97** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **10.400,00** | **0,00** | **10.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.400,00** | **10.400,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 4.576,00 | 0,00 | 4.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.576,00 | 4.576,00 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 865,79 | 0,00 | 865,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,79 | 865,79 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **5.441,79** | **0,00** | **5.441,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.441,79** | **5.441,79** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 36.206,28 | 0,00 | 36.206,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.206,28 | 36.206,28 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 692,90 | 0,00 | 692,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,90 | 692,90 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **36.899,18** | **0,00** | **36.899,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.899,18** | **36.899,18** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **124.897,94** | **0,00** | **124.897,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **124.897,94** | **124.897,94** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.6.0 - Alquileres de Bienes Muebles | 109.197,39 | 0,00 | 109.197,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.197,39 | 109.197,39 | 0,00 |
| | 3.2.9.0 - Otros | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **2.809.197,39** | **0,00** | **2.809.197,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.809.197,39** | **2.809.197,39** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.5.0 - De capacitación | 197.940,60 | 0,00 | 197.940,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.940,60 | 197.940,60 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **197.940,60** | **0,00** | **197.940,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **197.940,60** | **197.940,60** | **0,00** |
| | 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | | | | | | | | | | |
| | 3.6.1.0 - Publicidad | 38.305,80 | 0,00 | 38.305,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.305,80 | 38.305,80 | 0,00 |
| | **Total Publicidad y propaganda** | **38.305,80** | **0,00** | **38.305,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38.305,80** | **38.305,80** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **3.045.443,79** | **0,00** | **3.045.443,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.045.443,79** | **3.045.443,79** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **5.160.002,73** | **0,00** | **5.160.002,73** | **0,00** | **424.280,20** | **424.280,20** | **424.280,20** | **4.735.722,53** | **4.735.722,53** | **0,00** |
| **Total** | **Dirección de Juventud** | **5.160.002,73** | **0,00** | **5.160.002,73** | **0,00** | **424.280,20** | **424.280,20** | **424.280,20** | **4.735.722,53** | **4.735.722,53** | **0,00** |
| **Apertura Programática:** | 45.00.00 - Dirección de Educación | | | | | | | | | | |
| | 45.01.00 - Administración y Conducción Educación | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.175,00 | 212.175,00 | 212.175,00 | -212.175,00 | -212.175,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.322,00 | 72.322,00 | 72.322,00 | -72.322,00 | -72.322,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.893,00 | 111.893,00 | 111.893,00 | -111.893,00 | -111.893,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.913,00 | 178.913,00 | 178.913,00 | -178.913,00 | -178.913,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.326,00 | 26.326,00 | 26.326,00 | -26.326,00 | -26.326,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **601.629,00** | **601.629,00** | **601.629,00** | **-601.629,00** | **-601.629,00** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.228,37 | 180.228,37 | 180.228,37 | -180.228,37 | -180.228,37 | 0,00 |

Municipalidad de Junín

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.108,00 | 8.108,00 | 8.108,00 | -8.108,00 | -8.108,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **220.336,37** | **220.336,37** | **220.336,37** | **-220.336,37** | **-220.336,37** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.739,67 | 6.739,67 | 6.739,67 | -6.739,67 | -6.739,67 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.739,67** | **6.739,67** | **6.739,67** | **-6.739,67** | **-6.739,67** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.364,55 | 363.364,55 | 363.364,55 | -363.364,55 | -363.364,55 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.345,81 | 145.345,81 | 145.345,81 | -145.345,81 | -145.345,81 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **508.710,36** | **508.710,36** | **508.710,36** | **-508.710,36** | **-508.710,36** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.337.415,40** | **1.337.415,40** | **1.337.415,40** | **-1.337.415,40** | **-1.337.415,40** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.159,00 | 25.159,00 | 25.159,00 | -25.159,00 | -25.159,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.159,00** | **25.159,00** | **25.159,00** | **-25.159,00** | **-25.159,00** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.138,97 | 10.138,97 | 10.138,97 | -10.138,97 | -10.138,97 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.297,97** | **35.297,97** | **35.297,97** | **-35.297,97** | **-35.297,97** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.986,30 | 132.986,30 | 132.986,30 | -132.986,30 | -132.986,30 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.601,92 | 397.601,92 | 397.601,92 | -397.601,92 | -397.601,92 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.964,76 | 52.964,76 | 52.964,76 | -52.964,76 | -52.964,76 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.625,29 | 23.625,29 | 23.625,29 | -23.625,29 | -23.625,29 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **607.178,27** | **607.178,27** | **607.178,27** | **-607.178,27** | **-607.178,27** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **607.178,27** | **607.178,27** | **607.178,27** | **-607.178,27** | **-607.178,27** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.653,00 | 17.653,00 | 17.653,00 | -17.653,00 | -17.653,00 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.996,91 | 193.996,91 | 193.996,91 | -193.996,91 | -193.996,91 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.191.541,55** | **2.191.541,55** | **2.191.541,55** | **-2.191.541,55** | **-2.191.541,55** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 119.350,00 | 0,00 | 119.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.350,00 | 119.350,00 | 0,00 |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 10.481,90 | 0,00 | 10.481,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.481,90 | 10.481,90 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **129.831,90** | **0,00** | **129.831,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **129.831,90** | **129.831,90** | **0,00** |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.9.0 - Otros | 525,18 | 0,00 | 525,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,18 | 525,18 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **525,18** | **0,00** | **525,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **525,18** | **525,18** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 93.684,82 | 0,00 | 93.684,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.684,82 | 93.684,82 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 10.536,53 | 0,00 | 10.536,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.536,53 | 10.536,53 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **104.221,35** | **0,00** | **104.221,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104.221,35** | **104.221,35** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.0 - Artículos de cuero | 3.084,90 | 0,00 | 3.084,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.084,90 | 3.084,90 | 0,00 |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 2.013,70 | 0,00 | 2.013,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.013,70 | 2.013,70 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **5.098,60** | **0,00** | **5.098,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.098,60** | **5.098,60** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 782,60 | 0,00 | 782,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,60 | 782,60 | 0,00 |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 6.498,00 | 0,00 | 6.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.498,00 | 6.498,00 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 75.357,10 | 0,00 | 75.357,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.357,10 | 75.357,10 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 15.544,20 | 0,00 | 15.544,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.544,20 | 15.544,20 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 105.309,10 | 0,00 | 105.309,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.309,10 | 105.309,10 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **203.491,00** | **0,00** | **203.491,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **203.491,00** | **203.491,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 624,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 1.491,10 | 0,00 | 1.491,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,10 | 1.491,10 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 5.753,80 | 0,00 | 5.753,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.753,80 | 5.753,80 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **7.868,90** | **0,00** | **7.868,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.868,90** | **7.868,90** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 23.071,39 | 0,00 | 23.071,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.071,39 | 23.071,39 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 213.617,33 | 0,00 | 213.617,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.617,33 | 213.617,33 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 86.984,70 | 0,00 | 86.984,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.984,70 | 86.984,70 | 0,00 |
| | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | 9.159,82 | 0,00 | 9.159,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.159,82 | 9.159,82 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 142.994,45 | 0,00 | 142.994,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.994,45 | 142.994,45 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 111.633,60 | 0,00 | 111.633,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.633,60 | 111.633,60 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 1.831,70 | 0,00 | 1.831,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.831,70 | 1.831,70 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **589.292,99** | **0,00** | **589.292,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **589.292,99** | **589.292,99** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **1.040.329,92** | **0,00** | **1.040.329,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.040.329,92** | **1.040.329,92** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 1.274.797,40 | 0,00 | 1.274.797,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274.797,40 | 1.274.797,40 | 0,00 |
| | 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.531,00 | 13.755,50 | 9.867,75 | -21.531,00 | -13.755,50 | 3.887,75 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Alquileres y derechos** | **1.274.797,40** | **0,00** | **1.274.797,40** | **0,00** | **21.531,00** | **13.755,50** | **9.867,75** | **1.253.266,40** | **1.261.041,90** | **3.887,75** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 8.388,90 | 0,00 | 8.388,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.388,90 | 8.388,90 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 13.865,80 | 0,00 | 13.865,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.865,80 | 13.865,80 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **22.254,70** | **0,00** | **22.254,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.254,70** | **22.254,70** | **0,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.5.0 - De capacitación | 75.816,00 | 0,00 | 75.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.816,00 | 75.816,00 | 0,00 |
| | 3.4.9.0 - Otros | 644.160,00 | 0,00 | 644.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.160,00 | 644.160,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **719.976,00** | **0,00** | **719.976,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **719.976,00** | **719.976,00** | **0,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 107.885,05 | 0,00 | 107.885,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.885,05 | 107.885,05 | 0,00 |
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 14.543,10 | 0,00 | 14.543,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.543,10 | 14.543,10 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **122.428,15** | **0,00** | **122.428,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **122.428,15** | **122.428,15** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **2.139.456,25** | **0,00** | **2.139.456,25** | **0,00** | **24.031,00** | **16.255,50** | **12.367,75** | **2.115.425,25** | **2.123.200,75** | **3.887,75** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento | 29.547,00 | 0,00 | 29.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.547,00 | 29.547,00 | 0,00 |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 204.258,70 | 0,00 | 204.258,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.258,70 | 204.258,70 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 22.012,90 | 0,00 | 22.012,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.012,90 | 22.012,90 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **255.818,60** | **0,00** | **255.818,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **255.818,60** | **255.818,60** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **255.818,60** | **0,00** | **255.818,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **255.818,60** | **255.818,60** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.4.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, | | | | | | | | | | |
| | 5.4.7.0 - Transferencias a entes de gobiernos | 829.500,00 | 0,00 | 829.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829.500,00 | 829.500,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos de capital** | **829.500,00** | **0,00** | **829.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **829.500,00** | **829.500,00** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **829.500,00** | **0,00** | **829.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **829.500,00** | **829.500,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **4.265.104,77** | **0,00** | **4.265.104,77** | **0,00** | **2.215.572,55** | **2.207.797,05** | **2.203.909,30** | **2.049.532,22** | **2.057.307,72** | **3.887,75** |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 719.794,52 | 0,00 | 719.794,52 | 0,00 | 545.134,00 | 545.134,00 | 545.134,00 | 174.660,52 | 174.660,52 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 242.914,99 | 0,00 | 242.914,99 | 0,00 | 184.652,00 | 184.652,00 | 184.652,00 | 58.262,99 | 58.262,99 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 528.642,18 | 0,00 | 528.642,18 | 0,00 | 285.159,00 | 285.159,00 | 285.159,00 | 243.483,18 | 243.483,18 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 652.065,07 | 0,00 | 652.065,07 | 0,00 | 521.323,40 | 521.323,40 | 521.323,40 | 130.741,67 | 130.741,67 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 261.685,32 | 0,00 | 261.685,32 | 0,00 | 66.476,00 | 66.476,00 | 66.476,00 | 195.209,32 | 195.209,32 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 314.951,00 | 0,00 | 314.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.951,00 | 314.951,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.9 - Personal Agente de Seguridad Vial | 44.011,60 | 0,00 | 44.011,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.011,60 | 44.011,60 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **2.764.064,68** | **0,00** | **2.764.064,68** | **0,00** | **1.602.744,40** | **1.602.744,40** | **1.602.744,40** | **1.161.320,28** | **1.161.320,28** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 678.420,45 | 0,00 | 678.420,45 | 0,00 | 472.024,67 | 472.024,67 | 472.024,67 | 206.395,78 | 206.395,78 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 173.353,10 | 0,00 | 173.353,10 | 0,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 106.653,10 | 106.653,10 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 67.043,91 | 0,00 | 67.043,91 | 0,00 | 25.309,60 | 25.309,60 | 25.309,60 | 41.734,31 | 41.734,31 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,04 | 2.810,04 | 2.810,04 | -2.810,04 | -2.810,04 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **918.817,46** | **0,00** | **918.817,46** | **0,00** | **566.844,31** | **566.844,31** | **566.844,31** | **351.973,15** | **351.973,15** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.506,28 | 7.506,28 | 7.506,28 | -7.506,28 | -7.506,28 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 28.012,30 | 0,00 | 28.012,30 | 0,00 | 16.724,76 | 16.724,76 | 16.724,76 | 11.287,54 | 11.287,54 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 58.940,06 | 0,00 | 58.940,06 | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 47.040,06 | 47.040,06 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **86.952,36** | **0,00** | **86.952,36** | **0,00** | **28.624,76** | **28.624,76** | **28.624,76** | **58.327,60** | **58.327,60** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **3.769.834,50** | **0,00** | **3.769.834,50** | **0,00** | **2.205.719,75** | **2.205.719,75** | **2.205.719,75** | **1.564.114,75** | **1.564.114,75** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.168,80 | 19.168,80 | 19.168,80 | -19.168,80 | -19.168,80 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.168,80** | **19.168,80** | **19.168,80** | **-19.168,80** | **-19.168,80** | **0,00** |
| | **Total Personal temporario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.168,80** | **19.168,80** | **19.168,80** | **-19.168,80** | **-19.168,80** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 144.441,19 | 0,00 | 144.441,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.441,19 | 144.441,19 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 503.679,31 | 0,00 | 503.679,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.679,31 | 503.679,31 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 56.426,08 | 0,00 | 56.426,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.426,08 | 56.426,08 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 425.478,65 | 0,00 | 425.478,65 | 0,00 | 34.296,51 | 34.296,51 | 34.296,51 | 391.182,14 | 391.182,14 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 189.882,98 | 0,00 | 189.882,98 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 173.882,98 | 173.882,98 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **1.319.908,21** | **0,00** | **1.319.908,21** | **0,00** | **50.296,51** | **50.296,51** | **50.296,51** | **1.269.611,70** | **1.269.611,70** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **1.319.908,21** | **0,00** | **1.319.908,21** | **0,00** | **50.296,51** | **50.296,51** | **50.296,51** | **1.269.611,70** | **1.269.611,70** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 219.125,11 | 0,00 | 219.125,11 | 0,00 | 107.989,00 | 107.989,00 | 107.989,00 | 111.136,11 | 111.136,11 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 49.104,00 | 0,00 | 49.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.104,00 | 49.104,00 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **5.357.971,82** | **0,00** | **5.357.971,82** | **0,00** | **2.383.174,06** | **2.383.174,06** | **2.383.174,06** | **2.974.797,76** | **2.974.797,76** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.220,00 | 89.759,00 | 74.438,90 | 47.924,90 | -370.979,00 | -74.438,90 | 26.514,00 |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.524,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **297.744,00** | **89.759,00** | **74.438,90** | **47.924,90** | **-387.503,00** | **-74.438,90** | **26.514,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.668,00 | 29.184,62 | 29.184,62 | 29.184,62 | -125.852,62 | -29.184,62 | 0,00 |
| | 2.3.2.0 - Papel para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.176,00 | 30.979,80 | 30.979,80 | 30.979,80 | -35.155,80 | -30.979,80 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.844,00** | **90.164,42** | **90.164,42** | **90.164,42** | **-191.008,42** | **-90.164,42** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.0 - Artículos de cuero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.760,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | -454.760,00 | -450.000,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.760,00** | **450.000,00** | **450.000,00** | **450.000,00** | **-454.760,00** | **-450.000,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 | 786,00 | 786,00 | 786,00 | -1.530,00 | -786,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **744,00** | **786,00** | **786,00** | **786,00** | **-1.530,00** | **-786,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | -107.000,00 | -107.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | -240,00 | -240,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | -1.860,00 | -630,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.230,00** | **107.870,00** | **107.870,00** | **107.870,00** | **-109.100,00** | **-107.870,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.028,68 | 3.028,68 | 3.028,68 | -3.028,68 | -3.028,68 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 689.500,00 | 0,00 | 689.500,00 | 378.806,10 | 141.588,42 | 141.588,42 | 141.588,42 | 169.105,48 | 547.911,58 | 0,00 |
| | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | -17.300,00 | -15.800,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.425,00 | 42.234,69 | 42.234,69 | 42.234,69 | -64.659,69 | -42.234,69 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 562.500,00 | 0,00 | 562.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.500,00 | 562.500,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **1.252.000,00** | **0,00** | **1.252.000,00** | **402.731,10** | **202.651,79** | **202.651,79** | **202.651,79** | **646.617,11** | **1.049.348,21** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **1.252.000,00** | **0,00** | **1.252.000,00** | **808.053,10** | **941.231,21** | **925.911,11** | **899.397,11** | **-497.284,31** | **326.088,89** | **26.514,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861.254,92 | 750.099,61 | 737.148,40 | 737.148,40 | -1.611.354,53 | -737.148,40 | 0,00 |
| | 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | 18.622,36 | 18.622,36 | 18.622,36 | -124.222,36 | -18.622,36 | 0,00 |
| | 3.2.6.0 - Alquileres de Bienes Muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | -48.500,00 | -18.500,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **996.854,92** | **787.221,97** | **774.270,76** | **774.270,76** | **-1.784.076,89** | **-774.270,76** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.000,00 | 2.708.093,44 | 2.708.080,28 | 2.708.080,28 | -3.938.093,44 | -2.708.080,28 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | -375.000,00 | -375.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.230.000,00** | **3.108.093,44** | **3.108.080,28** | **3.108.080,28** | **-4.338.093,44** | **-3.108.080,28** | **0,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.5.0 - De capacitación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.600,00 | 76.400,00 | 76.400,00 | -106.600,00 | -76.400,00 | 0,00 |
| | 3.4.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | -102.500,00 | -27.500,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** | **134.100,00** | **103.900,00** | **103.900,00** | **-209.100,00** | **-103.900,00** | **0,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.232,60 | 96.045,00 | 96.045,00 | 96.045,00 | -106.277,60 | -96.045,00 | 0,00 |
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.840,00 | 10.234,00 | 10.234,00 | -11.840,00 | -10.234,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.232,60** | **107.885,00** | **106.279,00** | **106.279,00** | **-118.117,60** | **-106.279,00** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **-240.000,00** | **-240.000,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.312.087,52** | **4.377.300,41** | **4.332.530,04** | **4.332.530,04** | **-6.689.387,93** | **-4.332.530,04** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.900,00 | 55.900,00 | 55.900,00 | -55.900,00 | -55.900,00 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 487.960,00 | 0,00 | 487.960,00 | 27.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.964,00 | 487.960,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **487.960,00** | **0,00** | **487.960,00** | **27.996,00** | **55.900,00** | **55.900,00** | **55.900,00** | **404.064,00** | **432.060,00** | **0,00** |
| | 4.5.0.0 - Libros, revistas y otros elementos | 365.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 | 365.000,00 | 0,00 |
| | **Total Bienes de uso** | **852.960,00** | **0,00** | **852.960,00** | **27.996,00** | **55.900,00** | **55.900,00** | **55.900,00** | **769.064,00** | **797.060,00** | **0,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 170.820,00 | 0,00 | 170.820,00 | 0,00 | 264.500,00 | 264.500,00 | 264.500,00 | -93.680,00 | -93.680,00 | 0,00 |
| | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.900,00 | 459.900,00 | 459.900,00 | -459.900,00 | -459.900,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **170.820,00** | **0,00** | **170.820,00** | **0,00** | **724.400,00** | **724.400,00** | **724.400,00** | **-553.580,00** | **-553.580,00** | **0,00** |
| | 5.3.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, | | | | | | | | | | |
| | 5.3.7.0 - Transferencias a entes de gobiernos | 1.830.500,00 | 0,00 | 1.830.500,00 | 0,00 | 45.789,27 | 45.789,18 | 45.789,18 | 1.784.710,73 | 1.784.710,82 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos corrientes** | **1.830.500,00** | **0,00** | **1.830.500,00** | **0,00** | **45.789,27** | **45.789,18** | **45.789,18** | **1.784.710,73** | **1.784.710,82** | **0,00** |
| | 5.4.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, | | | | | | | | | | |
| | 5.4.6.0 - Transferencias a los gobiernos | 6.525.000,00 | 0,00 | 6.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.525.000,00 | 6.525.000,00 | 0,00 |
| | 5.4.7.0 - Transferencias a entes de gobiernos | 9.622.212,00 | 0,00 | 9.622.212,00 | 0,00 | 114.970,00 | 114.970,00 | 114.970,00 | 9.507.242,00 | 9.507.242,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos de capital** | **16.147.212,00** | **0,00** | **16.147.212,00** | **0,00** | **114.970,00** | **114.970,00** | **114.970,00** | **16.032.242,00** | **16.032.242,00** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **18.148.532,00** | **0,00** | **18.148.532,00** | **0,00** | **885.159,27** | **885.159,18** | **885.159,18** | **17.263.372,73** | **17.263.372,82** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **25.611.463,82** | **0,00** | **25.611.463,82** | **3.148.136,62** | **8.642.764,95** | **8.582.674,39** | **8.556.160,39** | **13.820.562,25** | **17.028.789,43** | **26.514,00** |
| **Total** | **Administración y Conducción Educación** | **29.876.568,59** | **0,00** | **29.876.568,59** | **3.148.136,62** | **10.858.337,50** | **10.790.471,44** | **10.760.069,69** | **15.870.094,47** | **19.086.097,15** | **30.401,75** |
| **Apertura Programática:** | 45.00.00 - Dirección de Educación | | | | | | | | | | |
| | 45.02.00 - Jardines Maternales | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.116,00 | 83.116,00 | 83.116,00 | -83.116,00 | -83.116,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767.676,00 | 767.676,00 | 767.676,00 | -767.676,00 | -767.676,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845.565,60 | 845.565,60 | 845.565,60 | -845.565,60 | -845.565,60 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.696.357,60** | **1.696.357,60** | **1.696.357,60** | **-1.696.357,60** | **-1.696.357,60** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.955,77 | 331.955,77 | 331.955,77 | -331.955,77 | -331.955,77 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.681,52 | 290.681,52 | 290.681,52 | -290.681,52 | -290.681,52 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.380,76 | 65.380,76 | 65.380,76 | -65.380,76 | -65.380,76 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **688.018,05** | **688.018,05** | **688.018,05** | **-688.018,05** | **-688.018,05** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.985,47 | 11.985,47 | 11.985,47 | -11.985,47 | -11.985,47 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.985,47** | **11.985,47** | **11.985,47** | **-11.985,47** | **-11.985,47** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938.562,44 | 938.562,44 | 938.562,44 | -938.562,44 | -938.562,44 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.425,07 | 375.425,07 | 375.425,07 | -375.425,07 | -375.425,07 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.313.987,51** | **1.313.987,51** | **1.313.987,51** | **-1.313.987,51** | **-1.313.987,51** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.710.348,63** | **3.710.348,63** | **3.710.348,63** | **-3.710.348,63** | **-3.710.348,63** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.166,13 | 344.166,13 | 344.166,13 | -344.166,13 | -344.166,13 | 0,00 |
| | 1.2.1.2 - Personal Jornalizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727.625,05 | 727.625,05 | 727.625,05 | -727.625,05 | -727.625,05 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.071.791,18** | **1.071.791,18** | **1.071.791,18** | **-1.071.791,18** | **-1.071.791,18** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852.574,99 | 852.574,99 | 852.574,99 | -852.574,99 | -852.574,99 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.924.366,17** | **1.924.366,17** | **1.924.366,17** | **-1.924.366,17** | **-1.924.366,17** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.588,43 | 26.588,43 | 26.588,43 | -26.588,43 | -26.588,43 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.491,02 | 1.600.491,02 | 1.600.491,02 | -1.600.491,02 | -1.600.491,02 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.066,21 | 288.066,21 | 288.066,21 | -288.066,21 | -288.066,21 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.057,05 | 441.057,05 | 441.057,05 | -441.057,05 | -441.057,05 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.356.202,71** | **2.356.202,71** | **2.356.202,71** | **-2.356.202,71** | **-2.356.202,71** | **0,00** |
| | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.356.202,71** | **2.356.202,71** | **2.356.202,71** | **-2.356.202,71** | **-2.356.202,71** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.838,00 | 356.838,00 | 356.838,00 | -356.838,00 | -356.838,00 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.701,68 | 753.701,68 | 753.701,68 | -753.701,68 | -753.701,68 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Gastos en personal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.101.457,19** | **9.101.457,19** | **9.101.457,19** | **-9.101.457,19** | **-9.101.457,19** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 1.259.375,28 | 0,00 | 1.259.375,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.259.375,28 | 1.259.375,28 | 0,00 |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 37.681,80 | 0,00 | 37.681,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.681,80 | 37.681,80 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **1.297.057,08** | **0,00** | **1.297.057,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.297.057,08** | **1.297.057,08** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 85.194,04 | 0,00 | 85.194,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.194,04 | 85.194,04 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 31.289,76 | 0,00 | 31.289,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.289,76 | 31.289,76 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **116.483,80** | **0,00** | **116.483,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **116.483,80** | **116.483,80** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 20.799,08 | 0,00 | 20.799,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.799,08 | 20.799,08 | 0,00 |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 7.670,00 | 0,00 | 7.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.670,00 | 7.670,00 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 105.827,16 | 0,00 | 105.827,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.827,16 | 105.827,16 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 6.513,06 | 0,00 | 6.513,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.513,06 | 6.513,06 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 32.688,50 | 0,00 | 32.688,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.688,50 | 32.688,50 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **173.497,80** | **0,00** | **173.497,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **173.497,80** | **173.497,80** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 2.351,30 | 0,00 | 2.351,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.351,30 | 2.351,30 | 0,00 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 3.302,00 | 0,00 | 3.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.302,00 | 3.302,00 | 0,00 |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 51.301,90 | 0,00 | 51.301,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.301,90 | 51.301,90 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 1.992,90 | 0,00 | 1.992,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.992,90 | 1.992,90 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 24.016,14 | 0,00 | 24.016,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.016,14 | 24.016,14 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **82.964,24** | **0,00** | **82.964,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **82.964,24** | **82.964,24** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 409.623,62 | 0,00 | 409.623,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.623,62 | 409.623,62 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 200.111,79 | 0,00 | 200.111,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.111,79 | 200.111,79 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 27.346,98 | 0,00 | 27.346,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.346,98 | 27.346,98 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 91.520,00 | 0,00 | 91.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.520,00 | 91.520,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 633,17 | 0,00 | 633,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,17 | 633,17 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 72.149,98 | 0,00 | 72.149,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.149,98 | 72.149,98 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **801.385,54** | **0,00** | **801.385,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **801.385,54** | **801.385,54** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **2.471.388,46** | **0,00** | **2.471.388,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.471.388,46** | **2.471.388,46** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 15.945,80 | 0,00 | 15.945,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.945,80 | 15.945,80 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 13.865,80 | 0,00 | 13.865,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.865,80 | 13.865,80 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **29.811,60** | **0,00** | **29.811,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.811,60** | **29.811,60** | **0,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.5.0 - De capacitación | 1.106.071,20 | 0,00 | 1.106.071,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.071,20 | 1.106.071,20 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **1.106.071,20** | **0,00** | **1.106.071,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.106.071,20** | **1.106.071,20** | **0,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 1.496,30 | 0,00 | 1.496,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496,30 | 1.496,30 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **1.496,30** | **0,00** | **1.496,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.496,30** | **1.496,30** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **1.137.379,10** | **0,00** | **1.137.379,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.137.379,10** | **1.137.379,10** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 91.292,50 | 0,00 | 91.292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.292,50 | 91.292,50 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 26.865,80 | 0,00 | 26.865,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.865,80 | 26.865,80 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Maquinaria y equipo** | **118.158,30** | **0,00** | **118.158,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **118.158,30** | **118.158,30** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **118.158,30** | **0,00** | **118.158,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **118.158,30** | **118.158,30** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **3.726.925,86** | **0,00** | **3.726.925,86** | **0,00** | **9.101.457,19** | **9.101.457,19** | **9.101.457,19** | **-5.374.531,33** | **-5.374.531,33** | **0,00** |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.222,00 | 211.222,00 | 211.222,00 | -211.222,00 | -211.222,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 6.666.163,24 | 0,00 | 6.666.163,24 | 0,00 | 2.047.255,40 | 2.047.255,40 | 2.047.255,40 | 4.618.907,84 | 4.618.907,84 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 748.298,26 | 0,00 | 748.298,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748.298,26 | 748.298,26 | 0,00 |
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 6.839.327,45 | 0,00 | 6.839.327,45 | 0,00 | 2.114.721,00 | 2.114.721,00 | 2.114.721,00 | 4.724.606,45 | 4.724.606,45 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **14.253.788,95** | **0,00** | **14.253.788,95** | **0,00** | **4.373.198,40** | **4.373.198,40** | **4.373.198,40** | **9.880.590,55** | **9.880.590,55** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 2.126.406,02 | 0,00 | 2.126.406,02 | 0,00 | 836.345,41 | 836.345,41 | 836.345,41 | 1.290.060,61 | 1.290.060,61 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 1.141.155,64 | 0,00 | 1.141.155,64 | 0,00 | 574.275,45 | 574.275,45 | 574.275,45 | 566.880,19 | 566.880,19 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 732.590,15 | 0,00 | 732.590,15 | 0,00 | 193.801,56 | 193.801,56 | 193.801,56 | 538.788,59 | 538.788,59 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 86.682,87 | 0,00 | 86.682,87 | 0,00 | 22.910,78 | 22.910,78 | 22.910,78 | 63.772,09 | 63.772,09 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **4.086.834,68** | **0,00** | **4.086.834,68** | **0,00** | **1.627.333,20** | **1.627.333,20** | **1.627.333,20** | **2.459.501,48** | **2.459.501,48** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 707.752,50 | 0,00 | 707.752,50 | 0,00 | 10.335,22 | 10.335,22 | 10.335,22 | 697.417,28 | 697.417,28 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 94.697,59 | 0,00 | 94.697,59 | 0,00 | 31.917,35 | 31.917,35 | 31.917,35 | 62.780,24 | 62.780,24 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 554.792,91 | 0,00 | 554.792,91 | 0,00 | 99.635,45 | 99.635,45 | 99.635,45 | 455.157,46 | 455.157,46 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **649.490,50** | **0,00** | **649.490,50** | **0,00** | **131.552,80** | **131.552,80** | **131.552,80** | **517.937,70** | **517.937,70** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 1.630.569,37 | 0,00 | 1.630.569,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630.569,37 | 1.630.569,37 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 912.228,53 | 0,00 | 912.228,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912.228,53 | 912.228,53 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **2.542.797,90** | **0,00** | **2.542.797,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.542.797,90** | **2.542.797,90** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **22.240.664,53** | **0,00** | **22.240.664,53** | **0,00** | **6.142.419,62** | **6.142.419,62** | **6.142.419,62** | **16.098.244,91** | **16.098.244,91** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 1.188.409,99 | 0,00 | 1.188.409,99 | 0,00 | 294.905,40 | 294.905,40 | 294.905,40 | 893.504,59 | 893.504,59 | 0,00 |
| | 1.2.1.2 - Personal Jornalizado | 3.952.729,92 | 0,00 | 3.952.729,92 | 0,00 | 2.200.030,73 | 2.200.030,73 | 2.200.030,73 | 1.752.699,19 | 1.752.699,19 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **5.141.139,91** | **0,00** | **5.141.139,91** | **0,00** | **2.494.936,13** | **2.494.936,13** | **2.494.936,13** | **2.646.203,78** | **2.646.203,78** | **0,00** |
| | 1.2.4.0 - Otros gastos en personal | 19.025,51 | 0,00 | 19.025,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.025,51 | 19.025,51 | 0,00 |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 1.235.458,66 | 0,00 | 1.235.458,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235.458,66 | 1.235.458,66 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **6.395.624,08** | **0,00** | **6.395.624,08** | **0,00** | **2.494.936,13** | **2.494.936,13** | **2.494.936,13** | **3.900.687,95** | **3.900.687,95** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 116.689,20 | 0,00 | 116.689,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.689,20 | 116.689,20 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 3.435.809,55 | 0,00 | 3.435.809,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435.809,55 | 3.435.809,55 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 242.222,15 | 0,00 | 242.222,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.222,15 | 242.222,15 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 2.649.218,69 | 0,00 | 2.649.218,69 | 0,00 | 951.662,90 | 951.662,90 | 951.662,90 | 1.697.555,79 | 1.697.555,79 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 1.188.585,98 | 0,00 | 1.188.585,98 | 0,00 | 182.290,91 | 182.290,91 | 182.290,91 | 1.006.295,07 | 1.006.295,07 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **7.632.525,57** | **0,00** | **7.632.525,57** | **0,00** | **1.133.953,81** | **1.133.953,81** | **1.133.953,81** | **6.498.571,76** | **6.498.571,76** | **0,00** |
| | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario | 224.353,84 | 0,00 | 224.353,84 | 0,00 | 6.560,76 | 6.560,76 | 6.560,76 | 217.793,08 | 217.793,08 | 0,00 |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **7.856.879,41** | **0,00** | **7.856.879,41** | **0,00** | **1.140.514,57** | **1.140.514,57** | **1.140.514,57** | **6.716.364,84** | **6.716.364,84** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 1.647.819,45 | 0,00 | 1.647.819,45 | 0,00 | 1.153.569,00 | 1.153.569,00 | 1.153.569,00 | 494.250,45 | 494.250,45 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 1.169.526,80 | 0,00 | 1.169.526,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.526,80 | 1.169.526,80 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Gastos en personal** | | **39.310.514,27** | **0,00** | **39.310.514,27** | **0,00** | **10.931.439,32** | **10.931.439,32** | **10.931.439,32** | **28.379.074,95** | **28.379.074,95** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 704.420,00 | 0,00 | 704.420,00 | 1.468.484,95 | 1.962.912,16 | 1.952.445,85 | 1.913.585,85 | -2.726.977,11 | -1.248.025,85 | 38.860,00 |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.440,00 | 64.800,00 | 64.800,00 | 64.800,00 | -138.240,00 | -64.800,00 | 0,00 |
| | 2.1.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | -66.700,00 | -66.700,00 | 0,00 |
| **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | | **704.420,00** | **0,00** | **704.420,00** | **1.541.924,95** | **2.094.412,16** | **2.083.945,85** | **2.045.085,85** | **-2.931.917,11** | **-1.379.525,85** | **38.860,00** |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.1.0 - Hilados y telas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | -32.900,00 | -32.900,00 | 0,00 |
| | 2.2.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Textiles y vestuario** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.040,00** | **32.900,00** | **32.900,00** | **32.900,00** | **-33.940,00** | **-32.900,00** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.835,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.570,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | -63.370,00 | -20.800,00 | 0,00 |
| **Total Productos de papel, cartón e impresos** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87.405,00** | **20.800,00** | **20.800,00** | **20.800,00** | **-108.205,00** | **-20.800,00** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.904,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | -35.684,00 | -780,00 | 0,00 |
| | 2.4.9.0 - Otros | 758.100,00 | 0,00 | 758.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758.100,00 | 758.100,00 | 0,00 |
| **Total Productos de cuero y caucho** | | **758.100,00** | **0,00** | **758.100,00** | **34.904,00** | **780,00** | **780,00** | **780,00** | **722.416,00** | **757.320,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | 0,00 |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.200,00 | 71.200,00 | 71.200,00 | -71.200,00 | -71.200,00 | 0,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.150,00 | 10.080,00 | 10.080,00 | 10.080,00 | -38.230,00 | -10.080,00 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.349,00 | 8.349,00 | 8.349,00 | -8.349,00 | -8.349,00 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | -40.350,00 | -34.600,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.5.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.572,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.572,50 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.472,50** | **130.129,00** | **130.129,00** | **130.129,00** | **-166.601,50** | **-130.129,00** | **0,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | -12.300,00 | -12.300,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **12.300,00** | **12.300,00** | **12.300,00** | **-14.300,00** | **-12.300,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396,00 | 2.396,00 | 2.396,00 | -2.396,00 | -2.396,00 | 0,00 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.986,00 | 28.986,00 | 28.986,00 | -28.986,00 | -28.986,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.887,50 | 5.792,50 | 5.792,50 | 5.792,50 | -51.680,00 | -5.792,50 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.690,00 | 4.690,00 | 4.690,00 | -4.690,00 | -4.690,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.887,50** | **41.864,50** | **41.864,50** | **41.864,50** | **-87.752,00** | **-41.864,50** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.020,00 | 252.838,80 | 252.838,80 | 252.838,80 | -624.858,80 | -252.838,80 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 2.198.500,00 | 0,00 | 2.198.500,00 | 202.753,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995.746,50 | 2.198.500,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.839,50 | 297.336,50 | 297.335,73 | 297.335,73 | -303.176,00 | -297.335,73 | 0,00 |
| | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.400,00 | 125.400,00 | 125.400,00 | -125.400,00 | -125.400,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700,00 | 76.865,00 | 76.865,00 | 76.865,00 | -93.565,00 | -76.865,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 1.009.249,80 | 0,00 | 1.009.249,80 | 86.122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923.127,30 | 1.009.249,80 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **3.207.749,80** | **0,00** | **3.207.749,80** | **683.435,50** | **767.440,30** | **767.439,53** | **767.439,53** | **1.756.874,00** | **2.440.310,27** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **4.670.269,80** | **0,00** | **4.670.269,80** | **2.433.069,45** | **3.100.625,96** | **3.090.158,88** | **3.051.298,88** | **-863.425,61** | **1.580.110,92** | **38.860,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Alquileres y derechos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **-13.500,00** | **-13.500,00** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 17.718,41 | 17.718,41 | 17.718,41 | -19.218,41 | -17.718,41 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **85.718,41** | **85.718,41** | **85.718,41** | **-87.218,41** | **-85.718,41** | **0,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.5.0 - De capacitación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.400,00 | 252.600,00 | 162.000,00 | 135.750,00 | -313.000,00 | -162.000,00 | 26.250,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.400,00** | **252.600,00** | **162.000,00** | **135.750,00** | **-313.000,00** | **-162.000,00** | **26.250,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61.900,00** | **351.818,41** | **261.218,41** | **234.968,41** | **-413.718,41** | **-261.218,41** | **26.250,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **375.000,00** | **0,00** | **375.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **375.000,00** | **375.000,00** | **0,00** |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.840,00 | 63.840,00 | 63.840,00 | -63.840,00 | -63.840,00 | 0,00 |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.234,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.234,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.981,00 | 49.624,00 | 49.624,00 | 49.624,00 | -531.605,00 | -49.624,00 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.990,00 | 41.900,00 | 41.900,00 | 41.900,00 | -52.890,00 | -41.900,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **497.205,79** | **155.364,00** | **155.364,00** | **155.364,00** | **-652.569,79** | **-155.364,00** | **0,00** |
| | 4.5.0.0 - Libros, revistas y otros elementos | 945.000,00 | 0,00 | 945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945.000,00 | 945.000,00 | 0,00 |
| | **Total Bienes de uso** | **1.320.000,00** | **0,00** | **1.320.000,00** | **497.205,79** | **155.364,00** | **155.364,00** | **155.364,00** | **667.430,21** | **1.164.636,00** | **0,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 129.500,00 | 0,00 | 129.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.500,00 | 129.500,00 | 0,00 |
| | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones | 246.000,00 | 0,00 | 246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.000,00 | 246.000,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **375.500,00** | **0,00** | **375.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **375.500,00** | **375.500,00** | **0,00** |
| | 5.3.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, | | | | | | | | | | |
| | 5.3.7.0 - Transferencias a entes de gobiernos | 49.600,00 | 0,00 | 49.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos corrientes** | **49.600,00** | **0,00** | **49.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.600,00** | **49.600,00** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **425.100,00** | **0,00** | **425.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **425.100,00** | **425.100,00** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **45.725.884,07** | **0,00** | **45.725.884,07** | **2.992.175,24** | **14.539.247,69** | **14.438.180,61** | **14.373.070,61** | **28.194.461,14** | **31.287.703,46** | **65.110,00** |
| **Total** | **Jardines Maternales** | **49.452.809,93** | **0,00** | **49.452.809,93** | **2.992.175,24** | **23.640.704,88** | **23.539.637,80** | **23.474.527,80** | **22.819.929,81** | **25.913.172,13** | **65.110,00** |

**Apertura Programática:** 45.00.00 - Dirección de Educación
45.03.00 - Jardín Maternal Solcito

132 - De origen provincial

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.250,00 | 19.250,00 | 19.250,00 | -19.250,00 | -19.250,00 | 0,00 |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 987,50 | 0,00 | 987,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,50 | 987,50 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **987,50** | **0,00** | **987,50** | **0,00** | **19.250,00** | **19.250,00** | **19.250,00** | **-18.262,50** | **-18.262,50** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.9.0 - Otros | 3.759,00 | 0,00 | 3.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.759,00 | 3.759,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **3.759,00** | **0,00** | **3.759,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.759,00** | **3.759,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.7.9.0 - Otros | 31.951,50 | 0,00 | 31.951,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.951,50 | 31.951,50 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **33.691,50** | **0,00** | **33.691,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.691,50** | **33.691,50** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 372.426,00 | 0,00 | 372.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.426,00 | 372.426,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | -960,00 | -960,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **372.426,00** | **0,00** | **372.426,00** | **0,00** | **960,00** | **960,00** | **960,00** | **371.466,00** | **371.466,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **410.864,00** | **0,00** | **410.864,00** | **0,00** | **20.210,00** | **20.210,00** | **20.210,00** | **390.654,00** | **390.654,00** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **1.410.864,00** | **0,00** | **1.410.864,00** | **0,00** | **20.210,00** | **20.210,00** | **20.210,00** | **1.390.654,00** | **1.390.654,00** | **0,00** |
| **Total** | **Jardín Maternal Solcito** | **1.410.864,00** | **0,00** | **1.410.864,00** | **0,00** | **20.210,00** | **20.210,00** | **20.210,00** | **1.390.654,00** | **1.390.654,00** | **0,00** |
| **Apertura Programática:** | 45.00.00 - Dirección de Educación | | | | | | | | | | |
| | 45.04.00 - Jardín Maternal Globo Rojo | | | | | | | | | | |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 14.098,00 | 0,00 | 14.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.098,00 | 14.098,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **14.098,00** | **0,00** | **14.098,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.098,00** | **14.098,00** | **0,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica | 40.247,96 | 0,00 | 40.247,96 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.247,96 | 40.247,96 | 0,00 |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 76.320,40 | 0,00 | 76.320,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.320,40 | 76.320,40 | 0,00 |
| | 2.6.9.0 - Otros | 10.504,00 | 0,00 | 10.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.504,00 | 10.504,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **127.072,36** | **0,00** | **127.072,36** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125.072,36** | **127.072,36** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 2.644,20 | 0,00 | 2.644,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.644,20 | 2.644,20 | 0,00 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 19.357,00 | 0,00 | 19.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.357,00 | 19.357,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 10.005,94 | 0,00 | 10.005,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.005,94 | 10.005,94 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **32.007,14** | **0,00** | **32.007,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.007,14** | **32.007,14** | **0,00** |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 14.560,00 | 0,00 | 14.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.560,00 | 14.560,00 | 0,00 |
| | **Total Minerales** | **14.560,00** | **0,00** | **14.560,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.560,00** | **14.560,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 221.214,50 | 0,00 | 221.214,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.214,50 | 221.214,50 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **224.614,50** | **0,00** | **224.614,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **224.614,50** | **224.614,50** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **412.352,00** | **0,00** | **412.352,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **410.352,00** | **412.352,00** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 849.200,00 | 849.200,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **850.000,00** | **0,00** | **850.000,00** | **0,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **849.200,00** | **849.200,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **850.000,00** | **0,00** | **850.000,00** | **0,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **849.200,00** | **849.200,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **1.262.352,00** | **0,00** | **1.262.352,00** | **2.000,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **1.259.552,00** | **1.261.552,00** | **0,00** |
| **Total** | **Jardín Maternal Globo Rojo** | **1.262.352,00** | **0,00** | **1.262.352,00** | **2.000,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **1.259.552,00** | **1.261.552,00** | **0,00** |
| **Apertura Programática:** | 45.00.00 - Dirección de Educación | | | | | | | | | | |
| | 45.05.00 - Casitas del Saber | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.962,00 | 50.962,00 | 50.962,00 | -50.962,00 | -50.962,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.551,80 | 118.551,80 | 118.551,80 | -118.551,80 | -118.551,80 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.585,00 | 82.585,00 | 82.585,00 | -82.585,00 | -82.585,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.542,00 | 94.542,00 | 94.542,00 | -94.542,00 | -94.542,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **346.640,80** | **346.640,80** | **346.640,80** | **-346.640,80** | **-346.640,80** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.389,14 | 79.389,14 | 79.389,14 | -79.389,14 | -79.389,14 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | -29.900,00 | -29.900,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.014,00 | 8.014,00 | 8.014,00 | -8.014,00 | -8.014,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **117.303,14** | **117.303,14** | **117.303,14** | **-117.303,14** | **-117.303,14** | **0,00** |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.260,22 | 3.260,22 | 3.260,22 | -3.260,22 | -3.260,22 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.260,22** | **3.260,22** | **3.260,22** | **-3.260,22** | **-3.260,22** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.588,99 | 207.588,99 | 207.588,99 | -207.588,99 | -207.588,99 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.035,61 | 83.035,61 | 83.035,61 | -83.035,61 | -83.035,61 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **290.624,60** | **290.624,60** | **290.624,60** | **-290.624,60** | **-290.624,60** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **757.828,76** | **757.828,76** | **757.828,76** | **-757.828,76** | **-757.828,76** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.843,09 | 6.843,09 | 6.843,09 | -6.843,09 | -6.843,09 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.949,00 | 55.949,00 | 55.949,00 | -55.949,00 | -55.949,00 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.606,92 | 18.606,92 | 18.606,92 | -18.606,92 | -18.606,92 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.174,40 | 10.174,40 | 10.174,40 | -10.174,40 | -10.174,40 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91.573,41** | **91.573,41** | **91.573,41** | **-91.573,41** | **-91.573,41** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91.573,41** | **91.573,41** | **91.573,41** | **-91.573,41** | **-91.573,41** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.725,00 | 27.725,00 | 27.725,00 | -27.725,00 | -27.725,00 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.212,81 | 99.212,81 | 99.212,81 | -99.212,81 | -99.212,81 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **976.339,98** | **976.339,98** | **976.339,98** | **-976.339,98** | **-976.339,98** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 377.896,20 | 0,00 | 377.896,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.896,20 | 377.896,20 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **377.896,20** | **0,00** | **377.896,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **377.896,20** | **377.896,20** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 85.398,81 | 0,00 | 85.398,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.398,81 | 85.398,81 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 85.993,04 | 0,00 | 85.993,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.993,04 | 85.993,04 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **171.391,85** | **0,00** | **171.391,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **171.391,85** | **171.391,85** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 4.332,87 | 0,00 | 4.332,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.332,87 | 4.332,87 | 0,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 15.224,30 | 0,00 | 15.224,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.224,30 | 15.224,30 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **19.557,17** | **0,00** | **19.557,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.557,17** | **19.557,17** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 3.812,90 | 0,00 | 3.812,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.812,90 | 3.812,90 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 6.741,82 | 0,00 | 6.741,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.741,82 | 6.741,82 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **10.554,72** | **0,00** | **10.554,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.554,72** | **10.554,72** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 309.370,24 | 0,00 | 309.370,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.370,24 | 309.370,24 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 129.547,78 | 0,00 | 129.547,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.547,78 | 129.547,78 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 9.350,90 | 0,00 | 9.350,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350,90 | 9.350,90 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 1.082,90 | 0,00 | 1.082,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082,90 | 1.082,90 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 3.799,90 | 0,00 | 3.799,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.799,90 | 3.799,90 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 9.542,01 | 0,00 | 9.542,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.542,01 | 9.542,01 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **462.693,73** | **0,00** | **462.693,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **462.693,73** | **462.693,73** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **1.042.093,67** | **0,00** | **1.042.093,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.042.093,67** | **1.042.093,67** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **1.042.093,67** | **0,00** | **1.042.093,67** | **0,00** | **976.339,98** | **976.339,98** | **976.339,98** | **65.753,69** | **65.753,69** | **0,00** |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 453.058,48 | 0,00 | 453.058,48 | 0,00 | 129.772,00 | 129.772,00 | 129.772,00 | 323.286,48 | 323.286,48 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 627.926,39 | 0,00 | 627.926,39 | 0,00 | 390.756,00 | 390.756,00 | 390.756,00 | 237.170,39 | 237.170,39 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 733.966,40 | 0,00 | 733.966,40 | 0,00 | 209.860,00 | 209.860,00 | 209.860,00 | 524.106,40 | 524.106,40 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 605.774,81 | 0,00 | 605.774,81 | 0,00 | 226.203,00 | 226.203,00 | 226.203,00 | 379.571,81 | 379.571,81 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **2.420.726,08** | **0,00** | **2.420.726,08** | **0,00** | **956.591,00** | **956.591,00** | **956.591,00** | **1.464.135,08** | **1.464.135,08** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 537.585,02 | 0,00 | 537.585,02 | 0,00 | 208.246,68 | 208.246,68 | 208.246,68 | 329.338,34 | 329.338,34 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 240.562,50 | 0,00 | 240.562,50 | 0,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 180.062,50 | 180.062,50 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 80.366,90 | 0,00 | 80.366,90 | 0,00 | 27.012,00 | 27.012,00 | 27.012,00 | 53.354,90 | 53.354,90 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **858.514,42** | **0,00** | **858.514,42** | **0,00** | **295.758,68** | **295.758,68** | **295.758,68** | **562.755,74** | **562.755,74** | **0,00** |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 24.160,72 | 0,00 | 24.160,72 | 0,00 | 8.289,15 | 8.289,15 | 8.289,15 | 15.871,57 | 15.871,57 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 80.791,25 | 0,00 | 80.791,25 | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 68.891,25 | 68.891,25 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **104.951,97** | **0,00** | **104.951,97** | **0,00** | **20.189,15** | **20.189,15** | **20.189,15** | **84.762,82** | **84.762,82** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 451.254,66 | 0,00 | 451.254,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.254,66 | 451.254,66 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 181.363,92 | 0,00 | 181.363,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.363,92 | 181.363,92 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **632.618,58** | **0,00** | **632.618,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **632.618,58** | **632.618,58** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **4.016.811,05** | **0,00** | **4.016.811,05** | **0,00** | **1.272.538,83** | **1.272.538,83** | **1.272.538,83** | **2.744.272,22** | **2.744.272,22** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 216.230,60 | 0,00 | 216.230,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.230,60 | 216.230,60 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 15.995,36 | 0,00 | 15.995,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.995,36 | 15.995,36 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 432.278,50 | 0,00 | 432.278,50 | 0,00 | 25.791,10 | 25.791,10 | 25.791,10 | 406.487,40 | 406.487,40 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 246.605,00 | 0,00 | 246.605,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 233.605,00 | 233.605,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **911.109,46** | **0,00** | **911.109,46** | **0,00** | **38.791,10** | **38.791,10** | **38.791,10** | **872.318,36** | **872.318,36** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **911.109,46** | **0,00** | **911.109,46** | **0,00** | **38.791,10** | **38.791,10** | **38.791,10** | **872.318,36** | **872.318,36** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 438.456,55 | 0,00 | 438.456,55 | 0,00 | 128.939,00 | 128.939,00 | 128.939,00 | 309.517,55 | 309.517,55 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 184.564,22 | 0,00 | 184.564,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.564,22 | 184.564,22 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **5.550.941,28** | **0,00** | **5.550.941,28** | **0,00** | **1.440.268,93** | **1.440.268,93** | **1.440.268,93** | **4.110.672,35** | **4.110.672,35** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.285,92 | 383.897,30 | 382.476,96 | 382.476,96 | -399.183,22 | -382.476,96 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.285,92** | **383.897,30** | **382.476,96** | **382.476,96** | **-399.183,22** | **-382.476,96** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.890,00 | 5.926,40 | 5.926,40 | 5.926,40 | -10.816,40 | -5.926,40 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.122,00** | **5.926,40** | **5.926,40** | **5.926,40** | **-32.048,40** | **-5.926,40** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.649,30 | 4.649,30 | 4.649,30 | -4.649,30 | -4.649,30 | 0,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.911,00 | 9.911,00 | 9.911,00 | -9.911,00 | -9.911,00 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.255,00 | 3.255,00 | 3.255,00 | -3.255,00 | -3.255,00 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.370,00** | **17.815,30** | **17.815,30** | **17.815,30** | **-27.185,30** | **-17.815,30** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.074,09 | 141.074,09 | 127.094,09 | -141.074,09 | -141.074,09 | 13.980,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.250,10 | 22.960,00 | 22.960,00 | 22.960,00 | -104.210,10 | -22.960,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.315,25 | 3.315,25 | 3.315,25 | -3.315,25 | -3.315,25 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.244,90 | 3.244,90 | 3.244,90 | -3.244,90 | -3.244,90 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 2.134.720,29 | 0,00 | 2.134.720,29 | 0,00 | 10.339,20 | 10.339,20 | 10.339,20 | 2.124.381,09 | 2.124.381,09 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **2.134.720,29** | **0,00** | **2.134.720,29** | **81.250,10** | **180.933,44** | **180.933,44** | **166.953,44** | **1.872.536,75** | **1.953.786,85** | **13.980,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Bienes de consumo** | **2.134.720,29** | **0,00** | **2.134.720,29** | **132.028,02** | **588.572,44** | **587.152,10** | **573.172,10** | **1.414.119,83** | **1.547.568,19** | **13.980,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.5.0 - De capacitación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.750,00 | 57.300,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | -139.050,00 | -19.100,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **81.750,00** | **57.300,00** | **19.100,00** | **19.100,00** | **-139.050,00** | **-19.100,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89.750,00** | **57.300,00** | **19.100,00** | **19.100,00** | **-147.050,00** | **-19.100,00** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94.590,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-94.590,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94.590,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-94.590,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **7.685.661,57** | **0,00** | **7.685.661,57** | **316.368,02** | **2.086.141,37** | **2.046.521,03** | **2.032.541,03** | **5.283.152,18** | **5.639.140,54** | **13.980,00** |
| | 210 - Transferencias externas | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **210 - Transferencias externas** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **Casitas del Saber** | **8.782.755,24** | **0,00** | **8.782.755,24** | **316.368,02** | **3.062.481,35** | **3.022.861,01** | **3.008.881,01** | **5.403.905,87** | **5.759.894,23** | **13.980,00** |
| **Total** | **Dirección de Educación** | **90.785.349,76** | **0,00** | **90.785.349,76** | **6.458.679,88** | **37.582.533,73** | **37.373.980,25** | **37.264.488,50** | **46.744.136,15** | **53.411.369,51** | **109.491,75** |
| **Total** | **Secretaría de Gobierno** | **287.749.065,40** | **0,00** | **287.749.065,40** | **9.066.276,23** | **126.539.867,32** | **118.441.944,72** | **108.925.069,62** | **152.142.921,85** | **169.307.120,68** | **9.516.875,10** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jurisdicción:** 1110113000 - Secretaŗka de Salud | | | | | | | | | | | |
| **Apertura Programaţtica:01.00.00 - Administración y Conducción de Salud** | | | | | | | | | | | |
| 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 4.203.930,41 | 0,00 | 4.203.930,41 | 0,00 | 1.358.024,00 | 1.358.024,00 | 1.358.024,00 | 2.845.906,41 | 2.845.906,41 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 793.634,59 | 0,00 | 793.634,59 | 0,00 | 1.149.192,80 | 1.149.192,80 | 1.149.192,80 | -355.558,21 | -355.558,21 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 2.026.997,44 | 0,00 | 2.026.997,44 | 0,00 | 499.385,00 | 499.385,00 | 499.385,00 | 1.527.612,44 | 1.527.612,44 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 361.203,84 | 0,00 | 361.203,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.203,84 | 361.203,84 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 1.671.074,43 | 0,00 | 1.671.074,43 | 0,00 | 781.794,75 | 781.794,75 | 781.794,75 | 889.279,68 | 889.279,68 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 1.620.730,08 | 0,00 | 1.620.730,08 | 0,00 | 270.418,00 | 270.418,00 | 270.418,00 | 1.350.312,08 | 1.350.312,08 | 0,00 |
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 578.725,87 | 0,00 | 578.725,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578.725,87 | 578.725,87 | 0,00 |
| **Total Retribuciones del cargo** | | **11.256.296,66** | **0,00** | **11.256.296,66** | **0,00** | **4.058.814,55** | **4.058.814,55** | **4.058.814,55** | **7.197.482,11** | **7.197.482,11** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 1.236.967,07 | 0,00 | 1.236.967,07 | 0,00 | 1.189.135,21 | 1.189.135,21 | 1.189.135,21 | 47.831,86 | 47.831,86 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 252.810,00 | 0,00 | 252.810,00 | 0,00 | 149.550,00 | 149.550,00 | 149.550,00 | 103.260,00 | 103.260,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 137.613,20 | 0,00 | 137.613,20 | 0,00 | 60.766,00 | 60.766,00 | 60.766,00 | 76.847,20 | 76.847,20 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 212.871,53 | 0,00 | 212.871,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.871,53 | 212.871,53 | 0,00 |
| **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | | **1.840.261,80** | **0,00** | **1.840.261,80** | **0,00** | **1.399.451,21** | **1.399.451,21** | **1.399.451,21** | **440.810,59** | **440.810,59** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 387.635,89 | 0,00 | 387.635,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.635,89 | 387.635,89 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 288.479,61 | 0,00 | 288.479,61 | 0,00 | 31.673,26 | 31.673,26 | 31.673,26 | 256.806,35 | 256.806,35 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 436.342,11 | 0,00 | 436.342,11 | 0,00 | 20.230,00 | 20.230,00 | 20.230,00 | 416.112,11 | 416.112,11 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **724.821,72** | **0,00** | **724.821,72** | **0,00** | **51.903,26** | **51.903,26** | **51.903,26** | **672.918,46** | **672.918,46** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 781.215,56 | 0,00 | 781.215,56 | 0,00 | 681.146,23 | 681.146,23 | 681.146,23 | 100.069,33 | 100.069,33 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 427.273,99 | 0,00 | 427.273,99 | 0,00 | 267.831,41 | 267.831,41 | 267.831,41 | 159.442,58 | 159.442,58 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **1.208.489,55** | **0,00** | **1.208.489,55** | **0,00** | **948.977,64** | **948.977,64** | **948.977,64** | **259.511,91** | **259.511,91** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **15.417.505,62** | **0,00** | **15.417.505,62** | **0,00** | **6.459.146,66** | **6.459.146,66** | **6.459.146,66** | **8.958.358,96** | **8.958.358,96** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.574,00 | 410.574,00 | 410.574,00 | -410.574,00 | -410.574,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **410.574,00** | **410.574,00** | **410.574,00** | **-410.574,00** | **-410.574,00** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.303,95 | 77.303,95 | 77.303,95 | -77.303,95 | -77.303,95 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **487.877,95** | **487.877,95** | **487.877,95** | **-487.877,95** | **-487.877,95** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.508,77 | 340.508,77 | 340.508,77 | -340.508,77 | -340.508,77 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.023,49 | 508.023,49 | 508.023,49 | -508.023,49 | -508.023,49 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 217.767,57 | 0,00 | 217.767,57 | 0,00 | 77.071,11 | 77.071,11 | 77.071,11 | 140.696,46 | 140.696,46 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 217.359,36 | 0,00 | 217.359,36 | 0,00 | 42.305,32 | 42.305,32 | 42.305,32 | 175.054,04 | 175.054,04 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 105.222,33 | 0,00 | 105.222,33 | 0,00 | 966.900,00 | 966.900,00 | 966.900,00 | -861.677,67 | -861.677,67 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **540.349,26** | **0,00** | **540.349,26** | **0,00** | **1.934.808,69** | **1.934.808,69** | **1.934.808,69** | **-1.394.459,43** | **-1.394.459,43** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **540.349,26** | **0,00** | **540.349,26** | **0,00** | **1.934.808,69** | **1.934.808,69** | **1.934.808,69** | **-1.394.459,43** | **-1.394.459,43** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 421.350,22 | 0,00 | 421.350,22 | 0,00 | 29.447,00 | 29.447,00 | 29.447,00 | 391.903,22 | 391.903,22 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 350.144,87 | 0,00 | 350.144,87 | 0,00 | 461.365,11 | 461.365,11 | 461.365,11 | -111.220,24 | -111.220,24 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **16.729.349,97** | **0,00** | **16.729.349,97** | **0,00** | **9.372.645,41** | **9.372.645,41** | **9.372.645,41** | **7.356.704,56** | **7.356.704,56** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 13.888,00 | 0,00 | 13.888,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.888,00 | 6.888,00 | 0,00 |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 12.124,00 | 0,00 | 12.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.124,00 | 12.124,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **26.012,00** | **0,00** | **26.012,00** | **0,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **19.012,00** | **19.012,00** | **0,00** |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 67.780,00 | 0,00 | 67.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.780,00 | 67.780,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **67.780,00** | **0,00** | **67.780,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67.780,00** | **67.780,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.367,76 | 6.367,76 | 0,00 | -6.367,76 | -6.367,76 | 6.367,76 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **6.367,76** | **6.367,76** | **0,00** | **13.632,24** | **13.632,24** | **6.367,76** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.046,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 7.282,27 | 0,00 | 7.282,27 | 5.092,97 | 17.799,85 | 17.799,85 | 17.799,85 | -15.610,55 | -10.517,58 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **7.282,27** | **0,00** | **7.282,27** | **6.139,18** | **17.799,85** | **17.799,85** | **17.799,85** | **-16.656,76** | **-10.517,58** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 15.745,10 | 0,00 | 15.745,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.745,10 | 15.745,10 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 194.654,10 | 0,00 | 194.654,10 | 74.260,00 | 29.466,00 | 29.466,00 | 8.700,00 | 90.928,10 | 165.188,10 | 20.766,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Otros bienes de consumo** | **210.399,20** | **0,00** | **210.399,20** | **74.260,00** | **39.466,00** | **39.466,00** | **18.700,00** | **96.673,20** | **170.933,20** | **20.766,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **401.473,47** | **0,00** | **401.473,47** | **80.399,18** | **70.633,61** | **70.633,61** | **43.499,85** | **250.440,68** | **330.839,86** | **27.133,76** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales | 984.984,00 | 0,00 | 984.984,00 | 0,00 | 366.435,00 | 366.435,00 | 366.435,00 | 618.549,00 | 618.549,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **984.984,00** | **0,00** | **984.984,00** | **0,00** | **366.435,00** | **366.435,00** | **366.435,00** | **618.549,00** | **618.549,00** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 17.920,00 | 0,00 | 17.920,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | -72.080,00 | -72.080,00 | 0,00 |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 400.428,88 | 0,00 | 400.428,88 | 0,00 | 109.700,00 | 109.700,00 | 109.700,00 | 290.728,88 | 290.728,88 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 187.040,00 | 0,00 | 187.040,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 167.040,00 | 167.040,00 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.714.200,00 | 1.404.278,00 | 863.062,00 | 440.304,00 | -3.117.078,00 | -861.662,00 | 422.758,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **606.788,88** | **0,00** | **606.788,88** | **1.714.200,00** | **1.623.978,00** | **1.082.762,00** | **660.004,00** | **-2.731.389,12** | **-475.973,12** | **422.758,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833.340,37 | 833.340,37 | 603.893,58 | -833.340,37 | -833.340,37 | 229.446,79 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **833.340,37** | **833.340,37** | **603.893,58** | **-833.340,37** | **-833.340,37** | **229.446,79** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.849,67 | 18.849,67 | 18.849,67 | -18.849,67 | -18.849,67 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.849,67** | **18.849,67** | **18.849,67** | **-18.849,67** | **-18.849,67** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **1.591.772,88** | **0,00** | **1.591.772,88** | **1.714.200,00** | **2.842.603,04** | **2.301.387,04** | **1.649.182,25** | **-2.965.030,16** | **-709.614,16** | **652.204,79** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 255.986,00 | 0,00 | 255.986,00 | 48.990,00 | 75.370,00 | 75.370,00 | 75.370,00 | 131.626,00 | 180.616,00 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 84.700,00 | 0,00 | 84.700,00 | 74.900,00 | 81.980,00 | 81.980,00 | 0,00 | -72.180,00 | 2.720,00 | 81.980,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Maquinaria y equipo** | **390.686,00** | **0,00** | **390.686,00** | **123.890,00** | **157.350,00** | **157.350,00** | **75.370,00** | **109.446,00** | **233.336,00** | **81.980,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **390.686,00** | **0,00** | **390.686,00** | **123.890,00** | **157.350,00** | **157.350,00** | **75.370,00** | **109.446,00** | **233.336,00** | **81.980,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **19.113.282,32** | **0,00** | **19.113.282,32** | **1.918.489,18** | **12.453.232,06** | **11.912.016,06** | **11.150.697,51** | **4.741.561,08** | **7.201.266,26** | **761.318,55** |
| | 133 - De origen nacional | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 1.433.622,91 | 0,00 | 1.433.622,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433.622,91 | 1.433.622,91 | 0,00 |
| | 1.3.1.7 - Bonificación Extraordinaria-Programa | 2.492.880,00 | 0,00 | 2.492.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.492.880,00 | 2.492.880,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **3.926.502,91** | **0,00** | **3.926.502,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.926.502,91** | **3.926.502,91** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **3.926.502,91** | **0,00** | **3.926.502,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.926.502,91** | **3.926.502,91** | **0,00** |
| | **Total Gastos en personal** | **3.926.502,91** | **0,00** | **3.926.502,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.926.502,91** | **3.926.502,91** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **114.999,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-114.999,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **114.999,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-114.999,00** | **0,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **133 - De origen nacional** | **3.926.502,91** | **0,00** | **3.926.502,91** | **114.999,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.811.503,91** | **3.926.502,91** | **0,00** |
| **Total** | **Administración y Conducción de Salud** | **23.039.785,23** | **0,00** | **23.039.785,23** | **2.033.488,18** | **12.453.232,06** | **11.912.016,06** | **11.150.697,51** | **8.553.064,99** | **11.127.769,17** | **761.318,55** |
| **Apertura Programática:** | 22.00.00 - Medicina Social | | | | | | | | | | |
| | 22.01.00 - Atención Directa | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 9.223,20 | 0,00 | 9.223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.223,20 | 9.223,20 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **9.223,20** | **0,00** | **9.223,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.223,20** | **9.223,20** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.0 - Artículos de cuero | 14.097,99 | 0,00 | 14.097,99 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | -902,01 | -902,01 | 15.000,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **14.097,99** | **0,00** | **14.097,99** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **-902,01** | **-902,01** | **15.000,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 96.391,73 | 0,00 | 96.391,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.391,73 | 96.391,73 | 0,00 |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 5.081.856,10 | 0,00 | 5.081.856,10 | 707.717,60 | 1.064.636,62 | 1.064.636,59 | 269.494,60 | 3.309.501,88 | 4.017.219,51 | 795.141,99 |
| | 2.5.7.0 - Específicos veterinarios | 43.510,61 | 0,00 | 43.510,61 | 0,00 | 22.105,00 | 22.105,00 | 0,00 | 21.405,61 | 21.405,61 | 22.105,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **5.221.758,44** | **0,00** | **5.221.758,44** | **707.717,60** | **1.086.741,62** | **1.086.741,59** | **269.494,60** | **3.427.299,22** | **4.135.016,85** | **817.246,99** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 1.015.554,33 | 0,00 | 1.015.554,33 | 18.271,34 | 682.620,16 | 682.620,16 | 365.220,16 | 314.662,83 | 332.934,17 | 317.400,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 618.030,12 | 0,00 | 618.030,12 | 37.500,00 | 156.900,00 | 156.900,00 | 83.500,00 | 423.630,12 | 461.130,12 | 73.400,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **1.633.584,45** | **0,00** | **1.633.584,45** | **55.771,34** | **839.520,16** | **839.520,16** | **448.720,16** | **738.292,95** | **794.064,29** | **390.800,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **6.878.664,08** | **0,00** | **6.878.664,08** | **763.488,94** | **1.941.261,78** | **1.941.261,75** | **718.214,76** | **4.173.913,36** | **4.937.402,33** | **1.223.046,99** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.3.0 - Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.705,71 | 6.705,71 | 6.705,71 | -6.705,71 | -6.705,71 | 0,00 |
| | **Total Servicios básicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.705,71** | **6.705,71** | **6.705,71** | **-6.705,71** | **-6.705,71** | **0,00** |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 28.280,00 | 0,00 | 28.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.280,00 | 28.280,00 | 0,00 |
| | 3.2.9.0 - Otros | 96.171,24 | 0,00 | 96.171,24 | 16.487,60 | 17.024,90 | 17.024,86 | 17.024,86 | 62.658,74 | 79.146,38 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **124.451,24** | **0,00** | **124.451,24** | **16.487,60** | **17.024,90** | **17.024,86** | **17.024,86** | **90.938,74** | **107.426,38** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.9.0 - Otros | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | -89.370,00 | -89.370,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **630,00** | **0,00** | **630,00** | **0,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **-89.370,00** | **-89.370,00** | **0,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios | 66.542,00 | 0,00 | 66.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.542,00 | 66.542,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **66.542,00** | **0,00** | **66.542,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66.542,00** | **66.542,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **191.623,24** | **0,00** | **191.623,24** | **16.487,60** | **113.730,61** | **113.730,57** | **113.730,57** | **61.405,03** | **77.892,67** | **0,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 56.934,76 | 0,00 | 56.934,76 | 125.151,36 | 345.719,75 | 345.719,75 | 345.719,75 | -413.936,35 | -288.784,99 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **56.934,76** | **0,00** | **56.934,76** | **125.151,36** | **345.719,75** | **345.719,75** | **345.719,75** | **-413.936,35** | **-288.784,99** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **56.934,76** | **0,00** | **56.934,76** | **125.151,36** | **345.719,75** | **345.719,75** | **345.719,75** | **-413.936,35** | **-288.784,99** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **7.127.222,08** | **0,00** | **7.127.222,08** | **905.127,90** | **2.400.712,14** | **2.400.712,07** | **1.177.665,08** | **3.821.382,04** | **4.726.510,01** | **1.223.046,99** |
| **Total** | **Atención Directa** | **7.127.222,08** | **0,00** | **7.127.222,08** | **905.127,90** | **2.400.712,14** | **2.400.712,07** | **1.177.665,08** | **3.821.382,04** | **4.726.510,01** | **1.223.046,99** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Apertura Programática:** | 22.00.00 - Medicina Social | | | | | | | | | | |
| | 22.02.00 - Nutrición | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 426.720,00 | 0,00 | 426.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.720,00 | 426.720,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **426.720,00** | **0,00** | **426.720,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **426.720,00** | **426.720,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **426.720,00** | **0,00** | **426.720,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **426.720,00** | **426.720,00** | **0,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 2.937.848,60 | 0,00 | 2.937.848,60 | 0,00 | 845.060,24 | 724.065,63 | 352.902,94 | 2.092.788,36 | 2.213.782,97 | 371.162,69 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **2.937.848,60** | **0,00** | **2.937.848,60** | **0,00** | **845.060,24** | **724.065,63** | **352.902,94** | **2.092.788,36** | **2.213.782,97** | **371.162,69** |
| | **Total Transferencias** | **2.937.848,60** | **0,00** | **2.937.848,60** | **0,00** | **845.060,24** | **724.065,63** | **352.902,94** | **2.092.788,36** | **2.213.782,97** | **371.162,69** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **3.364.568,60** | **0,00** | **3.364.568,60** | **0,00** | **845.060,24** | **724.065,63** | **352.902,94** | **2.519.508,36** | **2.640.502,97** | **371.162,69** |
| **Total** | **Nutrición** | **3.364.568,60** | **0,00** | **3.364.568,60** | **0,00** | **845.060,24** | **724.065,63** | **352.902,94** | **2.519.508,36** | **2.640.502,97** | **371.162,69** |
| **Total** | **Medicina Social** | **10.491.790,68** | **0,00** | **10.491.790,68** | **905.127,90** | **3.245.772,38** | **3.124.777,70** | **1.530.568,02** | **6.340.890,40** | **7.367.012,98** | **1.594.209,68** |
| | **Apertura Programática:23.00.00 - Atención Primaria de la Salud** | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |

Municipalidad de Junín

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 1.441.936,17 | 0,00 | 1.441.936,17 | 0,00 | 518.472,00 | 518.472,00 | 518.472,00 | 923.464,17 | 923.464,17 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 4.026.898,80 | 0,00 | 4.026.898,80 | 0,00 | 981.271,00 | 981.271,00 | 981.271,00 | 3.045.627,80 | 3.045.627,80 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 60.311.079,33 | 0,00 | 60.311.079,33 | 0,00 | 21.553.385,08 | 21.553.385,08 | 21.553.385,08 | 38.757.694,25 | 38.757.694,25 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 269.601,39 | 0,00 | 269.601,39 | 0,00 | 364.793,23 | 364.793,23 | 364.793,23 | -95.191,84 | -95.191,84 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 7.347.271,22 | 0,00 | 7.347.271,22 | 0,00 | 3.105.698,63 | 3.105.698,63 | 3.105.698,63 | 4.241.572,59 | 4.241.572,59 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.936,00 | 201.936,00 | 201.936,00 | -201.936,00 | -201.936,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 127.397,00 | 0,00 | 127.397,00 | 0,00 | 134.396,00 | 134.396,00 | 134.396,00 | -6.999,00 | -6.999,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **73.524.183,91** | **0,00** | **73.524.183,91** | **0,00** | **26.859.951,94** | **26.859.951,94** | **26.859.951,94** | **46.664.231,97** | **46.664.231,97** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 17.964.434,55 | 0,00 | 17.964.434,55 | 0,00 | 6.944.145,16 | 6.944.145,16 | 6.944.145,16 | 11.020.289,39 | 11.020.289,39 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 2.722.696,67 | 0,00 | 2.722.696,67 | 0,00 | 1.253.725,00 | 1.253.725,00 | 1.253.725,00 | 1.468.971,67 | 1.468.971,67 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 1.394.501,22 | 0,00 | 1.394.501,22 | 0,00 | 546.081,00 | 546.081,00 | 546.081,00 | 848.420,22 | 848.420,22 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 110.540,84 | 0,00 | 110.540,84 | 0,00 | 61.591,96 | 61.591,96 | 61.591,96 | 48.948,88 | 48.948,88 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **22.192.173,28** | **0,00** | **22.192.173,28** | **0,00** | **8.805.543,12** | **8.805.543,12** | **8.805.543,12** | **13.386.630,16** | **13.386.630,16** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 4.542.071,33 | 0,00 | 4.542.071,33 | 0,00 | 26.106,23 | 26.106,23 | 26.106,23 | 4.515.965,10 | 4.515.965,10 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 1.019.986,28 | 0,00 | 1.019.986,28 | 0,00 | 504.370,33 | 504.370,33 | 504.370,33 | 515.615,95 | 515.615,95 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 968.215,00 | 0,00 | 968.215,00 | 0,00 | 166.659,50 | 166.659,50 | 166.659,50 | 801.555,50 | 801.555,50 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **1.988.201,28** | **0,00** | **1.988.201,28** | **0,00** | **671.029,83** | **671.029,83** | **671.029,83** | **1.317.171,45** | **1.317.171,45** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 9.567.094,44 | 0,00 | 9.567.094,44 | 0,00 | 4.296.376,58 | 4.296.376,58 | 4.296.376,58 | 5.270.717,86 | 5.270.717,86 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 5.021.993,11 | 0,00 | 5.021.993,11 | 0,00 | 1.714.752,87 | 1.714.752,87 | 1.714.752,87 | 3.307.240,24 | 3.307.240,24 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **14.589.087,55** | **0,00** | **14.589.087,55** | **0,00** | **6.011.129,45** | **6.011.129,45** | **6.011.129,45** | **8.577.958,10** | **8.577.958,10** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Personal permanente** | **116.835.717,35** | **0,00** | **116.835.717,35** | **0,00** | **42.373.760,57** | **42.373.760,57** | **42.373.760,57** | **74.461.956,78** | **74.461.956,78** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 9.569.168,22 | 0,00 | 9.569.168,22 | 0,00 | 1.556.731,46 | 1.556.731,46 | 1.556.731,46 | 8.012.436,76 | 8.012.436,76 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **9.569.168,22** | **0,00** | **9.569.168,22** | **0,00** | **1.556.731,46** | **1.556.731,46** | **1.556.731,46** | **8.012.436,76** | **8.012.436,76** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.603,01 | 272.603,01 | 272.603,01 | -272.603,01 | -272.603,01 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **9.569.168,22** | **0,00** | **9.569.168,22** | **0,00** | **1.829.334,47** | **1.829.334,47** | **1.829.334,47** | **7.739.833,75** | **7.739.833,75** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 2.061.520,11 | 0,00 | 2.061.520,11 | 0,00 | 248.615,41 | 248.615,41 | 248.615,41 | 1.812.904,70 | 1.812.904,70 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 6.752.898,33 | 0,00 | 6.752.898,33 | 0,00 | 1.365.052,72 | 1.365.052,72 | 1.365.052,72 | 5.387.845,61 | 5.387.845,61 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 493.498,38 | 0,00 | 493.498,38 | 0,00 | 564.504,82 | 564.504,82 | 564.504,82 | -71.006,44 | -71.006,44 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 876.315,22 | 0,00 | 876.315,22 | 0,00 | 83.787,52 | 83.787,52 | 83.787,52 | 792.527,70 | 792.527,70 | 0,00 |
| | 1.3.1.7 - Bonificación Extraordinaria-Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 722.598,33 | 0,00 | 722.598,33 | 0,00 | 634.735,00 | 634.735,00 | 634.735,00 | 87.863,33 | 87.863,33 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **10.906.830,37** | **0,00** | **10.906.830,37** | **0,00** | **2.896.695,47** | **2.896.695,47** | **2.896.695,47** | **8.010.134,90** | **8.010.134,90** | **0,00** |
| | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario | 852.501,20 | 0,00 | 852.501,20 | 0,00 | 2.866,82 | 2.866,82 | 2.866,82 | 849.634,38 | 849.634,38 | 0,00 |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **11.759.331,57** | **0,00** | **11.759.331,57** | **0,00** | **2.899.562,29** | **2.899.562,29** | **2.899.562,29** | **8.859.769,28** | **8.859.769,28** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 3.250.048,22 | 0,00 | 3.250.048,22 | 0,00 | 1.565.933,00 | 1.565.933,00 | 1.565.933,00 | 1.684.115,22 | 1.684.115,22 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 4.015.873,22 | 0,00 | 4.015.873,22 | 0,00 | 1.771.662,66 | 1.771.662,66 | 1.771.662,66 | 2.244.210,56 | 2.244.210,56 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **145.430.138,58** | **0,00** | **145.430.138,58** | **0,00** | **50.440.252,99** | **50.440.252,99** | **50.440.252,99** | **94.989.885,59** | **94.989.885,59** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 44.696,22 | 0,00 | 44.696,22 | 12.800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.400,00 | 28.396,22 | 41.196,22 | 2.100,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.877,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.877,29 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **44.696,22** | **0,00** | **44.696,22** | **41.677,29** | **3.500,00** | **3.500,00** | **1.400,00** | **-481,07** | **41.196,22** | **2.100,00** |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.1.0 - Hilados y telas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | 11.400,00 |
| | 2.2.3.0 - Confecciones textiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2.9.0 - Otros | 9.520,00 | 0,00 | 9.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.520,00 | 9.520,00 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **9.520,00** | **0,00** | **9.520,00** | **9.900,00** | **11.400,00** | **11.400,00** | **0,00** | **-11.780,00** | **-1.880,00** | **11.400,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 41.074,78 | 0,00 | 41.074,78 | 0,00 | 5.283,10 | 0,00 | 0,00 | 35.791,68 | 41.074,78 | 0,00 |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 30.932,60 | 0,00 | 30.932,60 | 0,00 | 627,40 | 549,40 | 549,40 | 30.305,20 | 30.383,20 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 38.749,90 | 0,00 | 38.749,90 | 34.020,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | -20.270,10 | 13.749,90 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **110.757,28** | **0,00** | **110.757,28** | **34.020,00** | **30.910,50** | **25.549,40** | **25.549,40** | **45.826,78** | **85.207,88** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 5.460,00 | 0,00 | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **5.460,00** | **0,00** | **5.460,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.460,00** | **5.460,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 35.456,76 | 0,00 | 35.456,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.456,76 | 35.456,76 | 0,00 |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 17.129.983,46 | 0,00 | 17.129.983,46 | 2.084.568,04 | 831.777,30 | 831.777,30 | 629.227,30 | 14.213.638,12 | 16.298.206,16 | 202.550,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | -28.000,00 | -20.500,00 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 43.890,29 | 0,00 | 43.890,29 | 0,00 | 50.348,02 | 50.347,88 | 23.558,70 | -6.457,73 | -6.457,59 | 26.789,18 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 55.860,00 | 0,00 | 55.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.860,00 | 55.860,00 | 0,00 |
| | 2.5.7.0 - Específicos veterinarios | 35.782,60 | 0,00 | 35.782,60 | 0,01 | 11.050,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | 24.732,59 | 24.732,60 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 10.227,72 | 0,00 | 10.227,72 | 11.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | -18.772,28 | -7.272,28 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 1.393,20 | 0,00 | 1.393,20 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | -8.206,80 | -8.206,80 | 9.600,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **17.312.594,03** | **0,00** | **17.312.594,03** | **2.103.568,05** | **940.775,32** | **940.775,18** | **701.836,00** | **14.268.250,66** | **16.371.818,85** | **238.939,18** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.6.2.0 - Productos de vidrio | 14.140,00 | 0,00 | 14.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.140,00 | 14.140,00 | 0,00 |
| | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana | 2.492,00 | 0,00 | 2.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.492,00 | 2.492,00 | 0,00 |
| | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.6.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.289,52 | 16.289,52 | 0,00 | -16.289,52 | -16.289,52 | 16.289,52 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **16.632,00** | **0,00** | **16.632,00** | **84.000,00** | **16.289,52** | **16.289,52** | **0,00** | **-83.657,52** | **342,48** | **16.289,52** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 12.138,12 | 0,00 | 12.138,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.138,12 | 12.138,12 | 0,00 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 4.130,00 | 0,00 | 4.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.130,00 | 4.130,00 | 0,00 |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 364,00 | 0,00 | 364,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | -5.636,00 | -5.636,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 14.056,00 | 0,00 | 14.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.056,00 | 14.056,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 15.321,27 | 0,00 | 15.321,27 | 0,00 | 4.226,71 | 4.226,71 | 0,00 | 11.094,56 | 11.094,56 | 4.226,71 |
| | **Total productos metálicos** | **46.009,39** | **0,00** | **46.009,39** | **0,00** | **10.226,71** | **10.226,71** | **6.000,00** | **35.782,68** | **35.782,68** | **4.226,71** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 151.282,00 | 0,00 | 151.282,00 | 55.450,00 | 51.025,00 | 51.025,00 | 51.025,00 | 44.807,00 | 100.257,00 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 252.139,66 | 0,00 | 252.139,66 | 0,00 | 154.428,68 | 154.428,68 | 72.533,58 | 97.710,98 | 97.710,98 | 81.895,10 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 162.403,00 | 0,00 | 162.403,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 149.203,00 | 149.203,00 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 2.083.017,27 | 0,00 | 2.083.017,27 | 419.708,55 | 561.800,00 | 561.800,00 | 196.326,00 | 1.101.508,72 | 1.521.217,27 | 365.474,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 73.325,54 | 0,00 | 73.325,54 | 0,00 | 57.396,40 | 57.396,40 | 19.366,40 | 15.929,14 | 15.929,14 | 38.030,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 9.062,36 | 0,00 | 9.062,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.062,36 | 9.062,36 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **2.731.229,83** | **0,00** | **2.731.229,83** | **475.158,55** | **837.850,08** | **837.850,08** | **352.450,98** | **1.418.221,20** | **1.893.379,75** | **485.399,10** |
| | **Total Bienes de consumo** | **20.276.898,75** | **0,00** | **20.276.898,75** | **2.748.323,89** | **1.850.952,13** | **1.845.590,89** | **1.087.236,38** | **15.677.622,73** | **18.431.307,86** | **758.354,51** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.3.0 - Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,16 | 701,16 | 701,16 | -701,16 | -701,16 | 0,00 |
| | **Total Servicios básicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **701,16** | **701,16** | **701,16** | **-701,16** | **-701,16** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales | 302.400,00 | 0,00 | 302.400,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 227.400,00 | 227.400,00 | 75.000,00 |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | -10.500,00 | -4.500,00 | 3.000,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **302.400,00** | **0,00** | **302.400,00** | **3.000,00** | **82.500,00** | **79.500,00** | **1.500,00** | **216.900,00** | **222.900,00** | **78.000,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.349.970,03 | 1.133.970,03 | 1.133.970,03 | -3.349.970,03 | -1.133.970,03 | 0,00 |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 339.485,76 | 0,00 | 339.485,76 | 26.800,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 55.800,00 | 220.685,76 | 247.485,76 | 36.200,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 7.579.481,20 | 0,00 | 7.579.481,20 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 7.399.481,20 | 7.399.481,20 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **7.918.966,96** | **0,00** | **7.918.966,96** | **26.800,00** | **3.624.470,03** | **1.408.470,03** | **1.372.270,03** | **4.267.696,93** | **6.510.496,93** | **36.200,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.200,00 | 66.200,00 | 0,00 | -66.200,00 | -66.200,00 | 66.200,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66.200,00** | **66.200,00** | **0,00** | **-66.200,00** | **-66.200,00** | **66.200,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **8.221.366,96** | **0,00** | **8.221.366,96** | **29.800,00** | **3.773.871,19** | **1.554.871,19** | **1.374.471,19** | **4.417.695,77** | **6.666.495,77** | **180.400,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio | 102.900,00 | 0,00 | 102.900,00 | 16.600,00 | 99.303,00 | 99.303,00 | 70.303,00 | -13.003,00 | 3.597,00 | 29.000,00 |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.840,00 | 47.840,00 | 47.840,00 | -47.840,00 | -47.840,00 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.322,82 | 11.322,82 | 0,00 | -11.322,82 | -11.322,82 | 11.322,82 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **102.900,00** | **0,00** | **102.900,00** | **16.600,00** | **158.465,82** | **158.465,82** | **118.143,00** | **-72.165,82** | **-55.565,82** | **40.322,82** |
| | **Total Bienes de uso** | **102.900,00** | **0,00** | **102.900,00** | **16.600,00** | **158.465,82** | **158.465,82** | **118.143,00** | **-72.165,82** | **-55.565,82** | **40.322,82** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **174.031.304,29** | **0,00** | **174.031.304,29** | **2.794.723,89** | **56.223.542,13** | **53.999.180,89** | **53.020.103,56** | **115.013.038,27** | **120.032.123,40** | **979.077,33** |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 490.980,36 | 0,00 | 490.980,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.980,36 | 490.980,36 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **490.980,36** | **0,00** | **490.980,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **490.980,36** | **490.980,36** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **490.980,36** | **0,00** | **490.980,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **490.980,36** | **490.980,36** | **0,00** |
| | **Total Gastos en personal** | **490.980,36** | **0,00** | **490.980,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **490.980,36** | **490.980,36** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.385,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.385,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.385,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.385,80** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.385,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.385,80** | **0,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-90.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.303,63 | 24.303,63 | 24.303,63 | -24.303,63 | -24.303,63 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.303,63** | **24.303,63** | **24.303,63** | **-24.303,63** | **-24.303,63** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** | **24.303,63** | **24.303,63** | **24.303,63** | **-114.303,63** | **-24.303,63** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **490.980,36** | **0,00** | **490.980,36** | **93.385,80** | **24.303,63** | **24.303,63** | **24.303,63** | **373.290,93** | **466.676,73** | **0,00** |
| | 133 - De origen nacional | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.7 - Bonificación Extraordinaria-Programa | 747.864,00 | 0,00 | 747.864,00 | 0,00 | 982.400,00 | 982.400,00 | 982.400,00 | -234.536,00 | -234.536,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **747.864,00** | **0,00** | **747.864,00** | **0,00** | **982.400,00** | **982.400,00** | **982.400,00** | **-234.536,00** | **-234.536,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **747.864,00** | **0,00** | **747.864,00** | **0,00** | **982.400,00** | **982.400,00** | **982.400,00** | **-234.536,00** | **-234.536,00** | **0,00** |
| | **Total Gastos en personal** | **747.864,00** | **0,00** | **747.864,00** | **0,00** | **982.400,00** | **982.400,00** | **982.400,00** | **-234.536,00** | **-234.536,00** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.367,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -201.367,96 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **201.367,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-201.367,96** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 716.811,45 | 0,00 | 716.811,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.811,45 | 716.811,45 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **716.811,45** | **0,00** | **716.811,45** | **6.660,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **710.151,45** | **716.811,45** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.010,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.010,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 12.450,00 | 12.450,00 | -12.450,00 | -12.450,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.320,00** | **12.450,00** | **12.450,00** | **12.450,00** | **-22.770,00** | **-12.450,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **716.811,45** | **0,00** | **716.811,45** | **223.357,96** | **12.450,00** | **12.450,00** | **12.450,00** | **481.003,49** | **704.361,45** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios | 2.103.421,73 | 0,00 | 2.103.421,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.103.421,73 | 2.103.421,73 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **2.103.421,73** | **0,00** | **2.103.421,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.103.421,73** | **2.103.421,73** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.200,00 | 349.200,00 | 349.200,00 | -349.200,00 | -349.200,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **349.200,00** | **349.200,00** | **349.200,00** | **-349.200,00** | **-349.200,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **2.103.421,73** | **0,00** | **2.103.421,73** | **0,00** | **349.200,00** | **349.200,00** | **349.200,00** | **1.754.221,73** | **1.754.221,73** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio | 358.405,72 | 0,00 | 358.405,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.405,72 | 358.405,72 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.280,00 | 172.135,93 | 172.135,93 | 126.335,93 | -179.415,93 | -172.135,93 | 45.800,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.380,00 | 9.789,00 | 9.788,30 | 4.798,30 | -68.169,00 | -9.788,30 | 4.990,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Maquinaria y equipo** | **358.405,72** | **0,00** | **358.405,72** | **65.660,00** | **181.924,93** | **181.924,23** | **131.134,23** | **110.820,79** | **176.481,49** | **50.790,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **358.405,72** | **0,00** | **358.405,72** | **65.660,00** | **181.924,93** | **181.924,23** | **131.134,23** | **110.820,79** | **176.481,49** | **50.790,00** |
| **Total** | **133 - De origen nacional** | **3.926.502,90** | **0,00** | **3.926.502,90** | **289.017,96** | **1.525.974,93** | **1.525.974,23** | **1.475.184,23** | **2.111.510,01** | **2.400.528,67** | **50.790,00** |
| **Total** | **Atención Primaria de la Salud** | **178.448.787,55** | **0,00** | **178.448.787,55** | **3.177.127,65** | **57.773.820,69** | **55.549.458,75** | **54.519.591,42** | **117.497.839,21** | **122.899.328,80** | **1.029.867,33** |

**Apertura Programática:** 24.00.00 - Dirección General de Zoonosis, Laboratorio Regional y Bromatología

24.01.00 - Adm. y Cond. Dirección General Zoonosis, Laboratorio y Bromatología

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 924.987,24 | 0,00 | 924.987,24 | 0,00 | 317.506,84 | 317.506,84 | 317.506,84 | 607.480,40 | 607.480,40 | 0,00 |
| 1.1.1.4 - Personal Técnico | 543.454,91 | 0,00 | 543.454,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.454,91 | 543.454,91 | 0,00 |
| 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.034,00 | 108.034,00 | 108.034,00 | -108.034,00 | -108.034,00 | 0,00 |
| **Total Retribuciones del cargo** | **1.468.442,15** | **0,00** | **1.468.442,15** | **0,00** | **425.540,84** | **425.540,84** | **425.540,84** | **1.042.901,31** | **1.042.901,31** | **0,00** |

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 144.630,92 | 0,00 | 144.630,92 | 0,00 | 21.844,80 | 21.844,80 | 21.844,80 | 122.786,12 | 122.786,12 | 0,00 |
| 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 20.137,50 | 0,00 | 20.137,50 | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 8.437,50 | 8.437,50 | 0,00 |
| 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 11.523,50 | 0,00 | 11.523,50 | 0,00 | 2.168,00 | 2.168,00 | 2.168,00 | 9.355,50 | 9.355,50 | 0,00 |
| 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 8.929,38 | 0,00 | 8.929,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.929,38 | 8.929,38 | 0,00 |
| **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **185.221,30** | **0,00** | **185.221,30** | **0,00** | **35.712,80** | **35.712,80** | **35.712,80** | **149.508,50** | **149.508,50** | **0,00** |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 36.035,42 | 0,00 | 36.035,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.035,42 | 36.035,42 | 0,00 |

1.1.5.0 - Otros gastos en personal

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 8.051,82 | 0,00 | 8.051,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.051,82 | 8.051,82 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 6.526,75 | 0,00 | 6.526,75 | 0,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 5.336,75 | 5.336,75 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **14.578,57** | **0,00** | **14.578,57** | **0,00** | **1.190,00** | **1.190,00** | **1.190,00** | **13.388,57** | **13.388,57** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 322.128,91 | 0,00 | 322.128,91 | 0,00 | 33.850,54 | 33.850,54 | 33.850,54 | 288.278,37 | 288.278,37 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 119.125,54 | 0,00 | 119.125,54 | 0,00 | 26.642,90 | 26.642,90 | 26.642,90 | 92.482,64 | 92.482,64 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **441.254,45** | **0,00** | **441.254,45** | **0,00** | **60.493,44** | **60.493,44** | **60.493,44** | **380.761,01** | **380.761,01** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **2.145.531,89** | **0,00** | **2.145.531,89** | **0,00** | **522.937,08** | **522.937,08** | **522.937,08** | **1.622.594,81** | **1.622.594,81** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 1.113.106,25 | 0,00 | 1.113.106,25 | 0,00 | 438.570,00 | 438.570,00 | 438.570,00 | 674.536,25 | 674.536,25 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 19.118,82 | 0,00 | 19.118,82 | 0,00 | 919,55 | 919,55 | 919,55 | 18.199,27 | 18.199,27 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.328,20 | 14.328,20 | 14.328,20 | -14.328,20 | -14.328,20 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 4.027,50 | 0,00 | 4.027,50 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 327,50 | 327,50 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **1.136.252,57** | **0,00** | **1.136.252,57** | **0,00** | **457.517,75** | **457.517,75** | **457.517,75** | **678.734,82** | **678.734,82** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **1.136.252,57** | **0,00** | **1.136.252,57** | **0,00** | **457.517,75** | **457.517,75** | **457.517,75** | **678.734,82** | **678.734,82** | **0,00** |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 42.687,01 | 0,00 | 42.687,01 | 0,00 | 10.367,50 | 10.367,50 | 10.367,50 | 32.319,51 | 32.319,51 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **3.324.471,47** | **0,00** | **3.324.471,47** | **0,00** | **990.822,33** | **990.822,33** | **990.822,33** | **2.333.649,14** | **2.333.649,14** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 3.554,20 | 0,00 | 3.554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.554,20 | 3.554,20 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **3.554,20** | **0,00** | **3.554,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.554,20** | **3.554,20** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 258.927,10 | 0,00 | 258.927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.927,10 | 258.927,10 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | -5.630,00 | -5.630,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.788,11 | 11.788,11 | 11.788,11 | -11.788,11 | -11.788,11 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **258.927,10** | **0,00** | **258.927,10** | **0,00** | **17.418,11** | **17.418,11** | **17.418,11** | **241.508,99** | **241.508,99** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **262.481,30** | **0,00** | **262.481,30** | **0,00** | **17.418,11** | **17.418,11** | **17.418,11** | **245.063,19** | **245.063,19** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.867,80 | 208.173,56 | 208.173,56 | -1.040.867,80 | -208.173,56 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.040.867,80** | **208.173,56** | **208.173,56** | **-1.040.867,80** | **-208.173,56** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422,00 | 3.422,00 | 3.422,00 | -3.422,00 | -3.422,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.422,00** | **3.422,00** | **3.422,00** | **-3.422,00** | **-3.422,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.044.289,80** | **211.595,56** | **211.595,56** | **-1.044.289,80** | **-211.595,56** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **3.586.952,77** | **0,00** | **3.586.952,77** | **0,00** | **2.052.530,24** | **1.219.836,00** | **1.219.836,00** | **1.534.422,53** | **2.367.116,77** | **0,00** |
| **Total** | **Adm. y Cond. Dirección General Zoonosis, Laboratorio y Bromatología** | **3.586.952,77** | **0,00** | **3.586.952,77** | **0,00** | **2.052.530,24** | **1.219.836,00** | **1.219.836,00** | **1.534.422,53** | **2.367.116,77** | **0,00** |
| **Apertura Programática:** | 24.00.00 - Dirección General de Zoonosis, Laboratorio Regional y Bromatología | | | | | | | | | | |
| | 24.36.00 - Laboratorio Regional | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 1.620.286,53 | 0,00 | 1.620.286,53 | 0,00 | 596.870,87 | 596.870,87 | 596.870,87 | 1.023.415,66 | 1.023.415,66 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 482.591,15 | 0,00 | 482.591,15 | 0,00 | 190.291,00 | 190.291,00 | 190.291,00 | 292.300,15 | 292.300,15 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 722.934,58 | 0,00 | 722.934,58 | 0,00 | 136.164,00 | 136.164,00 | 136.164,00 | 586.770,58 | 586.770,58 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 1.141.316,97 | 0,00 | 1.141.316,97 | 0,00 | 472.101,00 | 472.101,00 | 472.101,00 | 669.215,97 | 669.215,97 | 0,00 |
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 601.703,67 | 0,00 | 601.703,67 | 0,00 | 134.396,00 | 134.396,00 | 134.396,00 | 467.307,67 | 467.307,67 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **4.568.832,90** | **0,00** | **4.568.832,90** | **0,00** | **1.529.822,87** | **1.529.822,87** | **1.529.822,87** | **3.039.010,03** | **3.039.010,03** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 1.674.551,16 | 0,00 | 1.674.551,16 | 0,00 | 639.360,24 | 639.360,24 | 639.360,24 | 1.035.190,92 | 1.035.190,92 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 161.250,00 | 0,00 | 161.250,00 | 0,00 | 69.600,00 | 69.600,00 | 69.600,00 | 91.650,00 | 91.650,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 87.667,60 | 0,00 | 87.667,60 | 0,00 | 31.680,00 | 31.680,00 | 31.680,00 | 55.987,60 | 55.987,60 | 0,00 |
| | 1.1.3.9 - Tareas Peligrosas | 714.368,60 | 0,00 | 714.368,60 | 0,00 | 302.537,40 | 302.537,40 | 302.537,40 | 411.831,20 | 411.831,20 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **2.637.837,36** | **0,00** | **2.637.837,36** | **0,00** | **1.043.177,64** | **1.043.177,64** | **1.043.177,64** | **1.594.659,72** | **1.594.659,72** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 367.106,51 | 0,00 | 367.106,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.106,51 | 367.106,51 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 53.370,55 | 0,00 | 53.370,55 | 0,00 | 19.941,30 | 19.941,30 | 19.941,30 | 33.429,25 | 33.429,25 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 56.425,00 | 0,00 | 56.425,00 | 0,00 | 9.520,00 | 9.520,00 | 9.520,00 | 46.905,00 | 46.905,00 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **109.795,55** | **0,00** | **109.795,55** | **0,00** | **29.461,30** | **29.461,30** | **29.461,30** | **80.334,25** | **80.334,25** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 716.349,94 | 0,00 | 716.349,94 | 0,00 | 309.352,05 | 309.352,05 | 309.352,05 | 406.997,89 | 406.997,89 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 414.074,33 | 0,00 | 414.074,33 | 0,00 | 123.740,79 | 123.740,79 | 123.740,79 | 290.333,54 | 290.333,54 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **1.130.424,27** | **0,00** | **1.130.424,27** | **0,00** | **433.092,84** | **433.092,84** | **433.092,84** | **697.331,43** | **697.331,43** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **8.813.996,59** | **0,00** | **8.813.996,59** | **0,00** | **3.035.554,65** | **3.035.554,65** | **3.035.554,65** | **5.778.441,94** | **5.778.441,94** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 35.526,75 | 0,00 | 35.526,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.526,75 | 35.526,75 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **35.526,75** | **0,00** | **35.526,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.526,75** | **35.526,75** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 16.541,00 | 0,00 | 16.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.541,00 | 16.541,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Personal temporario** | **52.067,75** | **0,00** | **52.067,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.067,75** | **52.067,75** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 31.298,59 | 0,00 | 31.298,59 | 0,00 | 13.086,35 | 13.086,35 | 13.086,35 | 18.212,24 | 18.212,24 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 125.676,13 | 0,00 | 125.676,13 | 0,00 | 36.311,42 | 36.311,42 | 36.311,42 | 89.364,71 | 89.364,71 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 45.298,40 | 0,00 | 45.298,40 | 0,00 | 53.113,10 | 53.113,10 | 53.113,10 | -7.814,70 | -7.814,70 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 2.437,15 | 0,00 | 2.437,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.437,15 | 2.437,15 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 54.850,00 | 0,00 | 54.850,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 49.250,00 | 49.250,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **259.560,27** | **0,00** | **259.560,27** | **0,00** | **108.110,87** | **108.110,87** | **108.110,87** | **151.449,40** | **151.449,40** | **0,00** |
| | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario | 4.363,76 | 0,00 | 4.363,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.363,76 | 4.363,76 | 0,00 |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **263.924,03** | **0,00** | **263.924,03** | **0,00** | **108.110,87** | **108.110,87** | **108.110,87** | **155.813,16** | **155.813,16** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 330.138,30 | 0,00 | 330.138,30 | 0,00 | 85.646,00 | 85.646,00 | 85.646,00 | 244.492,30 | 244.492,30 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 281.983,12 | 0,00 | 281.983,12 | 0,00 | 140.309,80 | 140.309,80 | 140.309,80 | 141.673,32 | 141.673,32 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **9.742.109,79** | **0,00** | **9.742.109,79** | **0,00** | **3.369.621,32** | **3.369.621,32** | **3.369.621,32** | **6.372.488,47** | **6.372.488,47** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.9.0 - Otros | 3.313,70 | 0,00 | 3.313,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.313,70 | 3.313,70 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **3.313,70** | **0,00** | **3.313,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.313,70** | **3.313,70** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 6.605,30 | 0,00 | 6.605,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.605,30 | 6.605,30 | 0,00 |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 846,30 | 0,00 | 846,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,30 | 846,30 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 10.052,93 | 0,00 | 10.052,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.052,93 | 10.052,93 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **17.504,53** | **0,00** | **17.504,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.504,53** | **17.504,53** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 3.413,80 | 0,00 | 3.413,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.413,80 | 3.413,80 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 761,80 | 0,00 | 761,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,80 | 761,80 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **4.175,60** | **0,00** | **4.175,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.175,60** | **4.175,60** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 2.044,90 | 0,00 | 2.044,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044,90 | 2.044,90 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 1.224,60 | 0,00 | 1.224,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,60 | 1.224,60 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **3.269,50** | **0,00** | **3.269,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.269,50** | **3.269,50** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 754.208,44 | 0,00 | 754.208,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754.208,44 | 754.208,44 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 8.241,98 | 0,00 | 8.241,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.241,98 | 8.241,98 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.598,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 29.643,91 | 0,00 | 29.643,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.643,91 | 29.643,91 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148,00 | 1.148,00 | 1.148,00 | -1.148,00 | -1.148,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **792.614,33** | **0,00** | **792.614,33** | **9.598,00** | **1.148,00** | **1.148,00** | **1.148,00** | **781.868,33** | **791.466,33** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **820.877,66** | **0,00** | **820.877,66** | **9.598,00** | **1.148,00** | **1.148,00** | **1.148,00** | **810.131,66** | **819.729,66** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 13.865,80 | 0,00 | 13.865,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.865,80 | 13.865,80 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **13.865,80** | **0,00** | **13.865,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.865,80** | **13.865,80** | **0,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **20.800,00** | **0,00** | **20.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.800,00** | **20.800,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **34.665,80** | **0,00** | **34.665,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.665,80** | **34.665,80** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | 51.000,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51.000,00** | **51.000,00** | **0,00** | **-51.000,00** | **-51.000,00** | **51.000,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51.000,00** | **51.000,00** | **0,00** | **-51.000,00** | **-51.000,00** | **51.000,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **10.597.653,25** | **0,00** | **10.597.653,25** | **9.598,00** | **3.421.769,32** | **3.421.769,32** | **3.370.769,32** | **7.166.285,93** | **7.175.883,93** | **51.000,00** |
| **Total** | **Laboratorio Regional** | **10.597.653,25** | **0,00** | **10.597.653,25** | **9.598,00** | **3.421.769,32** | **3.421.769,32** | **3.370.769,32** | **7.166.285,93** | **7.175.883,93** | **51.000,00** |

**Apertura Programática:** 24.00.00 - Dirección General de Zoonosis, Laboratorio Regional y Bromatología
24.38.00 - Zoonosis

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.0.0 - Personal permanente
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1 - Personal Superior | 893.986,72 | 0,00 | 893.986,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893.986,72 | 893.986,72 | 0,00 |
| 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 1.633.966,48 | 0,00 | 1.633.966,48 | 0,00 | 589.176,00 | 589.176,00 | 589.176,00 | 1.044.790,48 | 1.044.790,48 | 0,00 |
| 1.1.1.3 - Personal Profesional | 948.385,57 | 0,00 | 948.385,57 | 0,00 | 397.052,00 | 397.052,00 | 397.052,00 | 551.333,57 | 551.333,57 | 0,00 |
| 1.1.1.4 - Personal Técnico | 1.624.950,33 | 0,00 | 1.624.950,33 | 0,00 | 550.633,00 | 550.633,00 | 550.633,00 | 1.074.317,33 | 1.074.317,33 | 0,00 |
| 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 978.535,64 | 0,00 | 978.535,64 | 0,00 | 405.234,00 | 405.234,00 | 405.234,00 | 573.301,64 | 573.301,64 | 0,00 |
| 1.1.1.6 - Personal Obrero | 2.219.208,93 | 0,00 | 2.219.208,93 | 0,00 | 561.239,00 | 561.239,00 | 561.239,00 | 1.657.969,93 | 1.657.969,93 | 0,00 |
| **Total Retribuciones del cargo** | **8.299.033,67** | **0,00** | **8.299.033,67** | **0,00** | **2.503.334,00** | **2.503.334,00** | **2.503.334,00** | **5.795.699,67** | **5.795.699,67** | **0,00** |
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 2.370.717,35 | 0,00 | 2.370.717,35 | 0,00 | 614.869,29 | 614.869,29 | 614.869,29 | 1.755.848,06 | 1.755.848,06 | 0,00 |
| 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 265.358,75 | 0,00 | 265.358,75 | 0,00 | 107.400,00 | 107.400,00 | 107.400,00 | 157.958,75 | 157.958,75 | 0,00 |
| 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 127.794,95 | 0,00 | 127.794,95 | 0,00 | 45.728,00 | 45.728,00 | 45.728,00 | 82.066,95 | 82.066,95 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **2.763.871,05** | **0,00** | **2.763.871,05** | **0,00** | **767.997,29** | **767.997,29** | **767.997,29** | **1.995.873,76** | **1.995.873,76** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 600.044,29 | 0,00 | 600.044,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.044,29 | 600.044,29 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 67.847,50 | 0,00 | 67.847,50 | 0,00 | 11.063,44 | 11.063,44 | 11.063,44 | 56.784,06 | 56.784,06 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 87.221,98 | 0,00 | 87.221,98 | 0,00 | 14.280,00 | 14.280,00 | 14.280,00 | 72.941,98 | 72.941,98 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **155.069,48** | **0,00** | **155.069,48** | **0,00** | **25.343,44** | **25.343,44** | **25.343,44** | **129.726,04** | **129.726,04** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 1.088.237,28 | 0,00 | 1.088.237,28 | 0,00 | 365.072,33 | 365.072,33 | 365.072,33 | 723.164,95 | 723.164,95 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 419.227,05 | 0,00 | 419.227,05 | 0,00 | 153.827,32 | 153.827,32 | 153.827,32 | 265.399,73 | 265.399,73 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **1.507.464,33** | **0,00** | **1.507.464,33** | **0,00** | **518.899,65** | **518.899,65** | **518.899,65** | **988.564,68** | **988.564,68** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **13.325.482,82** | **0,00** | **13.325.482,82** | **0,00** | **3.815.574,38** | **3.815.574,38** | **3.815.574,38** | **9.509.908,44** | **9.509.908,44** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 487.581,14 | 0,00 | 487.581,14 | 0,00 | 266.939,00 | 266.939,00 | 266.939,00 | 220.642,14 | 220.642,14 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **487.581,14** | **0,00** | **487.581,14** | **0,00** | **266.939,00** | **266.939,00** | **266.939,00** | **220.642,14** | **220.642,14** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 60.915,87 | 0,00 | 60.915,87 | 0,00 | 46.048,42 | 46.048,42 | 46.048,42 | 14.867,45 | 14.867,45 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **548.497,01** | **0,00** | **548.497,01** | **0,00** | **312.987,42** | **312.987,42** | **312.987,42** | **235.509,59** | **235.509,59** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 1.230.888,31 | 0,00 | 1.230.888,31 | 0,00 | 144.639,54 | 144.639,54 | 144.639,54 | 1.086.248,77 | 1.086.248,77 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 612.177,51 | 0,00 | 612.177,51 | 0,00 | 64.071,00 | 64.071,00 | 64.071,00 | 548.106,51 | 548.106,51 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 123.761,81 | 0,00 | 123.761,81 | 0,00 | 43.977,21 | 43.977,21 | 43.977,21 | 79.784,60 | 79.784,60 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 190.831,62 | 0,00 | 190.831,62 | 0,00 | 21.169,30 | 21.169,30 | 21.169,30 | 169.662,32 | 169.662,32 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 123.171,75 | 0,00 | 123.171,75 | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 111.771,75 | 111.771,75 | 0,00 |

Municipalidad de Junín

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **2.280.831,00** | **0,00** | **2.280.831,00** | **0,00** | **285.257,05** | **285.257,05** | **285.257,05** | **1.995.573,95** | **1.995.573,95** | **0,00** |
| | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario | 53.020,04 | 0,00 | 53.020,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.020,04 | 53.020,04 | 0,00 |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **2.333.851,04** | **0,00** | **2.333.851,04** | **0,00** | **285.257,05** | **285.257,05** | **285.257,05** | **2.048.593,99** | **2.048.593,99** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 325.504,32 | 0,00 | 325.504,32 | 0,00 | 241.431,00 | 241.431,00 | 241.431,00 | 84.073,32 | 84.073,32 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 459.352,32 | 0,00 | 459.352,32 | 0,00 | 196.155,05 | 196.155,05 | 196.155,05 | 263.197,27 | 263.197,27 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **16.992.687,51** | **0,00** | **16.992.687,51** | **0,00** | **4.851.404,90** | **4.851.404,90** | **4.851.404,90** | **12.141.282,61** | **12.141.282,61** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.2.0 - Alimentos para animales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | -31.200,00 | -31.200,00 | 0,00 |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 691,60 | 0,00 | 691,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,60 | 691,60 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **691,60** | **0,00** | **691,60** | **0,00** | **31.200,00** | **31.200,00** | **31.200,00** | **-30.508,40** | **-30.508,40** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 7.491,88 | 0,00 | 7.491,88 | 0,00 | 1.754,50 | 1.754,50 | 1.754,50 | 5.737,38 | 5.737,38 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 36.258,30 | 0,00 | 36.258,30 | 0,00 | 30.652,20 | 30.652,20 | 30.652,20 | 5.606,10 | 5.606,10 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **43.750,18** | **0,00** | **43.750,18** | **0,00** | **32.406,70** | **32.406,70** | **32.406,70** | **11.343,48** | **11.343,48** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.200,00 | 54.200,00 | 0,00 | -54.200,00 | -54.200,00 | 54.200,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.200,00** | **54.200,00** | **0,00** | **-54.200,00** | **-54.200,00** | **54.200,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 24.265,80 | 0,00 | 24.265,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.265,80 | 24.265,80 | 0,00 |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 8.199,10 | 0,00 | 8.199,10 | 5.784,00 | 3.034,80 | 3.034,80 | 3.034,80 | -619,70 | 5.164,30 | 0,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 90.860,90 | 0,00 | 90.860,90 | 0,00 | 1.420,08 | 1.420,08 | 1.420,08 | 89.440,82 | 89.440,82 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 13.200,20 | 0,00 | 13.200,20 | 0,00 | 1.862,52 | 1.862,51 | 0,00 | 11.337,68 | 11.337,69 | 1.862,51 |
| | 2.5.7.0 - Específicos veterinarios | 970.371,87 | 0,00 | 970.371,87 | 0,00 | 623.911,66 | 623.911,57 | 520.529,17 | 346.460,21 | 346.460,30 | 103.382,40 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 2.973,10 | 0,00 | 2.973,10 | 0,00 | 3.110,00 | 3.110,00 | 3.110,00 | -136,90 | -136,90 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **1.109.870,97** | **0,00** | **1.109.870,97** | **5.784,00** | **633.339,06** | **633.338,96** | **528.094,05** | **470.747,91** | **476.532,01** | **105.244,91** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.2.0 - Productos de vidrio | 8.372,00 | 0,00 | 8.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.372,00 | 8.372,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **8.372,00** | **0,00** | **8.372,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.372,00** | **8.372,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.864,98 | 4.864,98 | 4.864,98 | -4.864,98 | -4.864,98 | 0,00 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.363,08 | 5.363,08 | 5.363,08 | -5.363,08 | -5.363,08 | 0,00 |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 9.020,70 | 0,00 | 9.020,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.020,70 | 9.020,70 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.965,00 | 6.965,00 | 0,00 | -6.965,00 | -6.965,00 | 6.965,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.459,00 | 5.459,00 | 0,00 | -5.459,00 | -5.459,00 | 5.459,00 |
| | **Total productos metálicos** | **9.020,70** | **0,00** | **9.020,70** | **0,00** | **22.652,06** | **22.652,06** | **10.228,06** | **-13.631,36** | **-13.631,36** | **12.424,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 1.267.576,89 | 0,00 | 1.267.576,89 | 0,00 | 17.339,16 | 17.339,16 | 17.339,16 | 1.250.237,73 | 1.250.237,73 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 12.329,13 | 0,00 | 12.329,13 | 0,00 | 17.603,50 | 17.603,50 | 17.603,50 | -5.274,37 | -5.274,37 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 2.423,77 | 0,00 | 2.423,77 | 0,00 | 34.700,00 | 34.700,00 | 0,00 | -32.276,23 | -32.276,23 | 34.700,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 186.233,92 | 0,00 | 186.233,92 | 4.959,22 | 193.337,50 | 193.337,50 | 193.337,50 | -12.062,80 | -7.103,58 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.980,50 | 70.980,50 | 70.980,50 | -70.980,50 | -70.980,50 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 57.865,60 | 0,00 | 57.865,60 | 0,00 | 135.790,00 | 135.790,00 | 6.790,00 | -77.924,40 | -77.924,40 | 129.000,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **1.526.429,31** | **0,00** | **1.526.429,31** | **4.959,22** | **469.750,66** | **469.750,66** | **306.050,66** | **1.051.719,43** | **1.056.678,65** | **163.700,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **2.698.134,76** | **0,00** | **2.698.134,76** | **10.743,22** | **1.243.548,48** | **1.243.548,38** | **907.979,47** | **1.443.843,06** | **1.454.586,38** | **335.568,91** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.6.0 - Alquileres de Bienes Muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-27.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 22.532,90 | 0,00 | 22.532,90 | 0,00 | 493.813,39 | 445.853,38 | 0,00 | -471.280,49 | -423.320,48 | 445.853,38 |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 37.040,90 | 0,00 | 37.040,90 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.840,90 | 37.040,90 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 47.577,41 | 0,00 | 47.577,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.577,41 | 47.577,41 | 0,00 |
| | 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del | 96.720,00 | 0,00 | 96.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.720,00 | 96.720,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **203.871,21** | **0,00** | **203.871,21** | **4.200,00** | **493.813,39** | **445.853,38** | **0,00** | **-294.142,18** | **-241.982,17** | **445.853,38** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 6.000,00 | -39.900,00 | -37.400,00 | 31.400,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** | **37.400,00** | **37.400,00** | **6.000,00** | **-39.900,00** | **-37.400,00** | **31.400,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **203.871,21** | **0,00** | **203.871,21** | **33.700,00** | **561.213,39** | **513.253,38** | **36.000,00** | **-391.042,18** | **-309.382,17** | **477.253,38** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | -52.800,00 | -52.800,00 | 0,00 |
| | 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.340,00 | 59.340,00 | 59.340,00 | -59.340,00 | -59.340,00 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.499,00 | 9.560,00 | 9.560,00 | 0,00 | -84.059,00 | -9.560,00 | 9.560,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **74.499,00** | **121.700,00** | **121.700,00** | **112.140,00** | **3.801,00** | **78.300,00** | **9.560,00** |
| | 4.6.0.0 - Obras de arte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Bienes de uso** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **145.619,00** | **121.700,00** | **121.700,00** | **112.140,00** | **-67.319,00** | **78.300,00** | **9.560,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **20.094.693,48** | **0,00** | **20.094.693,48** | **190.062,22** | **6.777.866,77** | **6.729.906,66** | **5.907.524,37** | **13.126.764,49** | **13.364.786,82** | **822.382,29** |
| **Total** | **Zoonosis** | **20.094.693,48** | **0,00** | **20.094.693,48** | **190.062,22** | **6.777.866,77** | **6.729.906,66** | **5.907.524,37** | **13.126.764,49** | **13.364.786,82** | **822.382,29** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Apertura Programática:** | 24.00.00 - Dirección General de Zoonosis, Laboratorio Regional y Bromatología | | | | | | | | | | |
| | 24.39.00 - Bromatología | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 527.768,82 | 0,00 | 527.768,82 | 0,00 | 1.159.698,00 | 1.159.698,00 | 1.159.698,00 | -631.929,18 | -631.929,18 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 372.025,91 | 0,00 | 372.025,91 | 0,00 | 203.502,00 | 203.502,00 | 203.502,00 | 168.523,91 | 168.523,91 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 401.275,81 | 0,00 | 401.275,81 | 0,00 | 319.619,00 | 319.619,00 | 319.619,00 | 81.656,81 | 81.656,81 | 0,00 |
| | 1.1.1.8 - Personal Inspector | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.502,00 | 203.502,00 | 203.502,00 | -203.502,00 | -203.502,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.9 - Personal Agente de Seguridad Vial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.763,00 | 447.763,00 | 447.763,00 | -447.763,00 | -447.763,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **1.301.070,54** | **0,00** | **1.301.070,54** | **0,00** | **2.334.084,00** | **2.334.084,00** | **2.334.084,00** | **-1.033.013,46** | **-1.033.013,46** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 122.633,67 | 0,00 | 122.633,67 | 0,00 | 534.883,79 | 534.883,79 | 534.883,79 | -412.250,12 | -412.250,12 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 56.375,00 | 0,00 | 56.375,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | -33.625,00 | -33.625,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 28.903,30 | 0,00 | 28.903,30 | 0,00 | 28.808,00 | 28.808,00 | 28.808,00 | 95,30 | 95,30 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **207.911,97** | **0,00** | **207.911,97** | **0,00** | **653.691,79** | **653.691,79** | **653.691,79** | **-445.779,82** | **-445.779,82** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 60.140,39 | 0,00 | 60.140,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.140,39 | 60.140,39 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 24.160,71 | 0,00 | 24.160,71 | 0,00 | 23.893,09 | 23.893,09 | 23.893,09 | 267,62 | 267,62 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 22.580,25 | 0,00 | 22.580,25 | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 10.680,25 | 10.680,25 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **46.740,96** | **0,00** | **46.740,96** | **0,00** | **35.793,09** | **35.793,09** | **35.793,09** | **10.947,87** | **10.947,87** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 145.682,06 | 0,00 | 145.682,06 | 0,00 | 361.935,08 | 361.935,08 | 361.935,08 | -216.253,02 | -216.253,02 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 67.272,88 | 0,00 | 67.272,88 | 0,00 | 144.774,03 | 144.774,03 | 144.774,03 | -77.501,15 | -77.501,15 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **212.954,94** | **0,00** | **212.954,94** | **0,00** | **506.709,11** | **506.709,11** | **506.709,11** | **-293.754,17** | **-293.754,17** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **1.828.818,80** | **0,00** | **1.828.818,80** | **0,00** | **3.530.277,99** | **3.530.277,99** | **3.530.277,99** | **-1.701.459,19** | **-1.701.459,19** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 323.986,89 | 0,00 | 323.986,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.986,89 | 323.986,89 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **323.986,89** | **0,00** | **323.986,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **323.986,89** | **323.986,89** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 61.116,72 | 0,00 | 61.116,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.116,72 | 61.116,72 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **385.103,61** | **0,00** | **385.103,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **385.103,61** | **385.103,61** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 203.196,32 | 0,00 | 203.196,32 | 0,00 | 200.708,65 | 200.708,65 | 200.708,65 | 2.487,67 | 2.487,67 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 113.895,55 | 0,00 | 113.895,55 | 0,00 | 255.437,12 | 255.437,12 | 255.437,12 | -141.541,57 | -141.541,57 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 12.242,27 | 0,00 | 12.242,27 | 0,00 | 59.121,21 | 59.121,21 | 59.121,21 | -46.878,94 | -46.878,94 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 69.453,29 | 0,00 | 69.453,29 | 0,00 | 16.136,92 | 16.136,92 | 16.136,92 | 53.316,37 | 53.316,37 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 30.557,50 | 0,00 | 30.557,50 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.557,50 | 20.557,50 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **429.344,93** | **0,00** | **429.344,93** | **0,00** | **541.403,90** | **541.403,90** | **541.403,90** | **-112.058,97** | **-112.058,97** | **0,00** |
| | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario | 28.105,55 | 0,00 | 28.105,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.105,55 | 28.105,55 | 0,00 |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **457.450,48** | **0,00** | **457.450,48** | **0,00** | **541.403,90** | **541.403,90** | **541.403,90** | **-83.953,42** | **-83.953,42** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.575,00 | 123.575,00 | 123.575,00 | -123.575,00 | -123.575,00 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 64.152,62 | 0,00 | 64.152,62 | 0,00 | 128.196,97 | 128.196,97 | 128.196,97 | -64.044,35 | -64.044,35 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **2.735.525,51** | **0,00** | **2.735.525,51** | **0,00** | **4.323.453,86** | **4.323.453,86** | **4.323.453,86** | **-1.587.928,35** | **-1.587.928,35** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 6.100,00 | -11.300,00 | -11.300,00 | 5.200,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.300,00** | **11.300,00** | **6.100,00** | **-11.300,00** | **-11.300,00** | **5.200,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 8.457,80 | 0,00 | 8.457,80 | 1.740,00 | 8.798,50 | 8.798,50 | 3.098,50 | -2.080,70 | -340,70 | 5.700,00 |
| | 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos | 80.600,00 | 0,00 | 80.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.600,00 | 80.600,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **89.057,80** | **0,00** | **89.057,80** | **32.340,00** | **8.798,50** | **8.798,50** | **3.098,50** | **47.919,30** | **80.259,30** | **5.700,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 553,80 | 0,00 | 553,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,80 | 553,80 | 0,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 1.144,00 | 0,00 | 1.144,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 1.144,00 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 15.155,40 | 0,00 | 15.155,40 | 12.854,80 | 56.004,25 | 56.004,25 | 56.004,25 | -53.703,65 | -40.848,85 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.950,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.950,16 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **16.853,20** | **0,00** | **16.853,20** | **26.264,96** | **56.004,25** | **56.004,25** | **56.004,25** | **-65.416,01** | **-39.151,05** | **0,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica | 6.065,80 | 0,00 | 6.065,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.065,80 | 6.065,80 | 0,00 |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 11.265,80 | 0,00 | 11.265,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.265,80 | 11.265,80 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **17.331,60** | **0,00** | **17.331,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.331,60** | **17.331,60** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 2.268,50 | 0,00 | 2.268,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.268,50 | 2.268,50 | 0,00 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 1.827,60 | 0,00 | 1.827,60 | 394,00 | 4.798,15 | 4.798,15 | 4.798,15 | -3.364,55 | -2.970,55 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 15.891,21 | 0,00 | 15.891,21 | 19.390,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.499,31 | 15.891,21 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **20.507,31** | **0,00** | **20.507,31** | **19.784,52** | **4.798,15** | **4.798,15** | **4.798,15** | **-4.075,36** | **15.709,16** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 250.733,12 | 0,00 | 250.733,12 | 1.890,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | 233.243,12 | 235.133,12 | 15.600,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 9.497,80 | 0,00 | 9.497,80 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | 8.377,80 | 8.377,80 | 1.120,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 12.663,30 | 0,00 | 12.663,30 | 0,00 | 44.954,21 | 44.953,85 | 3.746,22 | -32.290,91 | -32.290,55 | 41.207,63 |
| | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | 250,90 | 0,00 | 250,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,90 | 250,90 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 4.561,70 | 0,00 | 4.561,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.561,70 | 4.561,70 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 52.634,40 | 0,00 | 52.634,40 | 0,00 | 8.775,90 | 8.775,90 | 2.132,64 | 43.858,50 | 43.858,50 | 6.643,26 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 1.557,40 | 0,00 | 1.557,40 | 1.200,00 | 6.022,10 | 6.022,10 | 6.022,10 | -5.664,70 | -4.464,70 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **331.898,62** | **0,00** | **331.898,62** | **3.090,00** | **76.472,21** | **76.471,85** | **11.900,96** | **252.336,41** | **255.426,77** | **64.570,89** |
| | **Total Bienes de consumo** | **475.648,53** | **0,00** | **475.648,53** | **81.479,48** | **157.373,11** | **157.372,75** | **81.901,86** | **236.795,94** | **318.275,78** | **75.470,89** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 0,00 |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | 3.000,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **840.000,00** | **0,00** | **840.000,00** | **0,00** | **157.500,00** | **157.500,00** | **154.500,00** | **682.500,00** | **682.500,00** | **3.000,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 194.070,50 | 0,00 | 194.070,50 | 9.600,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 180.670,50 | 190.270,50 | 3.800,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 51.651,60 | 0,00 | 51.651,60 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 3.651,60 | 3.651,60 | 48.000,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **245.722,10** | **0,00** | **245.722,10** | **9.600,00** | **51.800,00** | **51.800,00** | **0,00** | **184.322,10** | **193.922,10** | **51.800,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.874,32 | 3.874,32 | 3.874,32 | -3.874,32 | -3.874,32 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.874,32** | **3.874,32** | **3.874,32** | **-3.874,32** | **-3.874,32** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **1.085.722,10** | **0,00** | **1.085.722,10** | **9.600,00** | **214.074,32** | **214.074,32** | **159.274,32** | **862.047,78** | **871.647,78** | **54.800,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.604,25 | 35.604,25 | 35.604,25 | -35.604,25 | -35.604,25 | 0,00 |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 59.800,00 | 0,00 | 59.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.499,00 | 4.499,00 | 0,00 | -4.499,00 | -4.499,00 | 4.499,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **59.800,00** | **0,00** | **59.800,00** | **80.890,00** | **40.103,25** | **40.103,25** | **35.604,25** | **-61.193,25** | **19.696,75** | **4.499,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **59.800,00** | **0,00** | **59.800,00** | **80.890,00** | **40.103,25** | **40.103,25** | **35.604,25** | **-61.193,25** | **19.696,75** | **4.499,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **4.356.696,14** | **0,00** | **4.356.696,14** | **171.969,48** | **4.735.004,54** | **4.735.004,18** | **4.600.234,29** | **-550.277,88** | **-378.308,04** | **134.769,89** |
| **Total** | **Bromatología** | **4.356.696,14** | **0,00** | **4.356.696,14** | **171.969,48** | **4.735.004,54** | **4.735.004,18** | **4.600.234,29** | **-550.277,88** | **-378.308,04** | **134.769,89** |
| **Total** | **Dirección General de Zoonosis, Laboratorio Regional y Bromatología** | **38.635.995,64** | **0,00** | **38.635.995,64** | **371.629,70** | **16.987.170,87** | **16.106.516,16** | **15.098.363,98** | **21.277.195,07** | **22.529.479,48** | **1.008.152,18** |
| | **Apertura Programática:25.00.00 - SAME** | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.879.999,50 | 4.960.000,00 | 3.720.000,00 | -14.879.999,50 | -4.960.000,00 | 1.240.000,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.879.999,50** | **4.960.000,00** | **3.720.000,00** | **-14.879.999,50** | **-4.960.000,00** | **1.240.000,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios | 24.686.692,12 | 0,00 | 24.686.692,12 | 0,00 | 229.446,79 | 229.446,79 | 229.446,79 | 24.457.245,33 | 24.457.245,33 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **24.686.692,12** | **0,00** | **24.686.692,12** | **0,00** | **229.446,79** | **229.446,79** | **229.446,79** | **24.457.245,33** | **24.457.245,33** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **24.686.692,12** | **0,00** | **24.686.692,12** | **0,00** | **15.109.446,29** | **5.189.446,79** | **3.949.446,79** | **9.577.245,83** | **19.497.245,33** | **1.240.000,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **24.686.692,12** | **0,00** | **24.686.692,12** | **0,00** | **15.109.446,29** | **5.189.446,79** | **3.949.446,79** | **9.577.245,83** | **19.497.245,33** | **1.240.000,00** |

Municipalidad de Junín

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | SAME | 24.686.692,12 | 0,00 | 24.686.692,12 | 0,00 | 15.109.446,29 | 5.189.446,79 | 3.949.446,79 | 9.577.245,83 | 19.497.245,33 | 1.240.000,00 |
| Total | Secretaría de Salud | 275.303.051,22 | 0,00 | 275.303.051,22 | 6.487.373,43 | 105.569.442,29 | 91.882.215,46 | 86.248.667,72 | 163.246.235,50 | 183.420.835,76 | 5.633.547,74 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jurisdicción:** 1110121000 - Secretaría de Desarrollo Social | | | | | | | | | | | |
| **Apertura Programática:01.00.00 - Administración y Conducción Desarrollo Social** | | | | | | | | | | | |
| 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 4.087.753,09 | 0,00 | 4.087.753,09 | 0,00 | 1.393.428,40 | 1.393.428,40 | 1.393.428,40 | 2.694.324,69 | 2.694.324,69 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 5.448.312,52 | 0,00 | 5.448.312,52 | 0,00 | 2.332.828,00 | 2.332.828,00 | 2.332.828,00 | 3.115.484,52 | 3.115.484,52 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 1.671.972,64 | 0,00 | 1.671.972,64 | 0,00 | 570.919,00 | 570.919,00 | 570.919,00 | 1.101.053,64 | 1.101.053,64 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 2.341.748,02 | 0,00 | 2.341.748,02 | 0,00 | 857.841,00 | 857.841,00 | 857.841,00 | 1.483.907,02 | 1.483.907,02 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 1.915.002,92 | 0,00 | 1.915.002,92 | 0,00 | 862.259,03 | 862.259,03 | 862.259,03 | 1.052.743,89 | 1.052.743,89 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 2.152.705,69 | 0,00 | 2.152.705,69 | 0,00 | 827.447,00 | 827.447,00 | 827.447,00 | 1.325.258,69 | 1.325.258,69 | 0,00 |
| **Total Retribuciones del cargo** | | **17.617.494,88** | **0,00** | **17.617.494,88** | **0,00** | **6.844.722,43** | **6.844.722,43** | **6.844.722,43** | **10.772.772,45** | **10.772.772,45** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 4.507.316,99 | 0,00 | 4.507.316,99 | 0,00 | 1.903.153,36 | 1.903.153,36 | 1.903.153,36 | 2.604.163,63 | 2.604.163,63 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 510.342,47 | 0,00 | 510.342,47 | 0,00 | 281.350,00 | 281.350,00 | 281.350,00 | 228.992,47 | 228.992,47 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 251.031,12 | 0,00 | 251.031,12 | 0,00 | 201.968,00 | 201.968,00 | 201.968,00 | 49.063,12 | 49.063,12 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 123.731,96 | 0,00 | 123.731,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.731,96 | 123.731,96 | 0,00 |
| | 1.1.3.8 - Adicional por Turno | 916.885,15 | 0,00 | 916.885,15 | 0,00 | 486.370,80 | 486.370,80 | 486.370,80 | 430.514,35 | 430.514,35 | 0,00 |
| **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | | **6.309.307,69** | **0,00** | **6.309.307,69** | **0,00** | **2.872.842,16** | **2.872.842,16** | **2.872.842,16** | **3.436.465,53** | **3.436.465,53** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 1.221.352,11 | 0,00 | 1.221.352,11 | 0,00 | 2.429,15 | 2.429,15 | 2.429,15 | 1.218.922,96 | 1.218.922,96 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 114.981,47 | 0,00 | 114.981,47 | 0,00 | 40.374,15 | 40.374,15 | 40.374,15 | 74.607,32 | 74.607,32 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 167.516,44 | 0,00 | 167.516,44 | 0,00 | 35.105,00 | 35.105,00 | 35.105,00 | 132.411,44 | 132.411,44 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **282.497,91** | **0,00** | **282.497,91** | **0,00** | **75.479,15** | **75.479,15** | **75.479,15** | **207.018,76** | **207.018,76** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 2.658.802,75 | 0,00 | 2.658.802,75 | 0,00 | 1.155.713,05 | 1.155.713,05 | 1.155.713,05 | 1.503.089,70 | 1.503.089,70 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 1.128.393,58 | 0,00 | 1.128.393,58 | 0,00 | 467.534,53 | 467.534,53 | 467.534,53 | 660.859,05 | 660.859,05 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **3.787.196,33** | **0,00** | **3.787.196,33** | **0,00** | **1.623.247,58** | **1.623.247,58** | **1.623.247,58** | **2.163.948,75** | **2.163.948,75** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **29.217.848,92** | **0,00** | **29.217.848,92** | **0,00** | **11.418.720,47** | **11.418.720,47** | **11.418.720,47** | **17.799.128,45** | **17.799.128,45** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 798.971,24 | 0,00 | 798.971,24 | 0,00 | 423.731,00 | 423.731,00 | 423.731,00 | 375.240,24 | 375.240,24 | 0,00 |
| | 1.2.1.2 - Personal Jornalizado | 100.732,62 | 0,00 | 100.732,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.732,62 | 100.732,62 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **899.703,86** | **0,00** | **899.703,86** | **0,00** | **423.731,00** | **423.731,00** | **423.731,00** | **475.972,86** | **475.972,86** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 159.320,44 | 0,00 | 159.320,44 | 0,00 | 104.973,25 | 104.973,25 | 104.973,25 | 54.347,19 | 54.347,19 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **1.059.024,30** | **0,00** | **1.059.024,30** | **0,00** | **528.704,25** | **528.704,25** | **528.704,25** | **530.320,05** | **530.320,05** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 239.643,20 | 0,00 | 239.643,20 | 0,00 | 13.864,68 | 13.864,68 | 13.864,68 | 225.778,52 | 225.778,52 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 1.304.383,69 | 0,00 | 1.304.383,69 | 0,00 | 486.109,74 | 486.109,74 | 486.109,74 | 818.273,95 | 818.273,95 | 0,00 |
| | 1.3.1.4 - Retribución por gastos licencias de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | -975,00 | -975,00 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 159.888,73 | 0,00 | 159.888,73 | 0,00 | 90.735,11 | 90.735,11 | 90.735,11 | 69.153,62 | 69.153,62 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 561.222,29 | 0,00 | 561.222,29 | 0,00 | 124.074,56 | 124.074,56 | 124.074,56 | 437.147,73 | 437.147,73 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 212.839,21 | 0,00 | 212.839,21 | 0,00 | 38.650,00 | 38.650,00 | 38.650,00 | 174.189,21 | 174.189,21 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **2.477.977,12** | **0,00** | **2.477.977,12** | **0,00** | **754.409,09** | **754.409,09** | **754.409,09** | **1.723.568,03** | **1.723.568,03** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario | 41.931,52 | 0,00 | 41.931,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.931,52 | 41.931,52 | 0,00 |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **2.519.908,64** | **0,00** | **2.519.908,64** | **0,00** | **754.409,09** | **754.409,09** | **754.409,09** | **1.765.499,55** | **1.765.499,55** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 778.185,52 | 0,00 | 778.185,52 | 0,00 | 241.323,00 | 241.323,00 | 241.323,00 | 536.862,52 | 536.862,52 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 915.897,60 | 0,00 | 915.897,60 | 0,00 | 522.049,75 | 522.049,75 | 522.049,75 | 393.847,85 | 393.847,85 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **34.490.864,98** | **0,00** | **34.490.864,98** | **0,00** | **13.465.206,56** | **13.465.206,56** | **13.465.206,56** | **21.025.658,42** | **21.025.658,42** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 15.120,00 | 0,00 | 15.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.120,00 | 15.120,00 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **15.120,00** | **0,00** | **15.120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.120,00** | **15.120,00** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 4.773,98 | 0,00 | 4.773,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.773,98 | 4.773,98 | 0,00 |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 1.021,20 | 0,00 | 1.021,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.021,20 | 1.021,20 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 50.760,69 | 0,00 | 50.760,69 | 0,00 | 39.335,75 | 36.761,05 | 23.878,50 | 11.424,94 | 13.999,64 | 12.882,55 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **56.555,87** | **0,00** | **56.555,87** | **0,00** | **39.335,75** | **36.761,05** | **23.878,50** | **17.220,12** | **19.794,82** | **12.882,55** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 138.369,00 | 0,00 | 138.369,00 | 0,00 | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 | 72.969,00 | 72.969,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **138.369,00** | **0,00** | **138.369,00** | **0,00** | **65.400,00** | **65.400,00** | **65.400,00** | **72.969,00** | **72.969,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 14.140,00 | 0,00 | 14.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.140,00 | 14.140,00 | 0,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.306,36 | 3.306,36 | 3.306,36 | -3.306,36 | -3.306,36 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 14.811,51 | 0,00 | 14.811,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.811,51 | 14.811,51 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 5.174,80 | 5.174,63 | 2.452,73 | -3.914,80 | -3.914,63 | 2.721,90 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **30.211,51** | **0,00** | **30.211,51** | **0,00** | **8.481,16** | **8.480,99** | **5.759,09** | **21.730,35** | **21.730,52** | **2.721,90** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 1.547,36 | 0,00 | 1.547,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547,36 | 1.547,36 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 3.978,80 | 0,00 | 3.978,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,80 | 3.978,80 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 6.574,40 | 0,00 | 6.574,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.574,40 | 6.574,40 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | 1.540,00 |
| | **Total productos metálicos** | **18.400,56** | **0,00** | **18.400,56** | **0,00** | **1.540,00** | **1.540,00** | **0,00** | **16.860,56** | **16.860,56** | **1.540,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 21.974,44 | 0,00 | 21.974,44 | 0,00 | 37.041,55 | 37.041,55 | 28.911,80 | -15.067,11 | -15.067,11 | 8.129,75 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 42.937,77 | 0,00 | 42.937,77 | 890,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | 39.807,77 | 40.697,77 | 2.240,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 56.632,72 | 0,00 | 56.632,72 | 0,00 | 19.980,58 | 19.979,81 | 12.706,40 | 36.652,14 | 36.652,91 | 7.273,41 |
| | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | 31.640,00 | 0,00 | 31.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.640,00 | 31.640,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 50.553,26 | 0,00 | 50.553,26 | 0,00 | 11.014,00 | 11.014,00 | 0,00 | 39.539,26 | 39.539,26 | 11.014,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 5.422,20 | 0,00 | 5.422,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.422,20 | 5.422,20 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **209.160,39** | **0,00** | **209.160,39** | **890,00** | **70.276,13** | **70.275,36** | **41.618,20** | **137.994,26** | **138.885,03** | **28.657,16** |
| | **Total Bienes de consumo** | **467.817,33** | **0,00** | **467.817,33** | **890,00** | **185.033,04** | **182.457,40** | **136.655,79** | **281.894,29** | **285.359,93** | **45.801,61** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 348.116,72 | 0,00 | 348.116,72 | 46.585,00 | 39.930,00 | 39.930,00 | 0,00 | 261.601,72 | 308.186,72 | 39.930,00 |
| | 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras | 46.452,00 | 0,00 | 46.452,00 | 0,00 | 22.556,60 | 15.453,90 | 10.069,15 | 23.895,40 | 30.998,10 | 5.384,75 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **394.568,72** | **0,00** | **394.568,72** | **46.585,00** | **62.486,60** | **55.383,90** | **10.069,15** | **285.497,12** | **339.184,82** | **45.314,75** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 95.698,90 | 0,00 | 95.698,90 | 0,00 | 422.175,51 | 287.775,51 | 272.100,00 | -326.476,61 | -192.076,61 | 15.675,51 |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 181.797,12 | 0,00 | 181.797,12 | 0,00 | 35.322,94 | 35.322,94 | 0,00 | 146.474,18 | 146.474,18 | 35.322,94 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 9.660,00 | 0,00 | 9.660,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **292.056,02** | **0,00** | **292.056,02** | **0,00** | **467.298,45** | **332.898,45** | **281.900,00** | **-175.242,43** | **-40.842,43** | **50.998,45** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 69.900,00 | 7.288,18 | 7.288,18 | 6.750,00 | -75.268,18 | -5.368,18 | 538,18 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **1.920,00** | **0,00** | **1.920,00** | **69.900,00** | **7.288,18** | **7.288,18** | **6.750,00** | **-75.268,18** | **-5.368,18** | **538,18** |
| | **Total Servicios no personales** | **688.544,74** | **0,00** | **688.544,74** | **116.485,00** | **537.073,23** | **395.570,53** | **298.719,15** | **34.986,51** | **292.974,21** | **96.851,38** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.199,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.199,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.199,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.199,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.199,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.3.0 - Becas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 3.863.220,00 | 0,00 | 3.863.220,00 | 39.000,00 | 140.500,00 | 140.500,00 | 140.500,00 | 3.683.720,00 | 3.722.720,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **3.863.220,00** | **0,00** | **3.863.220,00** | **39.000,00** | **147.500,00** | **147.500,00** | **147.500,00** | **3.676.720,00** | **3.715.720,00** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **3.863.220,00** | **0,00** | **3.863.220,00** | **39.000,00** | **147.500,00** | **147.500,00** | **147.500,00** | **3.676.720,00** | **3.715.720,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **39.510.447,05** | **0,00** | **39.510.447,05** | **160.574,00** | **14.334.812,83** | **14.190.734,49** | **14.048.081,50** | **25.015.060,22** | **25.319.712,56** | **142.652,99** |
| **Total** | **Administración y Conducción Desarrollo Social** | **39.510.447,05** | **0,00** | **39.510.447,05** | **160.574,00** | **14.334.812,83** | **14.190.734,49** | **14.048.081,50** | **25.015.060,22** | **25.319.712,56** | **142.652,99** |

**Apertura Programática:**

25.00.00 - Subsecretaría de Abordaje Territorial

25.41.00 - Asistencia a la Vida Cotidiana y el Hábitat

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 1.690.279,62 | 0,00 | 1.690.279,62 | 0,00 | 788.820,00 | 788.820,00 | 788.820,00 | 901.459,62 | 901.459,62 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 1.311.053,47 | 0,00 | 1.311.053,47 | 0,00 | 369.103,00 | 369.103,00 | 369.103,00 | 941.950,47 | 941.950,47 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 6.135.648,82 | 0,00 | 6.135.648,82 | 0,00 | 1.638.148,23 | 1.638.148,23 | 1.638.148,23 | 4.497.500,59 | 4.497.500,59 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 2.924.090,62 | 0,00 | 2.924.090,62 | 0,00 | 587.792,00 | 587.792,00 | 587.792,00 | 2.336.298,62 | 2.336.298,62 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 14.029.561,11 | 0,00 | 14.029.561,11 | 0,00 | 201.973,00 | 201.973,00 | 201.973,00 | 13.827.588,11 | 13.827.588,11 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **26.090.633,64** | **0,00** | **26.090.633,64** | **0,00** | **3.585.836,23** | **3.585.836,23** | **3.585.836,23** | **22.504.797,41** | **22.504.797,41** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 3.046.360,26 | 0,00 | 3.046.360,26 | 0,00 | 1.035.137,49 | 1.035.137,49 | 1.035.137,49 | 2.011.222,77 | 2.011.222,77 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 412.454,16 | 0,00 | 412.454,16 | 0,00 | 153.169,99 | 153.169,99 | 153.169,99 | 259.284,17 | 259.284,17 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 209.000,70 | 0,00 | 209.000,70 | 0,00 | 334.618,53 | 334.618,53 | 334.618,53 | -125.617,83 | -125.617,83 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 59.932,63 | 0,00 | 59.932,63 | 0,00 | 7.717,96 | 7.717,96 | 7.717,96 | 52.214,67 | 52.214,67 | 0,00 |
| | 1.1.3.8 - Adicional por Turno | 1.309.006,10 | 0,00 | 1.309.006,10 | 0,00 | 292.030,40 | 292.030,40 | 292.030,40 | 1.016.975,70 | 1.016.975,70 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **5.036.753,85** | **0,00** | **5.036.753,85** | **0,00** | **1.822.674,37** | **1.822.674,37** | **1.822.674,37** | **3.214.079,48** | **3.214.079,48** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 873.155,23 | 0,00 | 873.155,23 | 0,00 | 12.687,05 | 12.687,05 | 12.687,05 | 860.468,18 | 860.468,18 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 222.105,95 | 0,00 | 222.105,95 | 0,00 | 63.380,75 | 63.380,75 | 63.380,75 | 158.725,20 | 158.725,20 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 135.834,41 | 0,00 | 135.834,41 | 0,00 | 81.598,00 | 81.598,00 | 81.598,00 | 54.236,41 | 54.236,41 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **357.940,36** | **0,00** | **357.940,36** | **0,00** | **144.978,75** | **144.978,75** | **144.978,75** | **212.961,61** | **212.961,61** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 2.013.928,68 | 0,00 | 2.013.928,68 | 0,00 | 642.895,82 | 642.895,82 | 642.895,82 | 1.371.032,86 | 1.371.032,86 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 769.571,46 | 0,00 | 769.571,46 | 0,00 | 257.158,38 | 257.158,38 | 257.158,38 | 512.413,08 | 512.413,08 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **2.783.500,14** | **0,00** | **2.783.500,14** | **0,00** | **900.054,20** | **900.054,20** | **900.054,20** | **1.883.445,94** | **1.883.445,94** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **35.141.983,22** | **0,00** | **35.141.983,22** | **0,00** | **6.466.230,60** | **6.466.230,60** | **6.466.230,60** | **28.675.752,62** | **28.675.752,62** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.810,00 | 136.810,00 | 136.810,00 | -136.810,00 | -136.810,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **136.810,00** | **136.810,00** | **136.810,00** | **-136.810,00** | **-136.810,00** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.379,44 | 38.379,44 | 38.379,44 | -38.379,44 | -38.379,44 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **175.189,44** | **175.189,44** | **175.189,44** | **-175.189,44** | **-175.189,44** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 87.830,51 | 0,00 | 87.830,51 | 0,00 | 25.896,95 | 25.896,95 | 25.896,95 | 61.933,56 | 61.933,56 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 969.306,79 | 0,00 | 969.306,79 | 0,00 | 159.050,00 | 159.050,00 | 159.050,00 | 810.256,79 | 810.256,79 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 132.467,99 | 0,00 | 132.467,99 | 0,00 | 33.440,91 | 33.440,91 | 33.440,91 | 99.027,08 | 99.027,08 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 242.736,76 | 0,00 | 242.736,76 | 0,00 | 50.443,52 | 50.443,52 | 50.443,52 | 192.293,24 | 192.293,24 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 156.515,84 | 0,00 | 156.515,84 | 0,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 134.215,84 | 134.215,84 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **1.588.857,89** | **0,00** | **1.588.857,89** | **0,00** | **291.131,38** | **291.131,38** | **291.131,38** | **1.297.726,51** | **1.297.726,51** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **1.588.857,89** | **0,00** | **1.588.857,89** | **0,00** | **291.131,38** | **291.131,38** | **291.131,38** | **1.297.726,51** | **1.297.726,51** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 624.420,35 | 0,00 | 624.420,35 | 0,00 | 250.726,00 | 250.726,00 | 250.726,00 | 373.694,35 | 373.694,35 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 701.011,85 | 0,00 | 701.011,85 | 0,00 | 315.080,30 | 315.080,30 | 315.080,30 | 385.931,55 | 385.931,55 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **38.056.273,31** | **0,00** | **38.056.273,31** | **0,00** | **7.498.357,72** | **7.498.357,72** | **7.498.357,72** | **30.557.915,59** | **30.557.915,59** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 6.483,21 | 0,00 | 6.483,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.483,21 | 6.483,21 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **6.483,21** | **0,00** | **6.483,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.483,21** | **6.483,21** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 22.388,38 | 0,00 | 22.388,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.388,38 | 22.388,38 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **22.388,38** | **0,00** | **22.388,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.388,38** | **22.388,38** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Bienes de consumo** | **28.871,59** | **0,00** | **28.871,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.871,59** | **28.871,59** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 29.764,00 | 0,00 | 29.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.764,00 | 29.764,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **29.764,00** | **0,00** | **29.764,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.764,00** | **29.764,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **29.764,00** | **0,00** | **29.764,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.764,00** | **29.764,00** | **0,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.536.010,00 | 1.536.010,00 | 1.204.460,00 | 463.990,00 | 463.990,00 | 331.550,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **2.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **1.536.010,00** | **1.536.010,00** | **1.204.460,00** | **463.990,00** | **463.990,00** | **331.550,00** |
| | **Total Transferencias** | **2.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **1.536.010,00** | **1.536.010,00** | **1.204.460,00** | **463.990,00** | **463.990,00** | **331.550,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **40.114.908,90** | **0,00** | **40.114.908,90** | **0,00** | **9.034.367,72** | **9.034.367,72** | **8.702.817,72** | **31.080.541,18** | **31.080.541,18** | **331.550,00** |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 7.804.151,30 | 0,00 | 7.804.151,30 | 1.386.000,00 | 3.628.550,00 | 3.502.049,84 | 3.278.549,84 | 2.789.601,30 | 4.302.101,46 | 223.500,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **7.804.151,30** | **0,00** | **7.804.151,30** | **1.386.000,00** | **3.628.550,00** | **3.502.049,84** | **3.278.549,84** | **2.789.601,30** | **4.302.101,46** | **223.500,00** |
| | **Total Transferencias** | **7.804.151,30** | **0,00** | **7.804.151,30** | **1.386.000,00** | **3.628.550,00** | **3.502.049,84** | **3.278.549,84** | **2.789.601,30** | **4.302.101,46** | **223.500,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **7.804.151,30** | **0,00** | **7.804.151,30** | **1.386.000,00** | **3.628.550,00** | **3.502.049,84** | **3.278.549,84** | **2.789.601,30** | **4.302.101,46** | **223.500,00** |
| | 133 - De origen nacional | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.7 - Bonificación Extraordinaria-Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Gastos en personal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **133 - De origen nacional** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **Asistencia a la Vida Cotidiana y el Hábitat** | **47.919.060,20** | **0,00** | **47.919.060,20** | **1.386.000,00** | **12.662.917,72** | **12.536.417,56** | **11.981.367,56** | **33.870.142,48** | **35.382.642,64** | **555.050,00** |
| **Apertura Programática:** | 25.00.00 - Subsecretaría de Abordaje Territorial | | | | | | | | | | |
| | 25.42.00 - Mejoramiento Habitacional y Primera Vivienda | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 1.060.758,34 | 0,00 | 1.060.758,34 | 0,00 | 474.186,00 | 474.186,00 | 474.186,00 | 586.572,34 | 586.572,34 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.068,00 | 181.068,00 | 181.068,00 | -181.068,00 | -181.068,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.802,00 | 92.802,00 | 92.802,00 | -92.802,00 | -92.802,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.396,00 | 134.396,00 | 134.396,00 | -134.396,00 | -134.396,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **1.060.758,34** | **0,00** | **1.060.758,34** | **0,00** | **882.452,00** | **882.452,00** | **882.452,00** | **178.306,34** | **178.306,34** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 358.725,55 | 0,00 | 358.725,55 | 0,00 | 244.676,55 | 244.676,55 | 244.676,55 | 114.049,00 | 114.049,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 40.275,00 | 0,00 | 40.275,00 | 0,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | -6.225,00 | -6.225,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 23.047,00 | 0,00 | 23.047,00 | 0,00 | 18.008,00 | 18.008,00 | 18.008,00 | 5.039,00 | 5.039,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **422.047,55** | **0,00** | **422.047,55** | **0,00** | **309.184,55** | **309.184,55** | **309.184,55** | **112.863,00** | **112.863,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 77.583,30 | 0,00 | 77.583,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.583,30 | 77.583,30 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 16.070,33 | 0,00 | 16.070,33 | 0,00 | 8.138,03 | 8.138,03 | 8.138,03 | 7.932,30 | 7.932,30 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 14.053,50 | 0,00 | 14.053,50 | 0,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 8.103,50 | 8.103,50 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **30.123,83** | **0,00** | **30.123,83** | **0,00** | **14.088,03** | **14.088,03** | **14.088,03** | **16.035,80** | **16.035,80** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 190.331,02 | 0,00 | 190.331,02 | 0,00 | 142.939,89 | 142.939,89 | 142.939,89 | 47.391,13 | 47.391,13 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 72.132,43 | 0,00 | 72.132,43 | 0,00 | 57.175,95 | 57.175,95 | 57.175,95 | 14.956,48 | 14.956,48 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **262.463,45** | **0,00** | **262.463,45** | **0,00** | **200.115,84** | **200.115,84** | **200.115,84** | **62.347,61** | **62.347,61** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **1.852.976,47** | **0,00** | **1.852.976,47** | **0,00** | **1.405.840,42** | **1.405.840,42** | **1.405.840,42** | **447.136,05** | **447.136,05** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 27.320,79 | 0,00 | 27.320,79 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 16.320,79 | 16.320,79 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 10.817,62 | 0,00 | 10.817,62 | 0,00 | 10.429,00 | 10.429,00 | 10.429,00 | 388,62 | 388,62 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.681,42 | 4.681,42 | 4.681,42 | -4.681,42 | -4.681,42 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 8.855,00 | 0,00 | 8.855,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 2.355,00 | 2.355,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **46.993,41** | **0,00** | **46.993,41** | **0,00** | **32.610,42** | **32.610,42** | **32.610,42** | **14.382,99** | **14.382,99** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **46.993,41** | **0,00** | **46.993,41** | **0,00** | **32.610,42** | **32.610,42** | **32.610,42** | **14.382,99** | **14.382,99** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 103.589,93 | 0,00 | 103.589,93 | 0,00 | 102.096,00 | 102.096,00 | 102.096,00 | 1.493,93 | 1.493,93 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 65.433,90 | 0,00 | 65.433,90 | 0,00 | 51.796,01 | 51.796,01 | 51.796,01 | 13.637,89 | 13.637,89 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **2.068.993,71** | **0,00** | **2.068.993,71** | **0,00** | **1.592.342,85** | **1.592.342,85** | **1.592.342,85** | **476.650,86** | **476.650,86** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.359,71 | 14.359,71 | 14.359,71 | -14.359,71 | -14.359,71 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Otros bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.359,71** | **14.359,71** | **14.359,71** | **-14.359,71** | **-14.359,71** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.359,71** | **14.359,71** | **14.359,71** | **-14.359,71** | **-14.359,71** | **0,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 5.470.580,00 | 0,00 | 5.470.580,00 | 0,00 | 16.504,40 | 16.504,40 | 16.504,40 | 5.454.075,60 | 5.454.075,60 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **5.470.580,00** | **0,00** | **5.470.580,00** | **0,00** | **16.504,40** | **16.504,40** | **16.504,40** | **5.454.075,60** | **5.454.075,60** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **5.470.580,00** | **0,00** | **5.470.580,00** | **0,00** | **16.504,40** | **16.504,40** | **16.504,40** | **5.454.075,60** | **5.454.075,60** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **7.539.573,71** | **0,00** | **7.539.573,71** | **0,00** | **1.623.206,96** | **1.623.206,96** | **1.623.206,96** | **5.916.366,75** | **5.916.366,75** | **0,00** |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 127.976,39 | 0,00 | 127.976,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.976,39 | 127.976,39 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **127.976,39** | **0,00** | **127.976,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **127.976,39** | **127.976,39** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **127.976,39** | **0,00** | **127.976,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **127.976,39** | **127.976,39** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **127.976,39** | **0,00** | **127.976,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **127.976,39** | **127.976,39** | **0,00** |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 4.133.868,00 | 0,00 | 4.133.868,00 | 666.885,21 | 1.418.187,55 | 1.418.176,67 | 305.016,35 | 2.048.795,24 | 2.715.691,33 | 1.113.160,32 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **4.133.868,00** | **0,00** | **4.133.868,00** | **666.885,21** | **1.418.187,55** | **1.418.176,67** | **305.016,35** | **2.048.795,24** | **2.715.691,33** | **1.113.160,32** |
| | **Total Transferencias** | **4.133.868,00** | **0,00** | **4.133.868,00** | **666.885,21** | **1.418.187,55** | **1.418.176,67** | **305.016,35** | **2.048.795,24** | **2.715.691,33** | **1.113.160,32** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **4.133.868,00** | **0,00** | **4.133.868,00** | **666.885,21** | **1.418.187,55** | **1.418.176,67** | **305.016,35** | **2.048.795,24** | **2.715.691,33** | **1.113.160,32** |
| **Total** | **Mejoramiento Habitacional y Primera Vivienda** | **11.801.418,10** | **0,00** | **11.801.418,10** | **666.885,21** | **3.041.394,51** | **3.041.383,63** | **1.928.223,31** | **8.093.138,38** | **8.760.034,47** | **1.113.160,32** |
| **Apertura Programática:** | 25.00.00 - Subsecretaría de Abordaje Territorial | | | | | | | | | | |
| | 25.44.00 - Asistencia Crítica | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | -100.000,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **-100.000,00** | **-8.000,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **-100.000,00** | **-8.000,00** | **0,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 5.902.720,00 | 0,00 | 5.902.720,00 | 40.500,00 | 1.346.427,39 | 1.243.927,39 | 1.062.427,39 | 4.515.792,61 | 4.658.792,61 | 181.500,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **5.902.720,00** | **0,00** | **5.902.720,00** | **40.500,00** | **1.346.427,39** | **1.243.927,39** | **1.062.427,39** | **4.515.792,61** | **4.658.792,61** | **181.500,00** |
| | **Total Transferencias** | **5.902.720,00** | **0,00** | **5.902.720,00** | **40.500,00** | **1.346.427,39** | **1.243.927,39** | **1.062.427,39** | **4.515.792,61** | **4.658.792,61** | **181.500,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **5.902.720,00** | **0,00** | **5.902.720,00** | **40.500,00** | **1.446.427,39** | **1.251.927,39** | **1.070.427,39** | **4.415.792,61** | **4.650.792,61** | **181.500,00** |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 8.610.096,14 | 0,00 | 8.610.096,14 | 8.354.880,00 | 2.932.658,40 | 2.161.780,29 | 919.694,99 | -2.677.442,26 | 6.448.315,85 | 1.242.085,30 |
| | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **8.724.096,14** | **0,00** | **8.724.096,14** | **8.354.880,00** | **2.932.658,40** | **2.161.780,29** | **919.694,99** | **-2.563.442,26** | **6.562.315,85** | **1.242.085,30** |
| **Total** | **Transferencias** | **8.724.096,14** | **0,00** | **8.724.096,14** | **8.354.880,00** | **2.932.658,40** | **2.161.780,29** | **919.694,99** | **-2.563.442,26** | **6.562.315,85** | **1.242.085,30** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **8.724.096,14** | **0,00** | **8.724.096,14** | **8.354.880,00** | **2.932.658,40** | **2.161.780,29** | **919.694,99** | **-2.563.442,26** | **6.562.315,85** | **1.242.085,30** |
| **Total** | **Asistencia Crítica** | **14.626.816,14** | **0,00** | **14.626.816,14** | **8.395.380,00** | **4.379.085,79** | **3.413.707,68** | **1.990.122,38** | **1.852.350,35** | **11.213.108,46** | **1.423.585,30** |
| **Total** | **Subsecretaría de Abordaje Territorial** | **74.347.294,44** | **0,00** | **74.347.294,44** | **10.448.265,21** | **20.083.398,02** | **18.991.508,87** | **15.899.713,25** | **43.815.631,21** | **55.355.785,57** | **3.091.795,62** |

**Apertura Programática:** 26.00.00 - Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Derechos Humanos

26.01.00 - Adultos Mayores

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1 - Personal Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.501,00 | 242.501,00 | 242.501,00 | -242.501,00 | -242.501,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 - Personal Técnico | 319.589,71 | 0,00 | 319.589,71 | 0,00 | 239.879,00 | 239.879,00 | 239.879,00 | 79.710,71 | 79.710,71 | 0,00 |
| 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 473.855,13 | 0,00 | 473.855,13 | 0,00 | 403.872,00 | 403.872,00 | 403.872,00 | 69.983,13 | 69.983,13 | 0,00 |
| 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.541,00 | 32.541,00 | 32.541,00 | -32.541,00 | -32.541,00 | 0,00 |
| **Total Retribuciones del cargo** | **793.444,84** | **0,00** | **793.444,84** | **0,00** | **918.793,00** | **918.793,00** | **918.793,00** | **-125.348,16** | **-125.348,16** | **0,00** |

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 172.802,14 | 0,00 | 172.802,14 | 0,00 | 258.474,26 | 258.474,26 | 258.474,26 | -85.672,12 | -85.672,12 | 0,00 |
| 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 40.275,00 | 0,00 | 40.275,00 | 0,00 | 61.200,00 | 61.200,00 | 61.200,00 | -20.925,00 | -20.925,00 | 0,00 |
| 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 17.379,80 | 0,00 | 17.379,80 | 0,00 | 18.384,00 | 18.384,00 | 18.384,00 | -1.004,20 | -1.004,20 | 0,00 |
| **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **230.456,94** | **0,00** | **230.456,94** | **0,00** | **338.058,26** | **338.058,26** | **338.058,26** | **-107.601,32** | **-107.601,32** | **0,00** |
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 51.728,98 | 0,00 | 51.728,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.728,98 | 51.728,98 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 5.243,85 | 0,00 | 5.243,85 | 0,00 | 3.598,18 | 3.598,18 | 3.598,18 | 1.645,67 | 1.645,67 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 14.053,50 | 0,00 | 14.053,50 | 0,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 6.913,50 | 6.913,50 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **19.297,35** | **0,00** | **19.297,35** | **0,00** | **10.738,18** | **10.738,18** | **10.738,18** | **8.559,17** | **8.559,17** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 125.813,55 | 0,00 | 125.813,55 | 0,00 | 154.640,71 | 154.640,71 | 154.640,71 | -28.827,16 | -28.827,16 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 45.755,73 | 0,00 | 45.755,73 | 0,00 | 61.856,29 | 61.856,29 | 61.856,29 | -16.100,56 | -16.100,56 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **171.569,28** | **0,00** | **171.569,28** | **0,00** | **216.497,00** | **216.497,00** | **216.497,00** | **-44.927,72** | **-44.927,72** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **1.266.497,39** | **0,00** | **1.266.497,39** | **0,00** | **1.484.086,44** | **1.484.086,44** | **1.484.086,44** | **-217.589,05** | **-217.589,05** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.048,00 | 173.048,00 | 173.048,00 | -173.048,00 | -173.048,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **173.048,00** | **173.048,00** | **173.048,00** | **-173.048,00** | **-173.048,00** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.107,41 | 35.107,41 | 35.107,41 | -35.107,41 | -35.107,41 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **208.155,41** | **208.155,41** | **208.155,41** | **-208.155,41** | **-208.155,41** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.865,73 | 72.865,73 | 72.865,73 | -72.865,73 | -72.865,73 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 1.033.104,58 | 0,00 | 1.033.104,58 | 0,00 | 381.400,00 | 381.400,00 | 381.400,00 | 651.704,58 | 651.704,58 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 13.304,90 | 0,00 | 13.304,90 | 0,00 | 9.406,24 | 9.406,24 | 9.406,24 | 3.898,66 | 3.898,66 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 70.647,60 | 0,00 | 70.647,60 | 0,00 | 97.654,93 | 97.654,93 | 97.654,93 | -27.007,33 | -27.007,33 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 27.130,00 | 0,00 | 27.130,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.930,00 | 13.930,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **1.144.187,08** | **0,00** | **1.144.187,08** | **0,00** | **574.526,90** | **574.526,90** | **574.526,90** | **569.660,18** | **569.660,18** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **1.144.187,08** | **0,00** | **1.144.187,08** | **0,00** | **574.526,90** | **574.526,90** | **574.526,90** | **569.660,18** | **569.660,18** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 151.451,69 | 0,00 | 151.451,69 | 0,00 | 214.541,00 | 214.541,00 | 214.541,00 | -63.089,31 | -63.089,31 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 45.712,74 | 0,00 | 45.712,74 | 0,00 | 58.891,32 | 58.891,32 | 58.891,32 | -13.178,58 | -13.178,58 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **2.607.848,90** | **0,00** | **2.607.848,90** | **0,00** | **2.540.201,07** | **2.540.201,07** | **2.540.201,07** | **67.647,83** | **67.647,83** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 42.966,00 | 0,00 | 42.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.966,00 | 42.966,00 | 0,00 |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 5.390,00 | 0,00 | 5.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 | 5.390,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **48.356,00** | **0,00** | **48.356,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.356,00** | **48.356,00** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 558,60 | 0,00 | 558,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,60 | 558,60 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **558,60** | **0,00** | **558,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **558,60** | **558,60** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 4.230,38 | 0,00 | 4.230,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230,38 | 4.230,38 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 672,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 672,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **4.902,38** | **0,00** | **4.902,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.902,38** | **4.902,38** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 1.755,60 | 0,00 | 1.755,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,60 | 1.755,60 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **3.435,60** | **0,00** | **3.435,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.435,60** | **3.435,60** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 8.232,49 | 0,00 | 8.232,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.232,49 | 8.232,49 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 35.712,33 | 0,00 | 35.712,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.712,33 | 35.712,33 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **43.944,82** | **0,00** | **43.944,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.944,82** | **43.944,82** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **101.197,40** | **0,00** | **101.197,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **101.197,40** | **101.197,40** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.6.0 - Alquileres de Bienes Muebles | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| | 3.2.9.0 - Otros | 34.804,00 | 0,00 | 34.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.804,00 | 34.804,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **44.604,00** | **0,00** | **44.604,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.604,00** | **44.604,00** | **0,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.5.0 - De capacitación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -186.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.4.9.0 - Otros | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **28.000,00** | **0,00** | **28.000,00** | **186.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-158.200,00** | **28.000,00** | **0,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 25.690,00 | 0,00 | 25.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.690,00 | 25.690,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **25.690,00** | **0,00** | **25.690,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.690,00** | **25.690,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **98.294,00** | **0,00** | **98.294,00** | **186.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-87.906,00** | **98.294,00** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento | 16.212,00 | 0,00 | 16.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.212,00 | 16.212,00 | 0,00 |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 84.546,00 | 0,00 | 84.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.546,00 | 84.546,00 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **104.958,00** | **0,00** | **104.958,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104.958,00** | **104.958,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **104.958,00** | **0,00** | **104.958,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104.958,00** | **104.958,00** | **0,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 259.000,00 | 259.000,00 | 259.000,00 | 1.241.000,00 | 1.241.000,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **1.500.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **259.000,00** | **259.000,00** | **259.000,00** | **1.241.000,00** | **1.241.000,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **Transferencias** | **1.500.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **259.000,00** | **259.000,00** | **259.000,00** | **1.241.000,00** | **1.241.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **4.412.298,30** | **0,00** | **4.412.298,30** | **186.200,00** | **2.799.201,07** | **2.799.201,07** | **2.799.201,07** | **1.426.897,23** | **1.613.097,23** | **0,00** |
| **Total** | **Adultos Mayores** | **4.412.298,30** | **0,00** | **4.412.298,30** | **186.200,00** | **2.799.201,07** | **2.799.201,07** | **2.799.201,07** | **1.426.897,23** | **1.613.097,23** | **0,00** |
| **Apertura Programática:** | 26.00.00 - Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Derechos Humanos | | | | | | | | | | |
| | 26.02.00 - Dirección de Género | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.795,00 | 136.795,00 | 136.795,00 | -136.795,00 | -136.795,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 1.205.519,08 | 0,00 | 1.205.519,08 | 0,00 | 235.981,00 | 235.981,00 | 235.981,00 | 969.538,08 | 969.538,08 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **1.205.519,08** | **0,00** | **1.205.519,08** | **0,00** | **372.776,00** | **372.776,00** | **372.776,00** | **832.743,08** | **832.743,08** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 655.169,72 | 0,00 | 655.169,72 | 0,00 | 200.558,04 | 200.558,04 | 200.558,04 | 454.611,68 | 454.611,68 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 40.275,00 | 0,00 | 40.275,00 | 0,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 31.575,00 | 31.575,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 23.047,00 | 0,00 | 23.047,00 | 0,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 19.087,00 | 19.087,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **718.491,72** | **0,00** | **718.491,72** | **0,00** | **213.218,04** | **213.218,04** | **213.218,04** | **505.273,68** | **505.273,68** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 99.095,30 | 0,00 | 99.095,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.095,30 | 99.095,30 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 14.053,50 | 0,00 | 14.053,50 | 0,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 12.863,50 | 12.863,50 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **14.053,50** | **0,00** | **14.053,50** | **0,00** | **1.190,00** | **1.190,00** | **1.190,00** | **12.863,50** | **12.863,50** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 221.605,91 | 0,00 | 221.605,91 | 0,00 | 70.275,81 | 70.275,81 | 70.275,81 | 151.330,10 | 151.330,10 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 90.642,38 | 0,00 | 90.642,38 | 0,00 | 28.110,33 | 28.110,33 | 28.110,33 | 62.532,05 | 62.532,05 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **312.248,29** | **0,00** | **312.248,29** | **0,00** | **98.386,14** | **98.386,14** | **98.386,14** | **213.862,15** | **213.862,15** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **2.349.407,89** | **0,00** | **2.349.407,89** | **0,00** | **685.570,18** | **685.570,18** | **685.570,18** | **1.663.837,71** | **1.663.837,71** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 38.521,25 | 0,00 | 38.521,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.521,25 | 38.521,25 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 7.855,00 | 0,00 | 7.855,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 7.155,00 | 7.155,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **46.376,25** | **0,00** | **46.376,25** | **0,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **45.676,25** | **45.676,25** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **46.376,25** | **0,00** | **46.376,25** | **0,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **45.676,25** | **45.676,25** | **0,00** |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 77.888,36 | 0,00 | 77.888,36 | 0,00 | 34.553,42 | 34.553,42 | 34.553,42 | 43.334,94 | 43.334,94 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **2.473.672,50** | **0,00** | **2.473.672,50** | **0,00** | **720.823,60** | **720.823,60** | **720.823,60** | **1.752.848,90** | **1.752.848,90** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 16.745,00 | 0,00 | 16.745,00 | 0,00 | 5.179,56 | 5.172,66 | 0,00 | 11.565,44 | 11.572,34 | 5.172,66 |
| | 2.1.4.0 - Productos agroforestales | 39.404,00 | 0,00 | 39.404,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 28.204,00 | 28.204,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **56.149,00** | **0,00** | **56.149,00** | **0,00** | **16.379,56** | **16.372,66** | **11.200,00** | **39.769,44** | **39.776,34** | **5.172,66** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 48.452,80 | 0,00 | 48.452,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.452,80 | 48.452,80 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **76.452,80** | **0,00** | **76.452,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76.452,80** | **76.452,80** | **0,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.9.0 - Otros | 12.540,00 | 0,00 | 12.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.540,00 | 12.540,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **12.540,00** | **0,00** | **12.540,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.540,00** | **12.540,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 210,85 | 0,00 | 210,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,85 | 210,85 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **210,85** | **0,00** | **210,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **210,85** | **210,85** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 1.703,38 | 0,00 | 1.703,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.703,38 | 1.703,38 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **1.703,38** | **0,00** | **1.703,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.703,38** | **1.703,38** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **147.056,03** | **0,00** | **147.056,03** | **0,00** | **16.379,56** | **16.372,66** | **11.200,00** | **130.676,47** | **130.683,37** | **5.172,66** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| | 3.2.6.0 - Alquileres de Bienes Muebles | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 28.000,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 26.300,00 | 36.700,00 | 64.700,00 | 4.000,00 |
| | 3.2.9.0 - Otros | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **578.000,00** | **0,00** | **578.000,00** | **28.000,00** | **38.300,00** | **38.300,00** | **34.300,00** | **511.700,00** | **539.700,00** | **4.000,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.5.0 - De capacitación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.4.9.0 - Otros | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 11.000,00 | 354.500,00 | 354.500,00 | 19.500,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **385.000,00** | **0,00** | **385.000,00** | **11.400,00** | **30.500,00** | **30.500,00** | **11.000,00** | **343.100,00** | **354.500,00** | **19.500,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **-37.000,00** | **-37.000,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **963.000,00** | **0,00** | **963.000,00** | **39.400,00** | **105.800,00** | **105.800,00** | **82.300,00** | **817.800,00** | **857.200,00** | **23.500,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **Transferencias** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **4.083.728,53** | **0,00** | **4.083.728,53** | **39.400,00** | **843.003,16** | **842.996,26** | **814.323,60** | **3.201.325,37** | **3.240.732,27** | **28.672,66** |
| **Total** | **Dirección de Género** | **4.083.728,53** | **0,00** | **4.083.728,53** | **39.400,00** | **843.003,16** | **842.996,26** | **814.323,60** | **3.201.325,37** | **3.240.732,27** | **28.672,66** |

**Apertura Programática:** 26.00.00 - Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Derechos Humanos
26.03.00 - Dirección de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar

110 - Tesoro Municipal

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 732.242,58 | 0,00 | 732.242,58 | 0,00 | 351.462,00 | 351.462,00 | 351.462,00 | 380.780,58 | 380.780,58 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 714.800,53 | 0,00 | 714.800,53 | 0,00 | 602.782,66 | 602.782,66 | 602.782,66 | 112.017,87 | 112.017,87 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 1.915.669,92 | 0,00 | 1.915.669,92 | 0,00 | 920.204,97 | 920.204,97 | 920.204,97 | 995.464,95 | 995.464,95 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.588,00 | 158.588,00 | 158.588,00 | -158.588,00 | -158.588,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **3.362.713,03** | **0,00** | **3.362.713,03** | **0,00** | **2.033.037,63** | **2.033.037,63** | **2.033.037,63** | **1.329.675,40** | **1.329.675,40** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 707.123,23 | 0,00 | 707.123,23 | 0,00 | 448.983,18 | 448.983,18 | 448.983,18 | 258.140,05 | 258.140,05 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 90.625,00 | 0,00 | 90.625,00 | 0,00 | 117.250,00 | 117.250,00 | 117.250,00 | -26.625,00 | -26.625,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 51.925,00 | 0,00 | 51.925,00 | 0,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 11.125,00 | 11.125,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.8 - Adicional por Turno | 1.076.990,18 | 0,00 | 1.076.990,18 | 0,00 | 426.870,00 | 426.870,00 | 426.870,00 | 650.120,18 | 650.120,18 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **1.926.663,41** | **0,00** | **1.926.663,41** | **0,00** | **1.033.903,18** | **1.033.903,18** | **1.033.903,18** | **892.760,23** | **892.760,23** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 254.935,53 | 0,00 | 254.935,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.935,53 | 254.935,53 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 83.316,53 | 0,00 | 83.316,53 | 0,00 | 40.391,89 | 40.391,89 | 40.391,89 | 42.924,64 | 42.924,64 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 30.212,50 | 0,00 | 30.212,50 | 0,00 | 13.685,00 | 13.685,00 | 13.685,00 | 16.527,50 | 16.527,50 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **113.529,03** | **0,00** | **113.529,03** | **0,00** | **54.076,89** | **54.076,89** | **54.076,89** | **59.452,14** | **59.452,14** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 631.874,81 | 0,00 | 631.874,81 | 0,00 | 356.142,53 | 356.142,53 | 356.142,53 | 275.732,28 | 275.732,28 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 250.749,89 | 0,00 | 250.749,89 | 0,00 | 142.457,02 | 142.457,02 | 142.457,02 | 108.292,87 | 108.292,87 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **882.624,70** | **0,00** | **882.624,70** | **0,00** | **498.599,55** | **498.599,55** | **498.599,55** | **384.025,15** | **384.025,15** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **6.540.465,70** | **0,00** | **6.540.465,70** | **0,00** | **3.619.617,25** | **3.619.617,25** | **3.619.617,25** | **2.920.848,45** | **2.920.848,45** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.413,00 | 415.413,00 | 415.413,00 | -415.413,00 | -415.413,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **415.413,00** | **415.413,00** | **415.413,00** | **-415.413,00** | **-415.413,00** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.280,82 | 101.280,82 | 101.280,82 | -101.280,82 | -101.280,82 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **516.693,82** | **516.693,82** | **516.693,82** | **-516.693,82** | **-516.693,82** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.405,26 | 14.405,26 | 14.405,26 | -14.405,26 | -14.405,26 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 462.606,84 | 0,00 | 462.606,84 | 0,00 | 224.612,98 | 224.612,98 | 224.612,98 | 237.993,86 | 237.993,86 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 24.286,85 | 0,00 | 24.286,85 | 0,00 | 14.509,75 | 14.509,75 | 14.509,75 | 9.777,10 | 9.777,10 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.154,00 | 175.154,00 | 175.154,00 | -175.154,00 | -175.154,00 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 18.125,00 | 0,00 | 18.125,00 | 0,00 | 18.550,00 | 18.550,00 | 18.550,00 | -425,00 | -425,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **505.018,69** | **0,00** | **505.018,69** | **0,00** | **447.231,99** | **447.231,99** | **447.231,99** | **57.786,70** | **57.786,70** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **505.018,69** | **0,00** | **505.018,69** | **0,00** | **447.231,99** | **447.231,99** | **447.231,99** | **57.786,70** | **57.786,70** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 109.424,68 | 0,00 | 109.424,68 | 0,00 | 134.536,00 | 134.536,00 | 134.536,00 | -25.111,32 | -25.111,32 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 212.975,13 | 0,00 | 212.975,13 | 0,00 | 157.767,67 | 157.767,67 | 157.767,67 | 55.207,46 | 55.207,46 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Gastos en personal** | **7.367.884,20** | **0,00** | **7.367.884,20** | **0,00** | **4.875.846,73** | **4.875.846,73** | **4.875.846,73** | **2.492.037,47** | **2.492.037,47** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **-36.000,00** | **-36.000,00** | **0,00** |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.9.0 - Otros | 123.200,00 | 0,00 | 123.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.200,00 | 123.200,00 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **123.200,00** | **0,00** | **123.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **123.200,00** | **123.200,00** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 9.574,40 | 0,00 | 9.574,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.574,40 | 9.574,40 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **9.574,40** | **0,00** | **9.574,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.574,40** | **9.574,40** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.9.0 - Otros | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.020,00 | 840,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **840,00** | **0,00** | **840,00** | **2.860,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.020,00** | **840,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 37.349,56 | 0,00 | 37.349,56 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 35.349,56 | 35.349,56 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 12.066,60 | 0,00 | 12.066,60 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 10.966,60 | 10.966,60 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 4.060,00 | 0,00 | 4.060,00 | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 4.060,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **53.476,16** | **0,00** | **53.476,16** | **3.560,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **46.816,16** | **50.376,16** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **187.090,56** | **0,00** | **187.090,56** | **6.420,00** | **39.100,00** | **39.100,00** | **39.100,00** | **141.570,56** | **147.990,56** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.5.0 - De capacitación | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **25.200,00** | **0,00** | **25.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.200,00** | **25.200,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.1.0 - Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.940,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-31.940,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.998,67 | 281.998,67 | 281.998,67 | -281.998,67 | -281.998,67 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **281.998,67** | **281.998,67** | **281.998,67** | **-281.998,67** | **-281.998,67** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **25.200,00** | **0,00** | **25.200,00** | **31.940,00** | **281.998,67** | **281.998,67** | **281.998,67** | **-288.738,67** | **-256.798,67** | **0,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 2.067.000,00 | 0,00 | 2.067.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 1.974.000,00 | 1.974.000,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **2.067.000,00** | **0,00** | **2.067.000,00** | **0,00** | **93.000,00** | **93.000,00** | **93.000,00** | **1.974.000,00** | **1.974.000,00** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **2.067.000,00** | **0,00** | **2.067.000,00** | **0,00** | **93.000,00** | **93.000,00** | **93.000,00** | **1.974.000,00** | **1.974.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **9.647.174,76** | **0,00** | **9.647.174,76** | **38.360,00** | **5.289.945,40** | **5.289.945,40** | **5.289.945,40** | **4.318.869,36** | **4.357.229,36** | **0,00** |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.543,75 | 672.543,75 | 672.543,75 | -672.543,75 | -672.543,75 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **672.543,75** | **672.543,75** | **672.543,75** | **-672.543,75** | **-672.543,75** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **672.543,75** | **672.543,75** | **672.543,75** | **-672.543,75** | **-672.543,75** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **672.543,75** | **672.543,75** | **672.543,75** | **-672.543,75** | **-672.543,75** | **0,00** |
| **Total** | **Dirección de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar** | **9.647.174,76** | **0,00** | **9.647.174,76** | **38.360,00** | **5.962.489,15** | **5.962.489,15** | **5.962.489,15** | **3.646.325,61** | **3.684.685,61** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Apertura Programática:** | 26.00.00 - Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Derechos Humanos | | | | | | | | | | |
| | 26.04.00 - Dirección de Compromiso y Responsabilidad Ciudadana | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones | 801.674,64 | 0,00 | 801.674,64 | 176.314,36 | 451.477,88 | 450.948,59 | 258.413,29 | 173.882,40 | 350.726,05 | 192.535,30 |
| **Total** | **Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **801.674,64** | **0,00** | **801.674,64** | **176.314,36** | **451.477,88** | **450.948,59** | **258.413,29** | **173.882,40** | **350.726,05** | **192.535,30** |
| **Total** | **Transferencias** | **801.674,64** | **0,00** | **801.674,64** | **176.314,36** | **451.477,88** | **450.948,59** | **258.413,29** | **173.882,40** | **350.726,05** | **192.535,30** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **801.674,64** | **0,00** | **801.674,64** | **176.314,36** | **451.477,88** | **450.948,59** | **258.413,29** | **173.882,40** | **350.726,05** | **192.535,30** |
| **Total** | **Dirección de Compromiso y Responsabilidad Ciudadana** | **801.674,64** | **0,00** | **801.674,64** | **176.314,36** | **451.477,88** | **450.948,59** | **258.413,29** | **173.882,40** | **350.726,05** | **192.535,30** |
| **Apertura Programática:** | 26.00.00 - Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Derechos Humanos | | | | | | | | | | |
| | 26.05.00 - Dirección de Discapacidad | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 1.247.998,63 | 0,00 | 1.247.998,63 | 0,00 | 447.392,00 | 447.392,00 | 447.392,00 | 800.606,63 | 800.606,63 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 630.268,27 | 0,00 | 630.268,27 | 0,00 | 233.704,00 | 233.704,00 | 233.704,00 | 396.564,27 | 396.564,27 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 931.413,76 | 0,00 | 931.413,76 | 0,00 | 339.656,00 | 339.656,00 | 339.656,00 | 591.757,76 | 591.757,76 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 850.915,20 | 0,00 | 850.915,20 | 0,00 | 336.996,00 | 336.996,00 | 336.996,00 | 513.919,20 | 513.919,20 | 0,00 |
| **Total** | **Retribuciones del cargo** | **3.660.595,86** | **0,00** | **3.660.595,86** | **0,00** | **1.357.748,00** | **1.357.748,00** | **1.357.748,00** | **2.302.847,86** | **2.302.847,86** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 1.618.911,12 | 0,00 | 1.618.911,12 | 0,00 | 632.381,90 | 632.381,90 | 632.381,90 | 986.529,22 | 986.529,22 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 122.825,00 | 0,00 | 122.825,00 | 0,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | 70.625,00 | 70.625,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 65.565,00 | 0,00 | 65.565,00 | 0,00 | 23.760,00 | 23.760,00 | 23.760,00 | 41.805,00 | 41.805,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **1.807.301,12** | **0,00** | **1.807.301,12** | **0,00** | **708.341,90** | **708.341,90** | **708.341,90** | **1.098.959,22** | **1.098.959,22** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 273.821,14 | 0,00 | 273.821,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.821,14 | 273.821,14 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 65.255,06 | 0,00 | 65.255,06 | 0,00 | 25.172,21 | 25.172,21 | 25.172,21 | 40.082,85 | 40.082,85 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 41.160,50 | 0,00 | 41.160,50 | 0,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 34.020,50 | 34.020,50 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **106.415,56** | **0,00** | **106.415,56** | **0,00** | **32.312,21** | **32.312,21** | **32.312,21** | **74.103,35** | **74.103,35** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 713.228,67 | 0,00 | 713.228,67 | 0,00 | 290.033,14 | 290.033,14 | 290.033,14 | 423.195,53 | 423.195,53 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 250.841,34 | 0,00 | 250.841,34 | 0,00 | 101.126,22 | 101.126,22 | 101.126,22 | 149.715,12 | 149.715,12 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **964.070,01** | **0,00** | **964.070,01** | **0,00** | **391.159,36** | **391.159,36** | **391.159,36** | **572.910,65** | **572.910,65** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **6.812.203,69** | **0,00** | **6.812.203,69** | **0,00** | **2.489.561,47** | **2.489.561,47** | **2.489.561,47** | **4.322.642,22** | **4.322.642,22** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 403.585,00 | 0,00 | 403.585,00 | 0,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | 159.585,00 | 159.585,00 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 70.794,26 | 0,00 | 70.794,26 | 0,00 | 44.934,59 | 44.934,59 | 44.934,59 | 25.859,67 | 25.859,67 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 28.510,11 | 0,00 | 28.510,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.510,11 | 28.510,11 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 33.490,00 | 0,00 | 33.490,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 29.290,00 | 29.290,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **536.379,37** | **0,00** | **536.379,37** | **0,00** | **293.134,59** | **293.134,59** | **293.134,59** | **243.244,78** | **243.244,78** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **536.379,37** | **0,00** | **536.379,37** | **0,00** | **293.134,59** | **293.134,59** | **293.134,59** | **243.244,78** | **243.244,78** | **0,00** |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 222.488,13 | 0,00 | 222.488,13 | 0,00 | 109.658,66 | 109.658,66 | 109.658,66 | 112.829,47 | 112.829,47 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **7.571.071,19** | **0,00** | **7.571.071,19** | **0,00** | **2.892.354,72** | **2.892.354,72** | **2.892.354,72** | **4.678.716,47** | **4.678.716,47** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -839,13 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **839,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-839,13** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 4.701,48 | 0,00 | 4.701,48 | 0,00 | 2.300,50 | 2.300,50 | 2.300,50 | 2.400,98 | 2.400,98 | 0,00 |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 1.392,30 | 0,00 | 1.392,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,30 | 1.392,30 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 205,40 | 0,00 | 205,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,40 | 205,40 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **6.299,18** | **0,00** | **6.299,18** | **0,00** | **2.300,50** | **2.300,50** | **2.300,50** | **3.998,68** | **3.998,68** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,90 | 834,90 | 0,00 | -834,90 | -834,90 | 834,90 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 138,03 | 0,00 | 138,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,03 | 138,03 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 2.355,00 | 0,00 | 2.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.355,00 | 2.355,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **2.493,03** | **0,00** | **2.493,03** | **0,00** | **834,90** | **834,90** | **0,00** | **1.658,13** | **1.658,13** | **834,90** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso | 7.840,00 | 0,00 | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.840,00 | 7.840,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **10.640,00** | **0,00** | **10.640,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.640,00** | **10.640,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 2.786,67 | 0,00 | 2.786,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786,67 | 2.786,67 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 5.255,00 | 0,00 | 5.255,00 | 0,00 | 4.438,00 | 4.438,00 | 3.278,00 | 817,00 | 817,00 | 1.160,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 26.665,97 | 0,00 | 26.665,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.665,97 | 26.665,97 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 650,59 | 0,00 | 650,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,59 | 650,59 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.706,90 | 4.706,90 | 0,00 | -4.706,90 | -4.706,90 | 4.706,90 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **35.358,23** | **0,00** | **35.358,23** | **0,00** | **9.144,90** | **9.144,90** | **3.278,00** | **26.213,33** | **26.213,33** | **5.866,90** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Bienes de consumo** | **54.790,44** | **0,00** | **54.790,44** | **839,13** | **12.280,30** | **12.280,30** | **5.578,50** | **41.671,01** | **42.510,14** | **6.701,80** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales | 869.904,00 | 0,00 | 869.904,00 | 0,00 | 323.625,00 | 323.625,00 | 323.625,00 | 546.279,00 | 546.279,00 | 0,00 |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 1.316,00 | 0,00 | 1.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316,00 | 1.316,00 | 0,00 |
| | 3.2.6.0 - Alquileres de Bienes Muebles | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **941.220,00** | **0,00** | **941.220,00** | **9.000,00** | **323.625,00** | **323.625,00** | **323.625,00** | **608.595,00** | **617.595,00** | **0,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.800,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | -342.800,00 | -33.900,00 | 0,00 |
| | 3.4.5.0 - De capacitación | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 64.800,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 33.200,00 | 65.600,00 | 0,00 |
| | 3.4.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **98.000,00** | **0,00** | **98.000,00** | **12.500,00** | **407.600,00** | **66.300,00** | **66.300,00** | **-322.100,00** | **31.700,00** | **0,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 50.000,00 | -64.500,00 | -64.500,00 | 14.500,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.500,00** | **64.500,00** | **50.000,00** | **-64.500,00** | **-64.500,00** | **14.500,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **1.039.220,00** | **0,00** | **1.039.220,00** | **21.500,00** | **795.725,00** | **454.425,00** | **439.925,00** | **221.995,00** | **584.795,00** | **14.500,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 0,00 | -122.800,00 | -122.800,00 | 122.800,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.680,00 | 70.680,00 | 0,00 | -70.680,00 | -70.680,00 | 70.680,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.799,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.799,00** | **193.480,00** | **193.480,00** | **0,00** | **-198.279,00** | **-193.480,00** | **193.480,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.799,00** | **193.480,00** | **193.480,00** | **0,00** | **-198.279,00** | **-193.480,00** | **193.480,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 | 2.301.000,00 | 2.301.000,00 | 0,00 |
| | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **3.500.000,00** | **0,00** | **3.500.000,00** | **36.630,00** | **1.199.000,00** | **1.199.000,00** | **1.199.000,00** | **2.264.370,00** | **2.301.000,00** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **3.500.000,00** | **0,00** | **3.500.000,00** | **36.630,00** | **1.199.000,00** | **1.199.000,00** | **1.199.000,00** | **2.264.370,00** | **2.301.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **12.165.081,63** | **0,00** | **12.165.081,63** | **63.768,13** | **5.092.840,02** | **4.751.540,02** | **4.536.858,22** | **7.008.473,48** | **7.413.541,61** | **214.681,80** |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 5.134,00 | 5.134,00 | 0,00 | -8.884,00 | -5.134,00 | 5.134,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.750,00** | **5.134,00** | **5.134,00** | **0,00** | **-8.884,00** | **-5.134,00** | **5.134,00** |
| | **Total Transferencias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.750,00** | **5.134,00** | **5.134,00** | **0,00** | **-8.884,00** | **-5.134,00** | **5.134,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.750,00** | **5.134,00** | **5.134,00** | **0,00** | **-8.884,00** | **-5.134,00** | **5.134,00** |
| **Total** | **Dirección de Discapacidad** | **12.165.081,63** | **0,00** | **12.165.081,63** | **67.518,13** | **5.097.974,02** | **4.756.674,02** | **4.536.858,22** | **6.999.589,48** | **7.408.407,61** | **219.815,80** |

**Apertura Programática:** 26.00.00 - Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Derechos Humanos

26.06.00 - Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Servicios extraordinarios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** |
| | **Total Gastos en personal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 20.063,60 | 0,00 | 20.063,60 | 10.120,00 | 23.450,00 | 23.450,00 | 20.000,00 | -13.506,40 | -3.386,40 | 3.450,00 |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 38.095,20 | 0,00 | 38.095,20 | 0,00 | 29.141,89 | 29.141,89 | 29.141,89 | 8.953,31 | 8.953,31 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **58.158,80** | **0,00** | **58.158,80** | **10.120,00** | **52.591,89** | **52.591,89** | **49.141,89** | **-4.553,09** | **5.566,91** | **3.450,00** |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.1.0 - Hilados y telas | 481,74 | 0,00 | 481,74 | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | -1.348,26 | -1.348,26 | 0,00 |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| | 2.2.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **481,74** | **0,00** | **481,74** | **0,00** | **4.830,00** | **4.830,00** | **4.830,00** | **-4.348,26** | **-4.348,26** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 15.311,60 | 0,00 | 15.311,60 | 0,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 13.946,60 | 13.946,60 | 0,00 |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | -120,00 | -120,00 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 20.741,54 | 0,00 | 20.741,54 | 0,00 | 1.270,50 | 1.270,50 | 1.270,50 | 19.471,04 | 19.471,04 | 0,00 |
| | 2.3.9.0 - Otros | 198,52 | 0,00 | 198,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,52 | 198,52 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **36.251,66** | **0,00** | **36.251,66** | **0,00** | **2.755,50** | **2.755,50** | **2.755,50** | **33.496,16** | **33.496,16** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 3.104,86 | 0,00 | 3.104,86 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.504,86 | 1.504,86 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **3.104,86** | **0,00** | **3.104,86** | **0,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.504,86** | **1.504,86** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,10 | 1.730,10 | 1.730,10 | -1.730,10 | -1.730,10 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 30.236,64 | 0,00 | 30.236,64 | 0,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 29.046,64 | 29.046,64 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 4.186,00 | 0,00 | 4.186,00 | 0,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | -3.364,00 | -3.364,00 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 856,24 | 0,00 | 856,24 | 0,00 | 689,17 | 689,17 | 689,17 | 167,07 | 167,07 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **35.278,88** | **0,00** | **35.278,88** | **0,00** | **14.159,27** | **14.159,27** | **14.159,27** | **21.119,61** | **21.119,61** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 1.722,00 | 0,00 | 1.722,00 | 0,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | -618,00 | -618,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 1.204,00 | 0,00 | 1.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **2.926,00** | **0,00** | **2.926,00** | **0,00** | **2.340,00** | **2.340,00** | **2.340,00** | **586,00** | **586,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 16.411,83 | 0,00 | 16.411,83 | 0,00 | 10.635,00 | 10.635,00 | 10.635,00 | 5.776,83 | 5.776,83 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 75.344,44 | 0,00 | 75.344,44 | 0,00 | 12.378,50 | 12.378,50 | 12.378,50 | 62.965,94 | 62.965,94 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 11.759,67 | 0,00 | 11.759,67 | 620,00 | 6.607,13 | 6.607,13 | 3.965,60 | 4.532,54 | 5.152,54 | 2.641,53 |
| | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | 4.228,00 | 0,00 | 4.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.228,00 | 4.228,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 9.331,34 | 0,00 | 9.331,34 | 0,00 | 19.519,00 | 19.519,00 | 19.519,00 | -10.187,66 | -10.187,66 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 5.074,72 | 0,00 | 5.074,72 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 4.124,72 | 4.124,72 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **122.150,00** | **0,00** | **122.150,00** | **620,00** | **50.089,63** | **50.089,63** | **47.448,10** | **71.440,37** | **72.060,37** | **2.641,53** |
| | **Total Bienes de consumo** | **258.351,94** | **0,00** | **258.351,94** | **10.740,00** | **128.366,29** | **128.366,29** | **122.274,76** | **119.245,65** | **129.985,65** | **6.091,53** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 603.639,96 | 0,00 | 603.639,96 | 600.000,00 | 189.800,00 | 172.572,00 | 72.676,00 | -186.160,04 | 431.067,96 | 99.896,00 |
| | 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras | 33.138,00 | 0,00 | 33.138,00 | 0,00 | 19.465,40 | 12.362,70 | 8.811,35 | 13.672,60 | 20.775,30 | 3.551,35 |
| | 3.2.6.0 - Alquileres de Bienes Muebles | 6.511.200,00 | 0,00 | 6.511.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.511.200,00 | 6.511.200,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **7.147.977,96** | **0,00** | **7.147.977,96** | **600.000,00** | **209.265,40** | **184.934,70** | **81.487,35** | **6.338.712,56** | **6.963.043,26** | **103.447,35** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 5.082,00 | 0,00 | 5.082,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | -4.418,00 | -4.418,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **5.082,00** | **0,00** | **5.082,00** | **0,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **-5.918,00** | **-5.918,00** | **0,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.5.0 - De capacitación | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 90.600,00 | 1.090.845,00 | 702.745,00 | 702.745,00 | -1.136.445,00 | -657.745,00 | 0,00 |
| | 3.4.9.0 - Otros | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 660.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | -634.800,00 | -34.800,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **70.200,00** | **0,00** | **70.200,00** | **90.600,00** | **1.750.845,00** | **762.745,00** | **762.745,00** | **-1.771.245,00** | **-692.545,00** | **0,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.695,00 | 17.695,00 | 17.695,00 | -17.695,00 | -17.695,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.695,00** | **17.695,00** | **17.695,00** | **-17.695,00** | **-17.695,00** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.100,00 | 1.367.100,00 | 1.367.100,00 | -1.367.100,00 | -1.367.100,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.367.100,00** | **1.367.100,00** | **1.367.100,00** | **-1.367.100,00** | **-1.367.100,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **7.223.259,96** | **0,00** | **7.223.259,96** | **690.600,00** | **3.355.905,40** | **2.343.474,70** | **2.240.027,35** | **3.176.754,56** | **4.879.785,26** | **103.447,35** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | 4.246,42 | 0,00 | 4.246,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.246,42 | 4.246,42 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **4.246,42** | **0,00** | **4.246,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.246,42** | **4.246,42** | **0,00** |
| | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | 17.337,60 | 0,00 | 17.337,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.337,60 | 17.337,60 | 0,00 |
| | **Total Bienes de uso** | **21.584,02** | **0,00** | **21.584,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.584,02** | **21.584,02** | **0,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | 1.468.400,00 | 1.468.400,00 | 0,00 |
| | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | -75.600,00 | -75.600,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **1.500.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **107.200,00** | **107.200,00** | **107.200,00** | **1.392.800,00** | **1.392.800,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Transferencias** | **1.500.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **107.200,00** | **107.200,00** | **107.200,00** | **1.392.800,00** | **1.392.800,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **9.003.195,92** | **0,00** | **9.003.195,92** | **701.340,00** | **3.601.471,69** | **2.589.040,99** | **2.479.502,11** | **4.700.384,23** | **6.414.154,93** | **109.538,88** |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.581,25 | 646.581,25 | 646.581,25 | -646.581,25 | -646.581,25 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **646.581,25** | **646.581,25** | **646.581,25** | **-646.581,25** | **-646.581,25** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **646.581,25** | **646.581,25** | **646.581,25** | **-646.581,25** | **-646.581,25** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **646.581,25** | **646.581,25** | **646.581,25** | **-646.581,25** | **-646.581,25** | **0,00** |
| | 133 - De origen nacional | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -825,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.145,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-10.145,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | -480,00 | -480,00 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **480,00** | **480,00** | **480,00** | **-6.480,00** | **-480,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.484,50 | 3.274,50 | 3.274,50 | -3.484,50 | -3.274,50 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.870,00** | **3.484,50** | **3.274,50** | **3.274,50** | **-20.354,50** | **-3.274,50** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-6.350,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.386,50 | 11.896,50 | 11.896,50 | -12.386,50 | -11.896,50 | 0,00 |
| | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.302,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.070,00 | 99.290,00 | 99.290,00 | -102.070,00 | -99.290,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51.102,00** | **114.456,50** | **111.186,50** | **111.186,50** | **-165.558,50** | **-111.186,50** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94.467,00** | **118.421,00** | **114.941,00** | **114.941,00** | **-212.888,00** | **-114.941,00** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.970,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | -89.970,00 | -89.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.442,00 | 29.480,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | -222.922,00 | -29.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.960,00 | 267.900,00 | 267.900,00 | -267.960,00 | -267.900,00 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | -23.700,00 | -16.500,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.642,00** | **403.910,00** | **402.400,00** | **402.400,00** | **-604.552,00** | **-402.400,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.642,00** | **403.910,00** | **402.400,00** | **402.400,00** | **-604.552,00** | **-402.400,00** | **0,00** |
| **Total** | **133 - De origen nacional** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **295.109,00** | **522.331,00** | **517.341,00** | **517.341,00** | **-817.440,00** | **-517.341,00** | **0,00** |
| **Total** | **Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño** | **9.003.195,92** | **0,00** | **9.003.195,92** | **996.449,00** | **4.770.383,94** | **3.752.963,24** | **3.643.424,36** | **3.236.362,98** | **5.250.232,68** | **109.538,88** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Apertura Programática:** | 26.00.00 - Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Derechos Humanos | | | | | | | | | | |
| | 26.07.00 - Envión | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.097,00 | 62.097,00 | 62.097,00 | -62.097,00 | -62.097,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.374,00 | 37.374,00 | 37.374,00 | -37.374,00 | -37.374,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.852,00 | 34.852,00 | 34.852,00 | -34.852,00 | -34.852,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.624,00 | 56.624,00 | 56.624,00 | -56.624,00 | -56.624,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **190.947,00** | **190.947,00** | **190.947,00** | **-190.947,00** | **-190.947,00** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.013,02 | 45.013,02 | 45.013,02 | -45.013,02 | -45.013,02 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | -13.400,00 | -13.400,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.064,00 | 3.064,00 | 3.064,00 | -3.064,00 | -3.064,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61.477,02** | **61.477,02** | **61.477,02** | **-61.477,02** | **-61.477,02** | **0,00** |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931,46 | 931,46 | 931,46 | -931,46 | -931,46 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **931,46** | **931,46** | **931,46** | **-931,46** | **-931,46** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.889,74 | 120.889,74 | 120.889,74 | -120.889,74 | -120.889,74 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.802,44 | 43.802,44 | 43.802,44 | -43.802,44 | -43.802,44 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **164.692,18** | **164.692,18** | **164.692,18** | **-164.692,18** | **-164.692,18** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Personal permanente** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **418.047,66** | **418.047,66** | **418.047,66** | **-418.047,66** | **-418.047,66** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | -47.000,00 | -47.000,00 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.995,16 | 19.995,16 | 19.995,16 | -19.995,16 | -19.995,16 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.616,16 | 10.616,16 | 10.616,16 | -10.616,16 | -10.616,16 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77.611,32** | **77.611,32** | **77.611,32** | **-77.611,32** | **-77.611,32** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77.611,32** | **77.611,32** | **77.611,32** | **-77.611,32** | **-77.611,32** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.275,00 | 19.275,00 | 19.275,00 | -19.275,00 | -19.275,00 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.582,32 | 51.582,32 | 51.582,32 | -51.582,32 | -51.582,32 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **566.516,30** | **566.516,30** | **566.516,30** | **-566.516,30** | **-566.516,30** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 27.989,00 | 0,00 | 27.989,00 | 16.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.096,00 | 27.989,00 | 0,00 |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 3.942,00 | 0,00 | 3.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.942,00 | 3.942,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **31.931,00** | **0,00** | **31.931,00** | **16.893,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.038,00** | **31.931,00** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 24.947,16 | 0,00 | 24.947,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.947,16 | 24.947,16 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 2.148,00 | 0,00 | 2.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **27.095,16** | **0,00** | **27.095,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.095,16** | **27.095,16** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 3.760,00 | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760,00 | 3.760,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **3.760,00** | **0,00** | **3.760,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.760,00** | **3.760,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 1.568,00 | 0,00 | 1.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.568,00 | 1.568,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **1.568,00** | **0,00** | **1.568,00** | **1.560,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8,00** | **1.568,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.280,00 | 10.280,00 | 10.280,00 | -10.280,00 | -10.280,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 356,67 | 0,00 | 356,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,67 | 356,67 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.730,00 | 1.201,00 | 1.200,10 | 1.200,10 | -5.931,00 | -1.200,10 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **356,67** | **0,00** | **356,67** | **4.730,00** | **11.481,00** | **11.480,10** | **11.480,10** | **-15.854,33** | **-11.123,43** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 21.155,91 | 0,00 | 21.155,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.155,91 | 21.155,91 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 12.375,34 | 0,00 | 12.375,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.375,34 | 12.375,34 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.043,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.043,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | 5.236,00 | 0,00 | 5.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.236,00 | 5.236,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **38.767,25** | **0,00** | **38.767,25** | **55.083,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-16.315,79** | **38.767,25** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **103.478,08** | **0,00** | **103.478,08** | **78.266,04** | **11.481,00** | **11.480,10** | **11.480,10** | **13.731,04** | **91.997,98** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **42.500,00** | **0,00** | **42.500,00** | **0,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **-32.500,00** | **-32.500,00** | **0,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.5.0 - De capacitación | 39.200,00 | 0,00 | 39.200,00 | 0,00 | 32.400,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 6.800,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **39.200,00** | **0,00** | **39.200,00** | **0,00** | **32.400,00** | **16.200,00** | **16.200,00** | **6.800,00** | **23.000,00** | **0,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **81.700,00** | **0,00** | **81.700,00** | **4.900,00** | **107.400,00** | **91.200,00** | **91.200,00** | **-30.600,00** | **-9.500,00** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -153.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **288.820,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-288.820,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **288.820,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-288.820,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **185.178,08** | **0,00** | **185.178,08** | **371.986,04** | **685.397,30** | **669.196,40** | **669.196,40** | **-872.205,26** | **-484.018,32** | **0,00** |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 578.315,20 | 0,00 | 578.315,20 | 0,00 | 158.382,00 | 158.382,00 | 158.382,00 | 419.933,20 | 419.933,20 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 196.022,00 | 0,00 | 196.022,00 | 0,00 | 94.861,00 | 94.861,00 | 94.861,00 | 101.161,00 | 101.161,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 784.414,00 | 0,00 | 784.414,00 | 0,00 | 111.946,00 | 111.946,00 | 111.946,00 | 672.468,00 | 672.468,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 446.208,00 | 0,00 | 446.208,00 | 0,00 | 144.319,00 | 144.319,00 | 144.319,00 | 301.889,00 | 301.889,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **2.004.959,20** | **0,00** | **2.004.959,20** | **0,00** | **509.508,00** | **509.508,00** | **509.508,00** | **1.495.451,20** | **1.495.451,20** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 454.776,91 | 0,00 | 454.776,91 | 0,00 | 116.127,10 | 116.127,10 | 116.127,10 | 338.649,81 | 338.649,81 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 119.250,00 | 0,00 | 119.250,00 | 0,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 91.850,00 | 91.850,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 52.186,00 | 0,00 | 52.186,00 | 0,00 | 9.734,00 | 9.734,00 | 9.734,00 | 42.452,00 | 42.452,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **626.212,91** | **0,00** | **626.212,91** | **0,00** | **153.261,10** | **153.261,10** | **153.261,10** | **472.951,81** | **472.951,81** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 139.857,68 | 0,00 | 139.857,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.857,68 | 139.857,68 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 8.619,29 | 0,00 | 8.619,29 | 0,00 | 2.375,72 | 2.375,72 | 2.375,72 | 6.243,57 | 6.243,57 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 39.345,00 | 0,00 | 39.345,00 | 0,00 | 5.355,00 | 5.355,00 | 5.355,00 | 33.990,00 | 33.990,00 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **47.964,29** | **0,00** | **47.964,29** | **0,00** | **7.730,72** | **7.730,72** | **7.730,72** | **40.233,57** | **40.233,57** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 356.966,51 | 0,00 | 356.966,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.966,51 | 356.966,51 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 127.307,61 | 0,00 | 127.307,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.307,61 | 127.307,61 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **484.274,12** | **0,00** | **484.274,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **484.274,12** | **484.274,12** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **3.303.268,20** | **0,00** | **3.303.268,20** | **0,00** | **670.499,82** | **670.499,82** | **670.499,82** | **2.632.768,38** | **2.632.768,38** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 156.100,00 | 0,00 | 156.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.100,00 | 156.100,00 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 23.678,71 | 0,00 | 23.678,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.678,71 | 23.678,71 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 103.666,88 | 0,00 | 103.666,88 | 0,00 | 30.086,46 | 30.086,46 | 30.086,46 | 73.580,42 | 73.580,42 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 75.350,00 | 0,00 | 75.350,00 | 0,00 | 10.650,00 | 10.650,00 | 10.650,00 | 64.700,00 | 64.700,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **358.795,59** | **0,00** | **358.795,59** | **0,00** | **40.736,46** | **40.736,46** | **40.736,46** | **318.059,13** | **318.059,13** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **358.795,59** | **0,00** | **358.795,59** | **0,00** | **40.736,46** | **40.736,46** | **40.736,46** | **318.059,13** | **318.059,13** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 247.757,00 | 0,00 | 247.757,00 | 0,00 | 83.035,00 | 83.035,00 | 83.035,00 | 164.722,00 | 164.722,00 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 126.395,72 | 0,00 | 126.395,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.395,72 | 126.395,72 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **4.036.216,51** | **0,00** | **4.036.216,51** | **0,00** | **794.271,28** | **794.271,28** | **794.271,28** | **3.241.945,23** | **3.241.945,23** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.116,00 | 4.116,00 | 4.116,00 | -4.116,00 | -4.116,00 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.624,00 | 2.624,00 | 2.624,00 | -2.624,00 | -2.624,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.740,00** | **6.740,00** | **6.740,00** | **-6.740,00** | **-6.740,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.607,50 | 12.607,50 | 12.607,50 | -12.607,50 | -12.607,50 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.607,50** | **12.607,50** | **12.607,50** | **-12.607,50** | **-12.607,50** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.347,50** | **19.347,50** | **19.347,50** | **-19.347,50** | **-19.347,50** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.375,00 | 84.375,00 | 84.375,00 | -84.375,00 | -84.375,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios básicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84.375,00** | **84.375,00** | **84.375,00** | **-84.375,00** | **-84.375,00** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 1.587.300,00 | 0,00 | 1.587.300,00 | 0,00 | 461.623,50 | 461.623,50 | 461.623,50 | 1.125.676,50 | 1.125.676,50 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **1.587.300,00** | **0,00** | **1.587.300,00** | **0,00** | **461.623,50** | **461.623,50** | **461.623,50** | **1.125.676,50** | **1.125.676,50** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **1.587.300,00** | **0,00** | **1.587.300,00** | **0,00** | **545.998,50** | **545.998,50** | **545.998,50** | **1.041.301,50** | **1.041.301,50** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **5.623.516,51** | **0,00** | **5.623.516,51** | **0,00** | **1.359.617,28** | **1.359.617,28** | **1.359.617,28** | **4.263.899,23** | **4.263.899,23** | **0,00** |
| **Total** | **Envión** | **5.808.694,59** | **0,00** | **5.808.694,59** | **371.986,04** | **2.045.014,58** | **2.028.813,68** | **2.028.813,68** | **3.391.693,97** | **3.779.880,91** | **0,00** |

**Apertura Programática:** 26.00.00 - Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Derechos Humanos

26.09.00 - Autonomía Joven

110 - Tesoro Municipal

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.350,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.350,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.660,00 | 62.660,00 | 62.660,00 | -62.660,00 | -62.660,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62.660,00** | **62.660,00** | **62.660,00** | **-62.660,00** | **-62.660,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62.660,00** | **62.660,00** | **62.660,00** | **-62.660,00** | **-62.660,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.350,00** | **62.660,00** | **62.660,00** | **62.660,00** | **-68.010,00** | **-62.660,00** | **0,00** |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.5.0 - De capacitación | 1.248.000,00 | 0,00 | 1.248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248.000,00 | 1.248.000,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **1.248.000,00** | **0,00** | **1.248.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.248.000,00** | **1.248.000,00** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.140,00 | 602.140,00 | 602.140,00 | -602.140,00 | -602.140,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **602.140,00** | **602.140,00** | **602.140,00** | **-602.140,00** | **-602.140,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **1.248.000,00** | **0,00** | **1.248.000,00** | **0,00** | **602.140,00** | **602.140,00** | **602.140,00** | **645.860,00** | **645.860,00** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **1.248.000,00** | **0,00** | **1.248.000,00** | **0,00** | **602.140,00** | **602.140,00** | **602.140,00** | **645.860,00** | **645.860,00** | **0,00** |
| **Total** | **Autonomía Joven** | **1.248.000,00** | **0,00** | **1.248.000,00** | **5.350,00** | **664.800,00** | **664.800,00** | **664.800,00** | **577.850,00** | **583.200,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Apertura Programática:** | 26.00.00 - Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Derechos Humanos | | | | | | | | | | |
| | 26.10.00 - Crianza sin Violencia | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.5.0 - De capacitación | 222.300,00 | 0,00 | 222.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.300,00 | 222.300,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **222.300,00** | **0,00** | **222.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **222.300,00** | **222.300,00** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.400,00 | 194.400,00 | 194.400,00 | -194.400,00 | -194.400,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **194.400,00** | **194.400,00** | **194.400,00** | **-194.400,00** | **-194.400,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **222.300,00** | **0,00** | **222.300,00** | **0,00** | **194.400,00** | **194.400,00** | **194.400,00** | **27.900,00** | **27.900,00** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **222.300,00** | **0,00** | **222.300,00** | **0,00** | **194.400,00** | **194.400,00** | **194.400,00** | **27.900,00** | **27.900,00** | **0,00** |
| **Total** | **Crianza sin Violencia** | **222.300,00** | **0,00** | **222.300,00** | **0,00** | **194.400,00** | **194.400,00** | **194.400,00** | **27.900,00** | **27.900,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Apertura Programática:** | 26.00.00 - Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Derechos Humanos | | | | | | | | | | |
| | 26.11.00 - Operadores de Calle | | | | | | | | | | |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.5.0 - De capacitación | 585.000,00 | 0,00 | 585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **585.000,00** | **0,00** | **585.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **585.000,00** | **585.000,00** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519.000,00 | 519.000,00 | 519.000,00 | -519.000,00 | -519.000,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **519.000,00** | **519.000,00** | **519.000,00** | **-519.000,00** | **-519.000,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **585.000,00** | **0,00** | **585.000,00** | **0,00** | **519.000,00** | **519.000,00** | **519.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **585.000,00** | **0,00** | **585.000,00** | **0,00** | **519.000,00** | **519.000,00** | **519.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **Operadores de Calle** | **585.000,00** | **0,00** | **585.000,00** | **0,00** | **519.000,00** | **519.000,00** | **519.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **0,00** |
| **Apertura Programática:** | 26.00.00 - Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Derechos Humanos | | | | | | | | | | |
| | 26.14.00 - Unidad Ejecutora SAE | | | | | | | | | | |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 2.347.604,95 | 0,00 | 2.347.604,95 | 173.450.367,29 | 133.447.230,95 | 85.589.822,81 | 70.046.736,60 | -304.549.993,29 | -83.242.217,86 | 15.543.086,21 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **2.347.604,95** | **0,00** | **2.347.604,95** | **173.450.367,29** | **133.447.230,95** | **85.589.822,81** | **70.046.736,60** | **-304.549.993,29** | **-83.242.217,86** | **15.543.086,21** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 74.277.130,15 | 0,00 | 74.277.130,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.277.130,15 | 74.277.130,15 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Otros bienes de consumo** | **74.277.130,15** | **0,00** | **74.277.130,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74.277.130,15** | **74.277.130,15** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **76.624.735,10** | **0,00** | **76.624.735,10** | **173.450.367,29** | **133.447.230,95** | **85.589.822,81** | **70.046.736,60** | **-230.272.863,14** | **-8.965.087,71** | **15.543.086,21** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.9.0 - Otros | 195.017.820,00 | 0,00 | 195.017.820,00 | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 194.873.820,00 | 194.873.820,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **195.017.820,00** | **0,00** | **195.017.820,00** | **0,00** | **144.000,00** | **144.000,00** | **144.000,00** | **194.873.820,00** | **194.873.820,00** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 | 432.000,00 | 432.000,00 | -432.000,00 | -432.000,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **432.000,00** | **432.000,00** | **432.000,00** | **-432.000,00** | **-432.000,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **195.017.820,00** | **0,00** | **195.017.820,00** | **0,00** | **576.000,00** | **576.000,00** | **576.000,00** | **194.441.820,00** | **194.441.820,00** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 51.938,90 | 0,00 | 51.938,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.938,90 | 51.938,90 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **51.938,90** | **0,00** | **51.938,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51.938,90** | **51.938,90** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **51.938,90** | **0,00** | **51.938,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51.938,90** | **51.938,90** | **0,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.4.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, | | | | | | | | | | |
| | 5.4.7.0 - Transferencias a entes de gobiernos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -542.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos de capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **542.062,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-542.062,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **542.062,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-542.062,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **271.694.494,00** | **0,00** | **271.694.494,00** | **173.992.429,29** | **134.023.230,95** | **86.165.822,81** | **70.622.736,60** | **-36.321.166,24** | **185.528.671,19** | **15.543.086,21** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **Unidad Ejecutora SAE** | **271.694.494,00** | **0,00** | **271.694.494,00** | **173.992.429,29** | **134.023.230,95** | **86.165.822,81** | **70.622.736,60** | **-36.321.166,24** | **185.528.671,19** | **15.543.086,21** |
| **Apertura Programática:** | 26.00.00 - Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Derechos Humanos | | | | | | | | | | |
| | 26.15.00 - Unidad Ejecutora Centros de Integración Comunitaria | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 40.787,78 | 0,00 | 40.787,78 | 3.370,00 | 2.569,92 | 2.569,92 | 2.569,92 | 34.847,86 | 38.217,86 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **40.787,78** | **0,00** | **40.787,78** | **3.370,00** | **2.569,92** | **2.569,92** | **2.569,92** | **34.847,86** | **38.217,86** | **0,00** |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.9.0 - Otros | 16.541,00 | 0,00 | 16.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.541,00 | 16.541,00 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **16.541,00** | **0,00** | **16.541,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.541,00** | **16.541,00** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 4.291,14 | 0,00 | 4.291,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.291,14 | 4.291,14 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 49.350,94 | 0,00 | 49.350,94 | 0,00 | 3.495,67 | 3.495,67 | 2.400,00 | 45.855,27 | 45.855,27 | 1.095,67 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **53.642,08** | **0,00** | **53.642,08** | **0,00** | **3.495,67** | **3.495,67** | **2.400,00** | **50.146,41** | **50.146,41** | **1.095,67** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **2.170,00** | **0,00** | **2.170,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.170,00** | **2.170,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 1.885,62 | 0,00 | 1.885,62 | 0,00 | 3.052,75 | 3.052,75 | 1.320,00 | -1.167,13 | -1.167,13 | 1.732,75 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 13.865,60 | 0,00 | 13.865,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.865,60 | 13.865,60 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 1.739,90 | 0,00 | 1.739,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.739,90 | 1.739,90 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **17.491,12** | **0,00** | **17.491,12** | **0,00** | **3.052,75** | **3.052,75** | **1.320,00** | **14.438,37** | **14.438,37** | **1.732,75** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | 0,00 |
| | 2.6.9.0 - Otros | 2.794,40 | 0,00 | 2.794,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.794,40 | 2.794,40 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **2.794,40** | **0,00** | **2.794,40** | **0,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **594,40** | **594,40** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 394,80 | 0,00 | 394,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,80 | 394,80 | 0,00 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 7.280,00 | 0,00 | 7.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.280,00 | 7.280,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 10.203,92 | 0,00 | 10.203,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.203,92 | 10.203,92 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 8.467,55 | 0,00 | 8.467,55 | 520,00 | 9.451,49 | 9.451,49 | 9.451,49 | -1.503,94 | -983,94 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **26.388,27** | **0,00** | **26.388,27** | **520,00** | **9.451,49** | **9.451,49** | **9.451,49** | **16.416,78** | **16.936,78** | **0,00** |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.461,54 | 4.461,54 | 4.461,54 | -4.461,54 | -4.461,54 | 0,00 |
| | **Total Minerales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.461,54** | **4.461,54** | **4.461,54** | **-4.461,54** | **-4.461,54** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 18.795,10 | 0,00 | 18.795,10 | 0,00 | 7.915,30 | 7.915,30 | 5.830,00 | 10.879,80 | 10.879,80 | 2.085,30 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 11.182,16 | 0,00 | 11.182,16 | 11.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,16 | 11.182,16 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 61.789,57 | 0,00 | 61.789,57 | 13.996,08 | 576,00 | 576,00 | 576,00 | 47.217,49 | 61.213,57 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 1.689,62 | 0,00 | 1.689,62 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 989,62 | 989,62 | 700,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 18.178,58 | 0,00 | 18.178,58 | 7.540,00 | 2.523,06 | 2.523,06 | 2.523,06 | 8.115,52 | 15.655,52 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **111.635,03** | **0,00** | **111.635,03** | **32.552,08** | **11.714,36** | **11.714,36** | **8.929,06** | **67.368,59** | **99.920,67** | **2.785,30** |
| | **Total Bienes de consumo** | **271.449,68** | **0,00** | **271.449,68** | **36.442,08** | **36.945,73** | **36.945,73** | **31.332,01** | **198.061,87** | **234.503,95** | **5.613,72** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529,68 | 2.529,68 | 0,00 | -2.529,68 | -2.529,68 | 2.529,68 |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 11.480,00 | 0,00 | 11.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.480,00 | 11.480,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.9.0 - Otros | 1.650.700,00 | 0,00 | 1.650.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.700,00 | 1.650.700,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **1.662.180,00** | **0,00** | **1.662.180,00** | **0,00** | **2.529,68** | **2.529,68** | **0,00** | **1.659.650,32** | **1.659.650,32** | **2.529,68** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.5.0 - De capacitación | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 10.600,00 | 48.750,00 | 21.950,00 | 21.950,00 | 240.650,00 | 278.050,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **10.600,00** | **48.750,00** | **21.950,00** | **21.950,00** | **240.650,00** | **278.050,00** | **0,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | 2.900,00 |
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 16.593,40 | 0,00 | 16.593,40 | 0,00 | 49.534,00 | 49.307,00 | 49.307,00 | -32.940,60 | -32.713,60 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **16.593,40** | **0,00** | **16.593,40** | **0,00** | **52.434,00** | **52.207,00** | **49.307,00** | **-35.840,60** | **-35.613,60** | **2.900,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **1.978.773,40** | **0,00** | **1.978.773,40** | **10.600,00** | **103.713,68** | **76.686,68** | **71.257,00** | **1.864.459,72** | **1.902.086,72** | **5.429,68** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | -13.200,00 | -13.200,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.200,00** | **13.200,00** | **13.200,00** | **-13.200,00** | **-13.200,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.200,00** | **13.200,00** | **13.200,00** | **-13.200,00** | **-13.200,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **2.250.223,08** | **0,00** | **2.250.223,08** | **47.042,08** | **153.859,41** | **126.832,41** | **115.789,01** | **2.049.321,59** | **2.123.390,67** | **11.043,40** |
| **Total** | **Unidad Ejecutora Centros de Integración Comunitaria** | **2.250.223,08** | **0,00** | **2.250.223,08** | **47.042,08** | **153.859,41** | **126.832,41** | **115.789,01** | **2.049.321,59** | **2.123.390,67** | **11.043,40** |

**Apertura Programática:** 26.00.00 - Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Derechos Humanos

26.17.00 - Hogar de Protección Integral

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,00 | 542,00 | 542,00 | -542,00 | -542,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.292,00** | **2.292,00** | **2.292,00** | **-2.292,00** | **-2.292,00** | **0,00** |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | -595,00 | -595,00 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **595,00** | **595,00** | **595,00** | **-595,00** | **-595,00** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.887,00** | **2.887,00** | **2.887,00** | **-2.887,00** | **-2.887,00** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.822,00 | 18.822,00 | 18.822,00 | -18.822,00 | -18.822,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.822,00** | **18.822,00** | **18.822,00** | **-18.822,00** | **-18.822,00** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.965,58 | 4.965,58 | 4.965,58 | -4.965,58 | -4.965,58 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.787,58** | **23.787,58** | **23.787,58** | **-23.787,58** | **-23.787,58** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.598,00 | 9.598,00 | 9.598,00 | -9.598,00 | -9.598,00 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | -1.850,00 | -1.850,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.448,00** | **11.448,00** | **11.448,00** | **-11.448,00** | **-11.448,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.448,00** | **11.448,00** | **11.448,00** | **-11.448,00** | **-11.448,00** | **0,00** |
| | **Total Gastos en personal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38.122,58** | **38.122,58** | **38.122,58** | **-38.122,58** | **-38.122,58** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 36.918,00 | 112.166,24 | 111.533,94 | 40.867,03 | 3.850.915,76 | 3.888.466,06 | 70.666,91 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 95.046,08 | 0,00 | 95.046,08 | 0,00 | 39.594,00 | 39.594,00 | 39.594,00 | 55.452,08 | 55.452,08 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **4.095.046,08** | **0,00** | **4.095.046,08** | **36.918,00** | **151.760,24** | **151.127,94** | **80.461,03** | **3.906.367,84** | **3.943.918,14** | **70.666,91** |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.3.0 - Confecciones textiles | 80.360,09 | 0,00 | 80.360,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.360,09 | 80.360,09 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **80.360,09** | **0,00** | **80.360,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80.360,09** | **80.360,09** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 1.944,68 | 0,00 | 1.944,68 | 0,00 | 5.542,15 | 4.782,52 | 3.520,00 | -3.597,47 | -2.837,84 | 1.262,52 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **1.944,68** | **0,00** | **1.944,68** | **0,00** | **5.542,15** | **4.782,52** | **3.520,00** | **-3.597,47** | **-2.837,84** | **1.262,52** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 7.791,00 | 0,00 | 7.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.791,00 | 7.791,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **7.791,00** | **0,00** | **7.791,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.791,00** | **7.791,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.922,00 | 12.922,00 | 1.880,00 | -12.922,00 | -12.922,00 | 11.042,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 3.290,00 | 0,00 | 3.290,00 | 0,00 | 12.110,60 | 12.110,60 | 1.100,00 | -8.820,60 | -8.820,60 | 11.010,60 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 3.429,72 | 0,00 | 3.429,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.429,72 | 3.429,72 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **9.029,72** | **0,00** | **9.029,72** | **0,00** | **25.032,60** | **25.032,60** | **2.980,00** | **-16.002,88** | **-16.002,88** | **22.052,60** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.664,10 | 3.645,04 | 3.645,04 | -3.664,10 | -3.645,04 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 4.942,00 | 0,00 | 4.942,00 | 0,00 | 54.858,10 | 54.858,10 | 54.858,10 | -49.916,10 | -49.916,10 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **4.942,00** | **0,00** | **4.942,00** | **0,00** | **58.522,20** | **58.503,14** | **58.503,14** | **-53.580,20** | **-53.561,14** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 30.135,17 | 0,00 | 30.135,17 | 0,00 | 57.509,15 | 57.509,15 | 12.630,00 | -27.373,98 | -27.373,98 | 44.879,15 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 6.562,00 | 0,00 | 6.562,00 | 0,00 | 4.142,04 | 4.141,47 | 1.090,89 | 2.419,96 | 2.420,53 | 3.050,58 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | 40.824,16 | 0,00 | 40.824,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.824,16 | 40.824,16 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.885,00 | 18.885,00 | 0,00 | -18.885,00 | -18.885,00 | 18.885,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **79.201,33** | **0,00** | **79.201,33** | **0,00** | **82.536,19** | **82.535,62** | **15.720,89** | **-3.334,86** | **-3.334,29** | **66.814,73** |
| | **Total Bienes de consumo** | **4.278.314,90** | **0,00** | **4.278.314,90** | **36.918,00** | **323.393,38** | **321.981,82** | **161.185,06** | **3.918.003,52** | **3.956.333,08** | **160.796,76** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | -2.750,00 | -2.750,00 | 2.750,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **2.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **2.750,00** | **2.750,00** | **0,00** | **1.997.250,00** | **1.997.250,00** | **2.750,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **2.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **2.750,00** | **2.750,00** | **0,00** | **1.997.250,00** | **1.997.250,00** | **2.750,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **6.278.314,90** | **0,00** | **6.278.314,90** | **36.918,00** | **364.265,96** | **362.854,40** | **199.307,64** | **5.877.130,94** | **5.915.460,50** | **163.546,76** |
| **Total** | **Hogar de Protección Integral** | **6.278.314,90** | **0,00** | **6.278.314,90** | **36.918,00** | **364.265,96** | **362.854,40** | **199.307,64** | **5.877.130,94** | **5.915.460,50** | **163.546,76** |
| **Total** | **Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Derechos Humanos** | **328.200.180,35** | **0,00** | **328.200.180,35** | **175.957.966,90** | **157.889.100,12** | **108.627.795,63** | **92.359.556,62** | **-5.646.886,67** | **219.572.384,72** | **16.268.239,01** |
| **Total** | **Secretaría de Desarrollo Social** | **442.057.921,84** | **0,00** | **442.057.921,84** | **186.566.806,11** | **192.307.310,97** | **141.810.038,99** | **122.307.351,37** | **63.183.804,76** | **300.247.882,85** | **19.502.687,62** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jurisdicción:** 1110122000 - Sec. de Planeamiento, Movilidad y Obras Psblicas | | | | | | | | | | | |
| **Apertura Programtica:01.00.00 - Administración y Conducción Planeamiento, Movilidad y Obras Psblicas** | | | | | | | | | | | |
| 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 8.151.545,45 | 0,00 | 8.151.545,45 | 0,00 | 3.139.532,00 | 3.139.532,00 | 3.139.532,00 | 5.012.013,45 | 5.012.013,45 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 12.439.293,52 | 0,00 | 12.439.293,52 | 0,00 | 4.372.040,77 | 4.372.040,77 | 4.372.040,77 | 8.067.252,75 | 8.067.252,75 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 3.221.313,44 | 0,00 | 3.221.313,44 | 0,00 | 1.342.044,00 | 1.342.044,00 | 1.342.044,00 | 1.879.269,44 | 1.879.269,44 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 1.427.518,75 | 0,00 | 1.427.518,75 | 0,00 | 585.513,00 | 585.513,00 | 585.513,00 | 842.005,75 | 842.005,75 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 2.886.093,79 | 0,00 | 2.886.093,79 | 0,00 | 765.745,13 | 765.745,13 | 765.745,13 | 2.120.348,66 | 2.120.348,66 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 1.569.931,14 | 0,00 | 1.569.931,14 | 0,00 | 542.366,00 | 542.366,00 | 542.366,00 | 1.027.565,14 | 1.027.565,14 | 0,00 |
| **Total Retribuciones del cargo** | | **29.695.696,09** | **0,00** | **29.695.696,09** | **0,00** | **10.747.240,90** | **10.747.240,90** | **10.747.240,90** | **18.948.455,19** | **18.948.455,19** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 7.966.705,06 | 0,00 | 7.966.705,06 | 0,00 | 3.065.589,73 | 3.065.589,73 | 3.065.589,73 | 4.901.115,33 | 4.901.115,33 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 686.439,17 | 0,00 | 686.439,17 | 0,00 | 332.716,67 | 332.716,67 | 332.716,67 | 353.722,50 | 353.722,50 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 377.293,39 | 0,00 | 377.293,39 | 0,00 | 145.385,06 | 145.385,06 | 145.385,06 | 231.908,33 | 231.908,33 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 46.941,67 | 0,00 | 46.941,67 | 0,00 | 9.282,45 | 9.282,45 | 9.282,45 | 37.659,22 | 37.659,22 | 0,00 |
| **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | | **9.077.379,29** | **0,00** | **9.077.379,29** | **0,00** | **3.552.973,91** | **3.552.973,91** | **3.552.973,91** | **5.524.405,38** | **5.524.405,38** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 2.220.789,40 | 0,00 | 2.220.789,40 | 0,00 | 12.871,54 | 12.871,54 | 12.871,54 | 2.207.917,86 | 2.207.917,86 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 280.976,57 | 0,00 | 280.976,57 | 0,00 | 105.537,35 | 105.537,35 | 105.537,35 | 175.439,22 | 175.439,22 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.5.4 - Bonificación Tiempo Pleno | 2.714,69 | 0,00 | 2.714,69 | 0,00 | 592,00 | 592,00 | 592,00 | 2.122,69 | 2.122,69 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 250.968,82 | 0,00 | 250.968,82 | 0,00 | 46.687,67 | 46.687,67 | 46.687,67 | 204.281,15 | 204.281,15 | 0,00 |
| | 1.1.5.7 - Bloqueo de Título | 5.614.105,40 | 0,00 | 5.614.105,40 | 0,00 | 2.061.949,52 | 2.061.949,52 | 2.061.949,52 | 3.552.155,88 | 3.552.155,88 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **6.148.765,48** | **0,00** | **6.148.765,48** | **0,00** | **2.214.766,54** | **2.214.766,54** | **2.214.766,54** | **3.933.998,94** | **3.933.998,94** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 5.173.115,05 | 0,00 | 5.173.115,05 | 0,00 | 2.011.070,81 | 2.011.070,81 | 2.011.070,81 | 3.162.044,24 | 3.162.044,24 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 2.049.245,77 | 0,00 | 2.049.245,77 | 0,00 | 804.428,30 | 804.428,30 | 804.428,30 | 1.244.817,47 | 1.244.817,47 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **7.222.360,82** | **0,00** | **7.222.360,82** | **0,00** | **2.815.499,11** | **2.815.499,11** | **2.815.499,11** | **4.406.861,71** | **4.406.861,71** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **54.364.991,08** | **0,00** | **54.364.991,08** | **0,00** | **19.343.352,00** | **19.343.352,00** | **19.343.352,00** | **35.021.639,08** | **35.021.639,08** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 689.215,55 | 0,00 | 689.215,55 | 0,00 | 319.517,40 | 319.517,40 | 319.517,40 | 369.698,15 | 369.698,15 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **689.215,55** | **0,00** | **689.215,55** | **0,00** | **319.517,40** | **319.517,40** | **319.517,40** | **369.698,15** | **369.698,15** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 133.714,68 | 0,00 | 133.714,68 | 0,00 | 46.781,96 | 46.781,96 | 46.781,96 | 86.932,72 | 86.932,72 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **822.930,23** | **0,00** | **822.930,23** | **0,00** | **366.299,36** | **366.299,36** | **366.299,36** | **456.630,87** | **456.630,87** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 388.238,83 | 0,00 | 388.238,83 | 0,00 | 74.259,32 | 74.259,32 | 74.259,32 | 313.979,51 | 313.979,51 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 3.196.921,10 | 0,00 | 3.196.921,10 | 0,00 | 945.705,43 | 945.705,43 | 945.705,43 | 2.251.215,67 | 2.251.215,67 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 299.713,01 | 0,00 | 299.713,01 | 0,00 | 195.163,54 | 195.163,54 | 195.163,54 | 104.549,47 | 104.549,47 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 638.432,51 | 0,00 | 638.432,51 | 0,00 | 141.656,78 | 141.656,78 | 141.656,78 | 496.775,73 | 496.775,73 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 267.942,83 | 0,00 | 267.942,83 | 0,00 | 41.013,33 | 41.013,33 | 41.013,33 | 226.929,50 | 226.929,50 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **4.791.248,28** | **0,00** | **4.791.248,28** | **0,00** | **1.397.798,40** | **1.397.798,40** | **1.397.798,40** | **3.393.449,88** | **3.393.449,88** | **0,00** |
| | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario | 22.017,49 | 0,00 | 22.017,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.017,49 | 22.017,49 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Servicios extraordinarios** | **4.813.265,77** | **0,00** | **4.813.265,77** | **0,00** | **1.397.798,40** | **1.397.798,40** | **1.397.798,40** | **3.415.467,37** | **3.415.467,37** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 1.126.532,91 | 0,00 | 1.126.532,91 | 0,00 | 526.741,00 | 526.741,00 | 526.741,00 | 599.791,91 | 599.791,91 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 1.573.115,02 | 0,00 | 1.573.115,02 | 0,00 | 818.689,46 | 818.689,46 | 818.689,46 | 754.425,56 | 754.425,56 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **62.700.835,01** | **0,00** | **62.700.835,01** | **0,00** | **22.452.880,22** | **22.452.880,22** | **22.452.880,22** | **40.247.954,79** | **40.247.954,79** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.560,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-40.560,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.2.0 - Papel para computación | 11.776,25 | 0,00 | 11.776,25 | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | -6.023,75 | -6.023,75 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 6.109,95 | 0,00 | 6.109,95 | 0,00 | 1.240,00 | 1.239,70 | 1.239,70 | 4.869,95 | 4.870,25 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **17.886,20** | **0,00** | **17.886,20** | **0,00** | **19.040,00** | **19.039,70** | **19.039,70** | **-1.153,80** | **-1.153,50** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 1.732,64 | 0,00 | 1.732,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,64 | 1.732,64 | 0,00 |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.483,27 | 262.865,02 | 262.865,02 | 247.815,02 | -606.348,29 | -262.865,02 | 15.050,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **1.732,64** | **0,00** | **1.732,64** | **343.483,27** | **262.865,02** | **262.865,02** | **247.815,02** | **-604.615,65** | **-261.132,38** | **15.050,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 22.140,78 | 0,00 | 22.140,78 | 0,00 | 27.129,96 | 27.129,96 | 27.129,96 | -4.989,18 | -4.989,18 | 0,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,00 | 2.919,00 | 2.919,00 | -4.440,00 | -2.919,00 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 11.408,88 | 0,00 | 11.408,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.408,88 | 11.408,88 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 9.702,00 | 0,00 | 9.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.702,00 | 9.702,00 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 2.195,20 | 0,00 | 2.195,20 | 0,00 | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 | 805,20 | 2.195,20 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **45.446,86** | **0,00** | **45.446,86** | **0,00** | **33.459,96** | **30.048,96** | **30.048,96** | **11.986,90** | **15.397,90** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 13.039,02 | 0,00 | 13.039,02 | 2.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 8.139,02 | 11.039,02 | 2.000,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 28.086,80 | 0,00 | 28.086,80 | 0,00 | 23.409,00 | 23.409,00 | 23.409,00 | 4.677,80 | 4.677,80 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 4.822,66 | 0,00 | 4.822,66 | 0,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | 7.690,00 | -5.737,34 | -5.737,34 | 2.870,00 |
| | **Total productos metálicos** | **45.948,48** | **0,00** | **45.948,48** | **2.900,00** | **35.969,00** | **35.969,00** | **31.099,00** | **7.079,48** | **9.979,48** | **4.870,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 5.628,65 | 0,00 | 5.628,65 | 0,00 | 3.559,00 | 2.669,00 | 2.669,00 | 2.069,65 | 2.959,65 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | -3.240,00 | -1.250,00 | 1.250,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 43.278,97 | 0,00 | 43.278,97 | 0,00 | 17.054,46 | 17.054,46 | 0,00 | 26.224,51 | 26.224,51 | 17.054,46 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 2.008.928,85 | 0,00 | 2.008.928,85 | 8.933,00 | 120.650,00 | 119.961,00 | 57.510,00 | 1.879.345,85 | 1.888.967,85 | 62.451,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 68.404,00 | 0,00 | 68.404,00 | 0,00 | 36.182,81 | 36.182,81 | 36.182,81 | 32.221,19 | 32.221,19 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **2.126.240,47** | **0,00** | **2.126.240,47** | **10.923,00** | **178.696,27** | **177.117,27** | **96.361,81** | **1.936.621,20** | **1.949.123,20** | **80.755,46** |
| | **Total Bienes de consumo** | **2.237.254,65** | **0,00** | **2.237.254,65** | **397.866,27** | **530.030,25** | **525.039,95** | **424.364,49** | **1.309.358,13** | **1.712.214,70** | **100.675,46** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 452.882,61 | 0,00 | 452.882,61 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.882,61 | 452.882,61 | 0,00 |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 73.048,40 | 0,00 | 73.048,40 | 117.764,00 | 113.606,20 | 113.606,20 | 75.406,20 | -158.321,80 | -40.557,80 | 38.200,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 1.644.227,76 | 0,00 | 1.644.227,76 | 0,00 | 87.836,00 | 87.836,00 | 10.406,00 | 1.556.391,76 | 1.556.391,76 | 77.430,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 9.604,00 | 0,00 | 9.604,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.604,00 | 7.604,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **2.179.762,77** | **0,00** | **2.179.762,77** | **282.764,00** | **203.442,20** | **203.442,20** | **87.812,20** | **1.693.556,57** | **1.976.320,57** | **115.630,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.940,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-10.940,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **2.179.762,77** | **0,00** | **2.179.762,77** | **293.704,00** | **203.442,20** | **203.442,20** | **87.812,20** | **1.682.616,57** | **1.976.320,57** | **115.630,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.033.766,06 | 58.200.000,00 | 58.200.000,00 | -149.033.766,06 | -58.200.000,00 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **149.033.766,06** | **58.200.000,00** | **58.200.000,00** | **-149.033.766,06** | **-58.200.000,00** | **0,00** |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.350,00 | 61.350,00 | 61.350,00 | -61.350,00 | -61.350,00 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 102.325,00 | 0,00 | 102.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.325,00 | 102.325,00 | 0,00 |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.289,10 | 46.289,10 | 46.289,10 | -46.289,10 | -46.289,10 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **102.325,00** | **0,00** | **102.325,00** | **0,00** | **107.639,10** | **107.639,10** | **107.639,10** | **-5.314,10** | **-5.314,10** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **102.325,00** | **0,00** | **102.325,00** | **0,00** | **149.141.405,16** | **58.307.639,10** | **58.307.639,10** | **-149.039.080,16** | **-58.205.314,10** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **67.220.177,43** | **0,00** | **67.220.177,43** | **691.570,27** | **172.327.757,83** | **81.489.001,47** | **81.272.696,01** | **-105.799.150,67** | **-14.268.824,04** | **216.305,46** |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 5.233.800,00 | 0,00 | 5.233.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.233.800,00 | 5.233.800,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **5.233.800,00** | **0,00** | **5.233.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.233.800,00** | **5.233.800,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **5.233.800,00** | **0,00** | **5.233.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.233.800,00** | **5.233.800,00** | **0,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610.400,00 | 1.610.400,00 | 1.610.400,00 | -1.610.400,00 | -1.610.400,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.610.400,00** | **1.610.400,00** | **1.610.400,00** | **-1.610.400,00** | **-1.610.400,00** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.610.400,00** | **1.610.400,00** | **1.610.400,00** | **-1.610.400,00** | **-1.610.400,00** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **5.233.800,00** | **0,00** | **5.233.800,00** | **0,00** | **1.610.400,00** | **1.610.400,00** | **1.610.400,00** | **3.623.400,00** | **3.623.400,00** | **0,00** |
| | 133 - De origen nacional | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.598.476,84 | 22.949.649,52 | 22.949.649,52 | -104.598.476,84 | -22.949.649,52 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104.598.476,84** | **22.949.649,52** | **22.949.649,52** | **-104.598.476,84** | **-22.949.649,52** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104.598.476,84** | **22.949.649,52** | **22.949.649,52** | **-104.598.476,84** | **-22.949.649,52** | **0,00** |
| **Total** | **133 - De origen nacional** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104.598.476,84** | **22.949.649,52** | **22.949.649,52** | **-104.598.476,84** | **-22.949.649,52** | **0,00** |
| **Total** | **Administración y Conducción Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas** | **72.453.977,43** | **0,00** | **72.453.977,43** | **691.570,27** | **278.536.634,67** | **106.049.050,99** | **105.832.745,53** | **-206.774.227,51** | **-33.595.073,56** | **216.305,46** |
| **Apertura Programática:** | 19.00.00 - Subsecretaría de Obras Sanitarias | | | | | | | | | | |
| | 19.01.00 - Mantenimiento Servicios Sanitarios | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 1.470.950,30 | 0,00 | 1.470.950,30 | 0,00 | 655.267,00 | 655.267,00 | 655.267,00 | 815.683,30 | 815.683,30 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 1.027.550,15 | 0,00 | 1.027.550,15 | 0,00 | 237.204,00 | 237.204,00 | 237.204,00 | 790.346,15 | 790.346,15 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 503.454,91 | 0,00 | 503.454,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.454,91 | 503.454,91 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **3.001.955,36** | **0,00** | **3.001.955,36** | **0,00** | **892.471,00** | **892.471,00** | **892.471,00** | **2.109.484,36** | **2.109.484,36** | **0,00** |
| | 1.1.2.0 - Retribuciones a Personal Servicios | | | | | | | | | | |
| | 1.1.2.4 - Nivel 4- Ord. 3250/94 | 35.039.471,06 | 0,00 | 35.039.471,06 | 0,00 | 12.860.430,42 | 12.860.430,42 | 12.860.430,42 | 22.179.040,64 | 22.179.040,64 | 0,00 |
| | 1.1.2.5 - Nivel 5 - Ord. 3250/94 | 7.406.461,96 | 0,00 | 7.406.461,96 | 0,00 | 2.749.058,68 | 2.749.058,68 | 2.749.058,68 | 4.657.403,28 | 4.657.403,28 | 0,00 |
| | 1.1.2.6 - Nivel 6- Ord. 3250/94 | 6.023.277,84 | 0,00 | 6.023.277,84 | 0,00 | 2.049.012,80 | 2.049.012,80 | 2.049.012,80 | 3.974.265,04 | 3.974.265,04 | 0,00 |
| | 1.1.2.7 - Nivel 7- Ord. 3250/94 | 1.306.112,09 | 0,00 | 1.306.112,09 | 0,00 | 475.454,73 | 475.454,73 | 475.454,73 | 830.657,36 | 830.657,36 | 0,00 |

Municipalidad de Junín

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Retribuciones a Personal Servicios Sanitarios** | | **49.775.322,95** | **0,00** | **49.775.322,95** | **0,00** | **18.133.956,63** | **18.133.956,63** | **18.133.956,63** | **31.641.366,32** | **31.641.366,32** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 14.107.819,12 | 0,00 | 14.107.819,12 | 0,00 | 5.465.110,64 | 5.465.110,64 | 5.465.110,64 | 8.642.708,48 | 8.642.708,48 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 1.402.575,00 | 0,00 | 1.402.575,00 | 0,00 | 531.100,00 | 531.100,00 | 531.100,00 | 871.475,00 | 871.475,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 519.609,65 | 0,00 | 519.609,65 | 0,00 | 191.070,00 | 191.070,00 | 191.070,00 | 328.539,65 | 328.539,65 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 31.978,21 | 0,00 | 31.978,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.978,21 | 31.978,21 | 0,00 |
| | 1.1.3.8 - Adicional por Turno | 24.613.428,73 | 0,00 | 24.613.428,73 | 0,00 | 9.537.711,18 | 9.537.711,18 | 9.537.711,18 | 15.075.717,55 | 15.075.717,55 | 0,00 |
| | 1.1.3.9 - Tareas Peligrosas | 6.421.826,58 | 0,00 | 6.421.826,58 | 0,00 | 2.364.151,34 | 2.364.151,34 | 2.364.151,34 | 4.057.675,24 | 4.057.675,24 | 0,00 |
| **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | | **47.097.237,29** | **0,00** | **47.097.237,29** | **0,00** | **18.089.143,16** | **18.089.143,16** | **18.089.143,16** | **29.008.094,13** | **29.008.094,13** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 6.102.633,33 | 0,00 | 6.102.633,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.102.633,33 | 6.102.633,33 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.1 - Adicional por Turnos | 2.069.113,29 | 0,00 | 2.069.113,29 | 0,00 | 710.459,69 | 710.459,69 | 710.459,69 | 1.358.653,60 | 1.358.653,60 | 0,00 |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 55.382,99 | 0,00 | 55.382,99 | 0,00 | 11.329,87 | 11.329,87 | 11.329,87 | 44.053,12 | 44.053,12 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 478.875,50 | 0,00 | 478.875,50 | 0,00 | 179.690,00 | 179.690,00 | 179.690,00 | 299.185,50 | 299.185,50 | 0,00 |
| | 1.1.5.7 - Bloqueo de Título | 740.727,65 | 0,00 | 740.727,65 | 0,00 | 259.236,00 | 259.236,00 | 259.236,00 | 481.491,65 | 481.491,65 | 0,00 |
| **Total Otros gastos en personal** | | **3.344.099,43** | **0,00** | **3.344.099,43** | **0,00** | **1.160.715,56** | **1.160.715,56** | **1.160.715,56** | **2.183.383,87** | **2.183.383,87** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 14.639.691,27 | 0,00 | 14.639.691,27 | 0,00 | 5.762.957,41 | 5.762.957,41 | 5.762.957,41 | 8.876.733,86 | 8.876.733,86 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 5.655.573,63 | 0,00 | 5.655.573,63 | 0,00 | 2.276.098,09 | 2.276.098,09 | 2.276.098,09 | 3.379.475,54 | 3.379.475,54 | 0,00 |
| **Total Contribuciones patronales** | | **20.295.264,90** | **0,00** | **20.295.264,90** | **0,00** | **8.039.055,50** | **8.039.055,50** | **8.039.055,50** | **12.256.209,40** | **12.256.209,40** | **0,00** |
| | 1.1.7.0 - Complementos | | | | | | | | | | |
| | 1.1.7.3 - Adicional Desobstructor | 3.101.387,28 | 0,00 | 3.101.387,28 | 0,00 | 1.169.739,86 | 1.169.739,86 | 1.169.739,86 | 1.931.647,42 | 1.931.647,42 | 0,00 |
| | 1.1.7.4 - Adicional Llaveros | 606.913,54 | 0,00 | 606.913,54 | 0,00 | 195.584,00 | 195.584,00 | 195.584,00 | 411.329,54 | 411.329,54 | 0,00 |
| | 1.1.7.5 - Tareas Complementarias | 18.764.598,43 | 0,00 | 18.764.598,43 | 0,00 | 7.948.407,15 | 7.948.407,15 | 7.948.407,15 | 10.816.191,28 | 10.816.191,28 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Complementos** | **22.472.899,25** | **0,00** | **22.472.899,25** | **0,00** | **9.313.731,01** | **9.313.731,01** | **9.313.731,01** | **13.159.168,24** | **13.159.168,24** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **152.089.412,51** | **0,00** | **152.089.412,51** | **0,00** | **55.629.072,86** | **55.629.072,86** | **55.629.072,86** | **96.460.339,65** | **96.460.339,65** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 512.731,06 | 0,00 | 512.731,06 | 0,00 | 151.134,00 | 151.134,00 | 151.134,00 | 361.597,06 | 361.597,06 | 0,00 |
| | 1.3.1.4 - Retribución por gastos licencias de | 12.923,46 | 0,00 | 12.923,46 | 0,00 | 2.465,00 | 2.465,00 | 2.465,00 | 10.458,46 | 10.458,46 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 822.343,62 | 0,00 | 822.343,62 | 0,00 | 456.982,27 | 456.982,27 | 456.982,27 | 365.361,35 | 365.361,35 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 9.257,50 | 0,00 | 9.257,50 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 8.557,50 | 8.557,50 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **1.357.255,64** | **0,00** | **1.357.255,64** | **0,00** | **611.281,27** | **611.281,27** | **611.281,27** | **745.974,37** | **745.974,37** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **1.357.255,64** | **0,00** | **1.357.255,64** | **0,00** | **611.281,27** | **611.281,27** | **611.281,27** | **745.974,37** | **745.974,37** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 1.727.750,01 | 0,00 | 1.727.750,01 | 0,00 | 577.572,00 | 577.572,00 | 577.572,00 | 1.150.178,01 | 1.150.178,01 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 5.070.192,20 | 0,00 | 5.070.192,20 | 0,00 | 2.458.922,23 | 2.458.922,23 | 2.458.922,23 | 2.611.269,97 | 2.611.269,97 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **160.244.610,36** | **0,00** | **160.244.610,36** | **0,00** | **59.276.848,36** | **59.276.848,36** | **59.276.848,36** | **100.967.762,00** | **100.967.762,00** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -890,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **890,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-890,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.1.0 - Hilados y telas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | -220,00 | -220,00 | 0,00 |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.809,50 | 56.809,50 | 0,00 | -56.809,50 | -56.809,50 | 56.809,50 |
| | 2.2.3.0 - Confecciones textiles | 16.261,32 | 0,00 | 16.261,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.261,32 | 16.261,32 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **16.261,32** | **0,00** | **16.261,32** | **0,00** | **57.029,50** | **57.029,50** | **220,00** | **-40.768,18** | **-40.768,18** | **56.809,50** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.195,00 | 6.195,00 | 0,00 | -6.195,00 | -6.195,00 | 6.195,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.3.2.0 - Papel para computación | 12.324,28 | 0,00 | 12.324,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.324,28 | 12.324,28 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 10.769,32 | 0,00 | 10.769,32 | 0,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 8.294,32 | 8.294,32 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **23.093,60** | **0,00** | **23.093,60** | **0,00** | **8.670,00** | **8.670,00** | **2.475,00** | **14.423,60** | **14.423,60** | **6.195,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.0 - Artículos de cuero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.930,00 | 10.930,00 | 0,00 | -10.930,00 | -10.930,00 | 10.930,00 |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 926.168,16 | 0,00 | 926.168,16 | 288.457,54 | 44.799,74 | 44.799,74 | 23.223,56 | 592.910,88 | 881.368,42 | 21.576,18 |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 677.234,88 | 0,00 | 677.234,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677.234,88 | 677.234,88 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **1.603.403,04** | **0,00** | **1.603.403,04** | **288.457,54** | **55.729,74** | **55.729,74** | **23.223,56** | **1.259.215,76** | **1.547.673,30** | **32.506,18** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 1.156.443,82 | 0,00 | 1.156.443,82 | 0,00 | 514.764,66 | 514.764,66 | 513.882,33 | 641.679,16 | 641.679,16 | 882,33 |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 9.324,00 | 0,00 | 9.324,00 | 0,00 | 4.565,20 | 4.565,20 | 4.565,20 | 4.758,80 | 4.758,80 | 0,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 4.301,20 | 0,00 | 4.301,20 | 390,00 | 2.252,50 | 2.252,50 | 2.252,50 | 1.658,70 | 2.048,70 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 53.340,32 | 0,00 | 53.340,32 | 6.782,36 | 70.784,77 | 70.784,77 | 70.224,77 | -24.226,81 | -17.444,45 | 560,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 516.754,62 | 0,00 | 516.754,62 | 11.280,00 | 204.630,00 | 204.630,00 | 0,00 | 300.844,62 | 312.124,62 | 204.630,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 876.171,47 | 0,00 | 876.171,47 | 6.850,00 | 350.515,91 | 229.721,15 | 124.712,00 | 518.805,56 | 646.450,32 | 105.009,15 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 5.399,49 | 0,00 | 5.399,49 | 26.176,52 | 13.750,34 | 13.750,34 | 1.969,10 | -34.527,37 | -8.350,85 | 11.781,24 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **2.621.734,92** | **0,00** | **2.621.734,92** | **51.478,88** | **1.161.263,38** | **1.040.468,62** | **717.605,90** | **1.408.992,66** | **1.581.266,30** | **322.862,72** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 83.247,31 | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | -146.247,31 | -63.000,00 | 0,00 |
| | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 0,00 | -49.900,00 | -49.900,00 | 49.900,00 |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 104.671,20 | 0,00 | 104.671,20 | 9.705,90 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 9.965,30 | 19.671,20 | 85.000,00 |
| | 2.6.9.0 - Otros | 4.130,00 | 0,00 | 4.130,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 2.570,00 | 2.570,00 | 1.560,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **164.801,20** | **0,00** | **164.801,20** | **92.953,21** | **255.460,00** | **255.460,00** | **119.000,00** | **-183.612,01** | **-90.658,80** | **136.460,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 570.411,11 | 0,00 | 570.411,11 | 10.460,00 | 204.169,00 | 204.168,85 | 350,00 | 355.782,11 | 366.242,26 | 203.818,85 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 27.568,52 | 0,00 | 27.568,52 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.568,52 | 18.568,52 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 733,00 | 0,00 | 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,00 | 733,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 203.407,95 | 0,00 | 203.407,95 | 2.300,00 | 122.870,08 | 122.869,84 | 121.878,16 | 78.237,87 | 80.538,11 | 991,68 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 453.337,10 | 0,00 | 453.337,10 | 19.664,60 | 376.232,61 | 376.232,61 | 231.026,26 | 57.439,89 | 77.104,49 | 145.206,35 |
| | **Total productos metálicos** | **1.255.457,68** | **0,00** | **1.255.457,68** | **32.424,60** | **712.271,69** | **712.271,30** | **362.254,42** | **510.761,39** | **543.186,38** | **350.016,88** |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 100.031,41 | 0,00 | 100.031,41 | 19.592,95 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 60.438,46 | 80.031,41 | 20.000,00 |
| | **Total Minerales** | **100.031,41** | **0,00** | **100.031,41** | **19.592,95** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **60.438,46** | **80.031,41** | **20.000,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 20.645,04 | 0,00 | 20.645,04 | 1.230,00 | 15.511,54 | 15.511,54 | 15.511,54 | 3.903,50 | 5.133,50 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 13.279,00 | 0,00 | 13.279,00 | 0,00 | 51.280,50 | 51.280,50 | 0,00 | -38.001,50 | -38.001,50 | 51.280,50 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 506.634,00 | 0,00 | 506.634,00 | 66.798,81 | 334.361,13 | 334.341,54 | 234.076,08 | 105.474,06 | 172.292,46 | 100.265,46 |
| | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 1.007.529,61 | 0,00 | 1.007.529,61 | 16.823,61 | 1.503.324,63 | 1.503.324,62 | 410.660,16 | -512.618,63 | -495.795,01 | 1.092.664,46 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 25.407,10 | 0,00 | 25.407,10 | 1.600,00 | 82.851,43 | 82.851,43 | 27.993,19 | -59.044,33 | -57.444,33 | 54.858,24 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **1.574.614,75** | **0,00** | **1.574.614,75** | **87.194,42** | **1.987.329,23** | **1.987.309,63** | **688.240,97** | **-499.908,90** | **-412.694,88** | **1.299.068,66** |
| | **Total Bienes de consumo** | **7.359.397,92** | **0,00** | **7.359.397,92** | **572.991,60** | **4.257.753,54** | **4.136.938,79** | **1.913.019,85** | **2.528.652,78** | **3.222.459,13** | **2.223.918,94** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.200,00 | 1.330.200,00 | 400.200,00 | -1.330.200,00 | -1.330.200,00 | 930.000,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.330.200,00** | **1.330.200,00** | **400.200,00** | **-1.330.200,00** | **-1.330.200,00** | **930.000,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 636.750,00 | 636.750,00 | 456.750,00 | -1.266.750,00 | -636.750,00 | 180.000,00 |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 4.159.016,20 | 0,00 | 4.159.016,20 | 169.700,00 | 4.464.891,94 | 4.464.891,94 | 3.142.250,71 | -475.575,74 | -305.875,74 | 1.322.641,23 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 5.359.968,00 | 0,00 | 5.359.968,00 | 71.539,58 | 1.960.200,00 | 1.960.199,99 | 1.030.300,00 | 3.328.228,42 | 3.399.768,01 | 929.899,99 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 27.440,00 | 0,00 | 27.440,00 | 29.708,25 | 8.164,00 | 8.164,00 | 3.300,00 | -10.432,25 | 19.276,00 | 4.864,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **9.546.424,20** | **0,00** | **9.546.424,20** | **900.947,83** | **7.070.005,94** | **7.070.005,93** | **4.632.600,71** | **1.575.470,43** | **2.476.418,27** | **2.437.405,22** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados | 65.738,40 | 0,00 | 65.738,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.738,40 | 65.738,40 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **65.738,40** | **0,00** | **65.738,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65.738,40** | **65.738,40** | **0,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.1.0 - Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | -48.400,00 | -48.400,00 | 0,00 |
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.424,94 | 3.424,94 | 3.424,94 | -3.424,94 | -3.424,94 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51.824,94** | **51.824,94** | **51.824,94** | **-51.824,94** | **-51.824,94** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **9.612.162,60** | **0,00** | **9.612.162,60** | **900.947,83** | **8.452.030,88** | **8.452.030,87** | **5.084.625,65** | **259.183,89** | **1.160.131,73** | **3.367.405,22** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 157.500,00 | 0,00 | -157.500,00 | -157.500,00 | 157.500,00 |
| | **Total Construcciones** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **157.500,00** | **157.500,00** | **0,00** | **-157.500,00** | **-157.500,00** | **157.500,00** |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción | 328.215,00 | 0,00 | 328.215,00 | 340.700,00 | 371.000,00 | 371.000,00 | 371.000,00 | -383.485,00 | -42.785,00 | 0,00 |
| | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.580.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.999,00 | 371.999,00 | 371.999,00 | -371.999,00 | -371.999,00 | 0,00 |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 77.667,00 | 0,00 | 77.667,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.333,00 | 77.667,00 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 121.569,00 | 0,00 | 121.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.569,00 | 121.569,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **527.451,00** | **0,00** | **527.451,00** | **12.064.700,00** | **742.999,00** | **742.999,00** | **742.999,00** | **-12.280.248,00** | **-215.548,00** | **0,00** |
| | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.154,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Bienes de uso** | **527.451,00** | **0,00** | **527.451,00** | **12.094.854,00** | **900.499,00** | **900.499,00** | **742.999,00** | **-12.467.902,00** | **-373.048,00** | **157.500,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **177.743.621,88** | **0,00** | **177.743.621,88** | **13.568.793,43** | **72.887.131,78** | **72.766.317,02** | **67.017.492,86** | **91.287.696,67** | **104.977.304,86** | **5.748.824,16** |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | -260.000,00 | -260.000,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **-260.000,00** | **-260.000,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **-260.000,00** | **-260.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **-260.000,00** | **-260.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **Mantenimiento Servicios Sanitarios** | **177.743.621,88** | **0,00** | **177.743.621,88** | **13.568.793,43** | **73.147.131,78** | **73.026.317,02** | **67.277.492,86** | **91.027.696,67** | **104.717.304,86** | **5.748.824,16** |
| **Apertura Programática:** | 19.00.00 - Subsecretaría de Obras Sanitarias | | | | | | | | | | |
| | 19.75.00 - Ampliación Red de Agua | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932.976,65 | 932.976,65 | 932.976,65 | -932.976,65 | -932.976,65 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **932.976,65** | **932.976,65** | **932.976,65** | **-932.976,65** | **-932.976,65** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **932.976,65** | **932.976,65** | **932.976,65** | **-932.976,65** | **-932.976,65** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **5.000.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **5.000.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **5.000.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **0,00** | **932.976,65** | **932.976,65** | **932.976,65** | **4.067.023,35** | **4.067.023,35** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **Ampliación Red de Agua** | **5.000.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **0,00** | **932.976,65** | **932.976,65** | **932.976,65** | **4.067.023,35** | **4.067.023,35** | **0,00** |
| **Apertura Programática:** | 19.00.00 - Subsecretaría de Obras Sanitarias | | | | | | | | | | |
| | 19.76.00 - Ampliación Red de Cloacas | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.455.097,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.455.097,87 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.455.097,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.455.097,87** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082.546,40 | 78.880,00 | 78.880,00 | 0,00 | -1.161.426,40 | -78.880,00 | 78.880,00 |
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.082.546,40** | **78.880,00** | **78.880,00** | **0,00** | **-1.161.426,40** | **-78.880,00** | **78.880,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.841,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.841,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76.861,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-76.861,97** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.614.506,24** | **78.880,00** | **78.880,00** | **0,00** | **-6.693.386,24** | **-78.880,00** | **78.880,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **520.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-520.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **520.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-520.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.134.506,24** | **78.880,00** | **78.880,00** | **0,00** | **-7.213.386,24** | **-78.880,00** | **78.880,00** |
| | 133 - De origen nacional | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 63.318.301,27 | 0,00 | 63.318.301,27 | 0,00 | 57.946.613,11 | 21.702.809,15 | 8.000.000,00 | 5.371.688,16 | 41.615.492,12 | 13.702.809,15 |
| | **Total Construcciones** | **63.318.301,27** | **0,00** | **63.318.301,27** | **0,00** | **57.946.613,11** | **21.702.809,15** | **8.000.000,00** | **5.371.688,16** | **41.615.492,12** | **13.702.809,15** |
| | **Total Bienes de uso** | **63.318.301,27** | **0,00** | **63.318.301,27** | **0,00** | **57.946.613,11** | **21.702.809,15** | **8.000.000,00** | **5.371.688,16** | **41.615.492,12** | **13.702.809,15** |
| **Total** | **133 - De origen nacional** | **63.318.301,27** | **0,00** | **63.318.301,27** | **0,00** | **57.946.613,11** | **21.702.809,15** | **8.000.000,00** | **5.371.688,16** | **41.615.492,12** | **13.702.809,15** |
| **Total** | **Ampliación Red de Cloacas** | **63.318.301,27** | **0,00** | **63.318.301,27** | **7.134.506,24** | **58.025.493,11** | **21.781.689,15** | **8.000.000,00** | **-1.841.698,08** | **41.536.612,12** | **13.781.689,15** |
| **Apertura Programática:** | 19.00.00 - Subsecretaría de Obras Sanitarias | | | | | | | | | | |
| | 19.77.00 - Ampliacion Pozos de Agua Potable | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.993,30 | 255.993,30 | 1.521,10 | -255.993,30 | -255.993,30 | 254.472,20 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **255.993,30** | **255.993,30** | **1.521,10** | **-255.993,30** | **-255.993,30** | **254.472,20** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.480,08 | 15.230,50 | 15.230,50 | 15.230,50 | -33.710,58 | -15.230,50 | 0,00 |
| | 2.6.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.402,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.402,95 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56.533,03** | **15.230,50** | **15.230,50** | **15.230,50** | **-71.763,53** | **-15.230,50** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.952,98 | 231.385,00 | 231.385,00 | 231.385,00 | -259.337,98 | -231.385,00 | 0,00 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.836,20 | 17.836,20 | 17.836,20 | -17.836,20 | -17.836,20 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.687,84 | 280.852,30 | 280.852,30 | 280.852,30 | -285.540,14 | -280.852,30 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.640,82** | **530.073,50** | **530.073,50** | **530.073,50** | **-562.714,32** | **-530.073,50** | **0,00** |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.658,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.658,89 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Minerales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.658,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-26.658,89** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.910,33 | 88.910,31 | 0,00 | -88.910,33 | -88.910,31 | 88.910,31 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88.910,33** | **88.910,31** | **0,00** | **-88.910,33** | **-88.910,31** | **88.910,31** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **115.832,74** | **890.207,63** | **890.207,61** | **546.825,10** | **-1.006.040,37** | **-890.207,61** | **343.382,51** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.866,70 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | -500.866,70 | -290.000,00 | 290.000,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **210.866,70** | **290.000,00** | **290.000,00** | **0,00** | **-500.866,70** | **-290.000,00** | **290.000,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **210.866,70** | **290.000,00** | **290.000,00** | **0,00** | **-500.866,70** | **-290.000,00** | **290.000,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **5.000.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **0,00** |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.907,00 | 512.906,98 | 0,00 | -512.907,00 | -512.906,98 | 512.906,98 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **512.907,00** | **512.906,98** | **0,00** | **-512.907,00** | **-512.906,98** | **512.906,98** |
| | **Total Bienes de uso** | **5.000.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **0,00** | **512.907,00** | **512.906,98** | **0,00** | **4.487.093,00** | **4.487.093,02** | **512.906,98** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **5.000.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **326.699,44** | **1.693.114,63** | **1.693.114,59** | **546.825,10** | **2.980.185,93** | **3.306.885,41** | **1.146.289,49** |
| **Total** | **Ampliacion Pozos de Agua Potable** | **5.000.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **326.699,44** | **1.693.114,63** | **1.693.114,59** | **546.825,10** | **2.980.185,93** | **3.306.885,41** | **1.146.289,49** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **Subsecretaría de Obras Sanitarias** | **251.061.923,15** | **0,00** | **251.061.923,15** | **21.029.999,11** | **133.798.716,17** | **97.434.097,41** | **76.757.294,61** | **96.233.207,87** | **153.627.825,74** | **20.676.802,80** |
| | **Apertura Programática:20.00.00 - Obras Particulares** | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 973,08 | 0,00 | 973,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,08 | 973,08 | 0,00 |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -267.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **973,08** | **0,00** | **973,08** | **267.920,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-266.946,92** | **973,08** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 13.482,00 | 0,00 | 13.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.482,00 | 13.482,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **13.482,00** | **0,00** | **13.482,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.482,00** | **13.482,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 11.432,00 | 0,00 | 11.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.432,00 | 11.432,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 14.799,34 | 0,00 | 14.799,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.799,34 | 14.799,34 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 25.038,92 | 0,00 | 25.038,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.038,92 | 25.038,92 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 1.486,10 | 0,00 | 1.486,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.486,10 | 1.486,10 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **52.756,36** | **0,00** | **52.756,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.756,36** | **52.756,36** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **67.211,44** | **0,00** | **67.211,44** | **267.920,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-200.708,56** | **67.211,44** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 78.680,00 | 0,00 | 78.680,00 | 7.600,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 0,00 | 58.380,00 | 65.980,00 | 12.700,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.129,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **78.680,00** | **0,00** | **78.680,00** | **16.729,00** | **12.700,00** | **12.700,00** | **0,00** | **49.251,00** | **65.980,00** | **12.700,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados | 1.600.646,00 | 0,00 | 1.600.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.646,00 | 1.600.646,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **1.600.646,00** | **0,00** | **1.600.646,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.600.646,00** | **1.600.646,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **1.679.326,00** | **0,00** | **1.679.326,00** | **16.729,00** | **12.700,00** | **12.700,00** | **0,00** | **1.649.897,00** | **1.666.626,00** | **12.700,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **1.746.537,44** | **0,00** | **1.746.537,44** | **284.649,00** | **12.700,00** | **12.700,00** | **0,00** | **1.449.188,44** | **1.733.837,44** | **12.700,00** |
| **Total** | **Obras Particulares** | **1.746.537,44** | **0,00** | **1.746.537,44** | **284.649,00** | **12.700,00** | **12.700,00** | **0,00** | **1.449.188,44** | **1.733.837,44** | **12.700,00** |
| **Apertura Programática:** | 21.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | | | | | | | | | | |
| | 21.52.00 - Construcción CAPS | | | | | | | | | | |
| | 133 - De origen nacional | | | | | | | | | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio | 13.355.777,05 | 0,00 | 13.355.777,05 | 0,00 | 29.951.952,43 | 9.493.864,84 | 9.493.864,84 | -16.596.175,38 | 3.861.912,21 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **13.355.777,05** | **0,00** | **13.355.777,05** | **0,00** | **29.951.952,43** | **9.493.864,84** | **9.493.864,84** | **-16.596.175,38** | **3.861.912,21** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **13.355.777,05** | **0,00** | **13.355.777,05** | **0,00** | **29.951.952,43** | **9.493.864,84** | **9.493.864,84** | **-16.596.175,38** | **3.861.912,21** | **0,00** |
| **Total** | **133 - De origen nacional** | **13.355.777,05** | **0,00** | **13.355.777,05** | **0,00** | **29.951.952,43** | **9.493.864,84** | **9.493.864,84** | **-16.596.175,38** | **3.861.912,21** | **0,00** |
| **Total** | **Construcción CAPS** | **13.355.777,05** | **0,00** | **13.355.777,05** | **0,00** | **29.951.952,43** | **9.493.864,84** | **9.493.864,84** | **-16.596.175,38** | **3.861.912,21** | **0,00** |
| **Apertura Programática:** | 21.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | | | | | | | | | | |
| | 21.53.00 - Construcción Centros de Desarrollo Infantil | | | | | | | | | | |
| | 133 - De origen nacional | | | | | | | | | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio | 28.856.497,34 | 0,00 | 28.856.497,34 | 0,00 | 48.240.151,56 | 15.884.473,08 | 15.343.694,75 | -19.383.654,22 | 12.972.024,26 | 540.778,33 |
| | **Total Construcciones** | **28.856.497,34** | **0,00** | **28.856.497,34** | **0,00** | **48.240.151,56** | **15.884.473,08** | **15.343.694,75** | **-19.383.654,22** | **12.972.024,26** | **540.778,33** |
| | **Total Bienes de uso** | **28.856.497,34** | **0,00** | **28.856.497,34** | **0,00** | **48.240.151,56** | **15.884.473,08** | **15.343.694,75** | **-19.383.654,22** | **12.972.024,26** | **540.778,33** |
| **Total** | **133 - De origen nacional** | **28.856.497,34** | **0,00** | **28.856.497,34** | **0,00** | **48.240.151,56** | **15.884.473,08** | **15.343.694,75** | **-19.383.654,22** | **12.972.024,26** | **540.778,33** |
| **Total** | **Construcción Centros de Desarrollo Infantil** | **28.856.497,34** | **0,00** | **28.856.497,34** | **0,00** | **48.240.151,56** | **15.884.473,08** | **15.343.694,75** | **-19.383.654,22** | **12.972.024,26** | **540.778,33** |
| **Apertura Programática:** | 21.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | | | | | | | | | | |
| | 21.56.00 - Obra Museo Veteranos de Malvinas | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.4.0 - Productos agroforestales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.300,00 | 35.700,00 | 29.700,00 | 0,00 | -87.000,00 | -29.700,00 | 29.700,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51.300,00** | **35.700,00** | **29.700,00** | **0,00** | **-87.000,00** | **-29.700,00** | **29.700,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.000,00 | 528.000,00 | 528.000,00 | -528.000,00 | -528.000,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **528.000,00** | **528.000,00** | **528.000,00** | **-528.000,00** | **-528.000,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.488,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.488,05 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53.488,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-53.488,05** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.630,96 | 334.630,96 | 334.630,96 | -334.630,96 | -334.630,96 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **334.630,96** | **334.630,96** | **334.630,96** | **-334.630,96** | **-334.630,96** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104.788,05** | **898.330,96** | **892.330,96** | **862.630,96** | **-1.003.119,01** | **-892.330,96** | **29.700,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.500,00 | 187.500,00 | 0,00 | -187.500,00 | -187.500,00 | 187.500,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **187.500,00** | **187.500,00** | **0,00** | **-187.500,00** | **-187.500,00** | **187.500,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 | -65.400,00 | -65.400,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65.400,00** | **65.400,00** | **65.400,00** | **-65.400,00** | **-65.400,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **252.900,00** | **252.900,00** | **65.400,00** | **-252.900,00** | **-252.900,00** | **187.500,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.461.483,30 | 2.399.461,40 | 2.399.461,40 | -3.461.483,30 | -2.399.461,40 | 0,00 |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 2.133.790,00 | 0,00 | 2.133.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.133.790,00 | 2.133.790,00 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **2.133.790,00** | **0,00** | **2.133.790,00** | **0,00** | **3.461.483,30** | **2.399.461,40** | **2.399.461,40** | **-1.327.693,30** | **-265.671,40** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **2.133.790,00** | **0,00** | **2.133.790,00** | **0,00** | **3.461.483,30** | **2.399.461,40** | **2.399.461,40** | **-1.327.693,30** | **-265.671,40** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **2.133.790,00** | **0,00** | **2.133.790,00** | **104.788,05** | **4.612.714,26** | **3.544.692,36** | **3.327.492,36** | **-2.583.712,31** | **-1.410.902,36** | **217.200,00** |
| **Total** | **Obra Museo Veteranos de Malvinas** | **2.133.790,00** | **0,00** | **2.133.790,00** | **104.788,05** | **4.612.714,26** | **3.544.692,36** | **3.327.492,36** | **-2.583.712,31** | **-1.410.902,36** | **217.200,00** |

**Apertura Programática:** 21.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas

21.58.00 - Ampliacion Planta de Gas

110 - Tesoro Municipal

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio | 122.862.677,59 | 0,00 | 122.862.677,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.862.677,59 | 122.862.677,59 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Construcciones** | **122.862.677,59** | **0,00** | **122.862.677,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **122.862.677,59** | **122.862.677,59** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **122.862.677,59** | **0,00** | **122.862.677,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **122.862.677,59** | **122.862.677,59** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **122.862.677,59** | **0,00** | **122.862.677,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **122.862.677,59** | **122.862.677,59** | **0,00** |
| **Total** | **Ampliacion Planta de Gas** | **122.862.677,59** | **0,00** | **122.862.677,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **122.862.677,59** | **122.862.677,59** | **0,00** |
| **Apertura Programática:** | 21.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | | | | | | | | | | |
| | 21.59.00 - Obra Centro Logistico | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio | 13.500.000,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **13.500.000,00** | **0,00** | **13.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.500.000,00** | **13.500.000,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **13.500.000,00** | **0,00** | **13.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.500.000,00** | **13.500.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **13.500.000,00** | **0,00** | **13.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.500.000,00** | **13.500.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **Obra Centro Logistico** | **13.500.000,00** | **0,00** | **13.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.500.000,00** | **13.500.000,00** | **0,00** |
| **Apertura Programática:** | 21.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | | | | | | | | | | |
| | 21.61.00 - Obras de Infraestructura FDE | | | | | | | | | | |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.750,00 | 24.767.885,30 | 16.540.111,47 | 16.540.111,47 | -25.210.635,30 | -16.540.111,47 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **442.750,00** | **24.767.885,30** | **16.540.111,47** | **16.540.111,47** | **-25.210.635,30** | **-16.540.111,47** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.401,60 | 283.401,60 | 283.401,60 | -283.401,60 | -283.401,60 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **283.401,60** | **283.401,60** | **283.401,60** | **-283.401,60** | **-283.401,60** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **442.750,00** | **25.051.286,90** | **16.823.513,07** | **16.823.513,07** | **-25.494.036,90** | **-16.823.513,07** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio | 57.282.225,49 | 0,00 | 57.282.225,49 | 0,00 | 331.799,90 | 331.799,90 | 331.799,90 | 56.950.425,59 | 56.950.425,59 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **57.282.225,49** | **0,00** | **57.282.225,49** | **0,00** | **331.799,90** | **331.799,90** | **331.799,90** | **56.950.425,59** | **56.950.425,59** | **0,00** |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.160,00 | 146.160,00 | 146.140,00 | -146.160,00 | -146.160,00 | 20,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **146.160,00** | **146.160,00** | **146.140,00** | **-146.160,00** | **-146.160,00** | **20,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **57.282.225,49** | **0,00** | **57.282.225,49** | **0,00** | **477.959,90** | **477.959,90** | **477.939,90** | **56.804.265,59** | **56.804.265,59** | **20,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.4.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, | | | | | | | | | | |
| | 5.4.7.0 - Transferencias a entes de gobiernos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.629.020,24 | 1.673.870,00 | 847.658,33 | 847.658,33 | -5.302.890,24 | -847.658,33 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos de capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.629.020,24** | **1.673.870,00** | **847.658,33** | **847.658,33** | **-5.302.890,24** | **-847.658,33** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.629.020,24** | **1.673.870,00** | **847.658,33** | **847.658,33** | **-5.302.890,24** | **-847.658,33** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **57.282.225,49** | **0,00** | **57.282.225,49** | **4.071.770,24** | **27.203.116,80** | **18.149.131,30** | **18.149.111,30** | **26.007.338,45** | **39.133.094,19** | **20,00** |
| **Total** | **Obras de Infraestructura FDE** | **57.282.225,49** | **0,00** | **57.282.225,49** | **4.071.770,24** | **27.203.116,80** | **18.149.131,30** | **18.149.111,30** | **26.007.338,45** | **39.133.094,19** | **20,00** |

**Apertura Programática:** 21.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas
21.69.00 - Construcción de Viviendas

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio | 31.197.855,00 | 0,00 | 31.197.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.197.855,00 | 31.197.855,00 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **31.197.855,00** | **0,00** | **31.197.855,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.197.855,00** | **31.197.855,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **31.197.855,00** | **0,00** | **31.197.855,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.197.855,00** | **31.197.855,00** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **31.197.855,00** | **0,00** | **31.197.855,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.197.855,00** | **31.197.855,00** | **0,00** |
| **Total** | **Construcción de Viviendas** | **31.197.855,00** | **0,00** | **31.197.855,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.197.855,00** | **31.197.855,00** | **0,00** |
| **Apertura Programática:** | 21.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | | | | | | | | | | |
| | 21.74.00 - Refacción Palacio Municipal | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **3.000.000,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **3.000.000,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **3.000.000,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **Refacción Palacio Municipal** | **3.000.000,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** |
| **Apertura Programática:** | 21.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | | | | | | | | | | |
| | 21.75.00 - Revalorización Parque Natural laguna de Gómez | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.460,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-45.460,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | -175.000,00 | -175.000,00 | 0,00 |
| | **Total Minerales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **175.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** | **-175.000,00** | **-175.000,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 1.980,72 | 0,00 | 1.980,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,72 | 1.980,72 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **1.980,72** | **0,00** | **1.980,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.980,72** | **1.980,72** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **1.980,72** | **0,00** | **1.980,72** | **45.460,00** | **175.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** | **-218.479,28** | **-173.019,28** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.929.210,00 | 152.006,00 | 0,00 | 0,00 | -2.081.216,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.929.210,00** | **152.006,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.081.216,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.929.210,00** | **152.006,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.081.216,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **10.000.000,00** | **0,00** | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **10.000.000,00** | **0,00** | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **10.001.980,72** | **0,00** | **10.001.980,72** | **1.974.670,00** | **327.006,00** | **175.000,00** | **175.000,00** | **7.700.304,72** | **9.826.980,72** | **0,00** |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Minerales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.514,00 | 634.514,00 | 634.514,00 | -634.514,00 | -634.514,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **634.514,00** | **634.514,00** | **634.514,00** | **-634.514,00** | **-634.514,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **634.514,00** | **634.514,00** | **634.514,00** | **-634.514,00** | **-634.514,00** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **634.514,00** | **634.514,00** | **634.514,00** | **-634.514,00** | **-634.514,00** | **0,00** |
| **Total** | **Revalorización Parque Natural laguna de Gómez** | **10.001.980,72** | **0,00** | **10.001.980,72** | **1.974.670,00** | **961.520,00** | **809.514,00** | **809.514,00** | **7.065.790,72** | **9.192.466,72** | **0,00** |

**Apertura Programática:** 21.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas
21.78.00 - Obra Estabilizado de Calles

110 - Tesoro Municipal

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **20.000.000,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **20.000.000,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **20.000.000,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **20.000.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **20.000.000,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **20.000.000,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **Obra Estabilizado de Calles** | **20.000.000,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **20.000.000,00** | **0,00** |
| **Apertura Programática:** | 21.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | | | | | | | | | | |
| | 21.79.00 - Cordón Cuneta | | | | | | | | | | |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 3.315.219,35 | 0,00 | 3.315.219,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.315.219,35 | 3.315.219,35 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **3.315.219,35** | **0,00** | **3.315.219,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.315.219,35** | **3.315.219,35** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **3.315.219,35** | **0,00** | **3.315.219,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.315.219,35** | **3.315.219,35** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **3.315.219,35** | **0,00** | **3.315.219,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.315.219,35** | **3.315.219,35** | **0,00** |
| | 133 - De origen nacional | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.001.400,00 | 5.001.400,00 | 5.001.400,00 | -5.001.400,00 | -5.001.400,00 | 0,00 |
| | **Total Minerales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.001.400,00** | **5.001.400,00** | **5.001.400,00** | **-5.001.400,00** | **-5.001.400,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.001.400,00** | **5.001.400,00** | **5.001.400,00** | **-5.001.400,00** | **-5.001.400,00** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 8.394.980,17 | 0,00 | 8.394.980,17 | 0,00 | 767.357,63 | 429.265,49 | 429.265,49 | 7.627.622,54 | 7.965.714,68 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **8.394.980,17** | **0,00** | **8.394.980,17** | **0,00** | **767.357,63** | **429.265,49** | **429.265,49** | **7.627.622,54** | **7.965.714,68** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **8.394.980,17** | **0,00** | **8.394.980,17** | **0,00** | **767.357,63** | **429.265,49** | **429.265,49** | **7.627.622,54** | **7.965.714,68** | **0,00** |
| **Total** | **133 - De origen nacional** | **8.394.980,17** | **0,00** | **8.394.980,17** | **0,00** | **5.768.757,63** | **5.430.665,49** | **5.430.665,49** | **2.626.222,54** | **2.964.314,68** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **Cordón Cuneta** | **11.710.199,52** | **0,00** | **11.710.199,52** | **0,00** | **5.768.757,63** | **5.430.665,49** | **5.430.665,49** | **5.941.441,89** | **6.279.534,03** | **0,00** |
| **Apertura Programática:** | 21.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | | | | | | | | | | |
| | 21.81.00 - Pavimentación Urbana | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.010,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.010,37 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.010,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.010,37** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.010,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.010,37** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.010,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.010,37** | **0,00** | **0,00** |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.834,88 | 961.451,71 | 451.413,26 | 451.413,26 | -1.480.286,59 | -451.413,26 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **518.834,88** | **961.451,71** | **451.413,26** | **451.413,26** | **-1.480.286,59** | **-451.413,26** | **0,00** |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.995.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Minerales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.995.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.995.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.513.834,88** | **961.451,71** | **451.413,26** | **451.413,26** | **-6.475.286,59** | **-451.413,26** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 23.536.750,00 | 0,00 | 23.536.750,00 | 0,00 | 20.643.815,41 | 6.193.144,23 | 6.193.144,23 | 2.892.934,59 | 17.343.605,77 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **23.536.750,00** | **0,00** | **23.536.750,00** | **0,00** | **20.643.815,41** | **6.193.144,23** | **6.193.144,23** | **2.892.934,59** | **17.343.605,77** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **23.536.750,00** | **0,00** | **23.536.750,00** | **0,00** | **20.643.815,41** | **6.193.144,23** | **6.193.144,23** | **2.892.934,59** | **17.343.605,77** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **23.536.750,00** | **0,00** | **23.536.750,00** | **5.513.834,88** | **21.605.267,12** | **6.644.557,49** | **6.644.557,49** | **-3.582.352,00** | **16.892.192,51** | **0,00** |
| **Total** | **Pavimentación Urbana** | **23.536.750,00** | **0,00** | **23.536.750,00** | **5.518.845,25** | **21.605.267,12** | **6.644.557,49** | **6.644.557,49** | **-3.587.362,37** | **16.892.192,51** | **0,00** |

**Apertura Programática:** 21.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas
21.82.00 - Obra Revalorizacion de Plazas Barriales

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Construcciones** | **5.000.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **5.000.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **5.000.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **Obra Revalorizacion de Plazas Barriales** | **5.000.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **0,00** |
| **Apertura Programática:** | 21.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | | | | | | | | | | |
| | 21.84.00 - Revalorizacion Parque Borchex | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **3.000.000,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **3.000.000,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **3.000.000,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **Revalorizacion Parque Borchex** | **3.000.000,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** |
| **Apertura Programática:** | 21.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | | | | | | | | | | |
| | 21.85.00 - Obra Bicisendas | | | | | | | | | | |
| | 133 - De origen nacional | | | | | | | | | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 58.480.535,00 | 0,00 | 58.480.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.480.535,00 | 58.480.535,00 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **58.480.535,00** | **0,00** | **58.480.535,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58.480.535,00** | **58.480.535,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **Bienes de uso** | **58.480.535,00** | **0,00** | **58.480.535,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58.480.535,00** | **58.480.535,00** | **0,00** |
| **Total** | **133 - De origen nacional** | **58.480.535,00** | **0,00** | **58.480.535,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58.480.535,00** | **58.480.535,00** | **0,00** |
| **Total** | **Obra Bicisendas** | **58.480.535,00** | **0,00** | **58.480.535,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58.480.535,00** | **58.480.535,00** | **0,00** |
| **Apertura Programática:** | 21.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | | | | | | | | | | |
| | 21.91.00 - Obra Espigon Parque Natural Laguna de Gomez | | | | | | | | | | |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 56.386.820,00 | 0,00 | 56.386.820,00 | 37.202.247,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.184.572,29 | 56.386.820,00 | 0,00 |
| **Total** | **Construcciones** | **56.386.820,00** | **0,00** | **56.386.820,00** | **37.202.247,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.184.572,29** | **56.386.820,00** | **0,00** |
| **Total** | **Bienes de uso** | **56.386.820,00** | **0,00** | **56.386.820,00** | **37.202.247,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.184.572,29** | **56.386.820,00** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **56.386.820,00** | **0,00** | **56.386.820,00** | **37.202.247,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.184.572,29** | **56.386.820,00** | **0,00** |
| | 133 - De origen nacional | | | | | | | | | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **Construcciones** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **133 - De origen nacional** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **Obra Espigon Parque Natural Laguna de Gomez** | **56.386.820,00** | **0,00** | **56.386.820,00** | **37.202.247,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.184.572,29** | **56.386.820,00** | **0,00** |
| **Total** | **Subsecretaría de Obras Públicas** | **460.305.107,71** | **0,00** | **460.305.107,71** | **48.872.321,25** | **138.343.479,80** | **59.956.898,56** | **59.198.900,23** | **273.089.306,66** | **400.348.209,15** | **757.998,33** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Apertura Programática:** | 22.00.00 - Subsecretaría de Planificación Urbana y Patrimonio | | | | | | | | | | |
| | 22.01.00 - Administración y Conducción Planificación Urbana | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.9.0 - Otros | 295.354,00 | 0,00 | 295.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.354,00 | 295.354,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **295.354,00** | **0,00** | **295.354,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **295.354,00** | **295.354,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **295.354,00** | **0,00** | **295.354,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **295.354,00** | **295.354,00** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 137.866,80 | 0,00 | 137.866,80 | 0,00 | 42.390,00 | 42.390,00 | 42.390,00 | 95.476,80 | 95.476,80 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **137.866,80** | **0,00** | **137.866,80** | **0,00** | **42.390,00** | **42.390,00** | **42.390,00** | **95.476,80** | **95.476,80** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **137.866,80** | **0,00** | **137.866,80** | **0,00** | **42.390,00** | **42.390,00** | **42.390,00** | **95.476,80** | **95.476,80** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **433.220,80** | **0,00** | **433.220,80** | **0,00** | **42.390,00** | **42.390,00** | **42.390,00** | **390.830,80** | **390.830,80** | **0,00** |
| **Total** | **Administración y Conducción Planificación Urbana** | **433.220,80** | **0,00** | **433.220,80** | **0,00** | **42.390,00** | **42.390,00** | **42.390,00** | **390.830,80** | **390.830,80** | **0,00** |
| **Apertura Programática:** | 22.00.00 - Subsecretaría de Planificación Urbana y Patrimonio | | | | | | | | | | |
| | 22.02.00 - Desarrollo Territorial | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.2.0 - Papel para computación | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **Desarrollo Territorial** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **Subsecretaría de Planificación Urbana y Patrimonio** | **583.220,80** | **0,00** | **583.220,80** | **0,00** | **42.390,00** | **42.390,00** | **42.390,00** | **540.830,80** | **540.830,80** | **0,00** |
| **Apertura Programática:** | 23.00.00 - Movilidad Urbana | | | | | | | | | | |
| | 23.01.00 - Administración y Conducción Movilidad Urbana | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 2.268,00 | 0,00 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.268,00 | 2.268,00 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **2.268,00** | **0,00** | **2.268,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.268,00** | **2.268,00** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 3.640,00 | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **3.640,00** | **0,00** | **3.640,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.640,00** | **3.640,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 75.656,70 | 0,00 | 75.656,70 | 87.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.743,30 | 75.656,70 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.400,00 | 319.000,00 | 319.000,00 | -510.400,00 | -319.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 21.321,99 | 0,00 | 21.321,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.321,99 | 21.321,99 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **96.978,69** | **0,00** | **96.978,69** | **87.400,00** | **510.400,00** | **319.000,00** | **319.000,00** | **-500.821,31** | **-222.021,31** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 11.360,00 | 0,00 | 11.360,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.460,00 | 11.360,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.7.9.0 - Otros | 15.654,80 | 0,00 | 15.654,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.654,80 | 15.654,80 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **31.064,80** | **0,00** | **31.064,80** | **2.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.164,80** | **31.064,80** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 9.520,00 | 0,00 | 9.520,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.320,00 | 9.520,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 4.942,00 | 0,00 | 4.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.942,00 | 4.942,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 7.462,00 | 0,00 | 7.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.462,00 | 7.462,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **21.924,00** | **0,00** | **21.924,00** | **4.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.724,00** | **21.924,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **155.875,49** | **0,00** | **155.875,49** | **94.500,00** | **510.400,00** | **319.000,00** | **319.000,00** | **-449.024,51** | **-163.124,51** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.6.0 - Alquileres de Bienes Muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | -66.000,00 | -66.000,00 | 66.000,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **0,00** | **-66.000,00** | **-66.000,00** | **66.000,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 150.360,00 | 0,00 | 150.360,00 | 0,00 | 201.140,00 | 201.140,00 | 0,00 | -50.780,00 | -50.780,00 | 201.140,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **150.360,00** | **0,00** | **150.360,00** | **0,00** | **201.140,00** | **201.140,00** | **0,00** | **-50.780,00** | **-50.780,00** | **201.140,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 1.583,89 | 0,00 | 1.583,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583,89 | 1.583,89 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **1.583,89** | **0,00** | **1.583,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.583,89** | **1.583,89** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.680,00 | 130.680,00 | 130.680,00 | -130.680,00 | -130.680,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **130.680,00** | **130.680,00** | **130.680,00** | **-130.680,00** | **-130.680,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **151.943,89** | **0,00** | **151.943,89** | **0,00** | **397.820,00** | **397.820,00** | **130.680,00** | **-245.876,11** | **-245.876,11** | **267.140,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-29.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-29.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.9.0 - Transferencias a empresas privadas | 44.183.578,00 | 0,00 | 44.183.578,00 | 0,00 | 25.059.432,40 | 25.059.432,40 | 25.059.432,40 | 19.124.145,60 | 19.124.145,60 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **44.183.578,00** | **0,00** | **44.183.578,00** | **0,00** | **25.059.432,40** | **25.059.432,40** | **25.059.432,40** | **19.124.145,60** | **19.124.145,60** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **44.183.578,00** | **0,00** | **44.183.578,00** | **0,00** | **25.059.432,40** | **25.059.432,40** | **25.059.432,40** | **19.124.145,60** | **19.124.145,60** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **44.491.397,38** | **0,00** | **44.491.397,38** | **123.500,00** | **25.967.652,40** | **25.776.252,40** | **25.509.112,40** | **18.400.244,98** | **18.715.144,98** | **267.140,00** |
| | 133 - De origen nacional | | | | | | | | | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.940.449,32 | 18.975.104,82 | 18.975.104,82 | -127.940.449,32 | -18.975.104,82 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **127.940.449,32** | **18.975.104,82** | **18.975.104,82** | **-127.940.449,32** | **-18.975.104,82** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **127.940.449,32** | **18.975.104,82** | **18.975.104,82** | **-127.940.449,32** | **-18.975.104,82** | **0,00** |
| **Total** | **133 - De origen nacional** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **127.940.449,32** | **18.975.104,82** | **18.975.104,82** | **-127.940.449,32** | **-18.975.104,82** | **0,00** |
| **Total** | **Administración y Conducción Movilidad Urbana** | **44.491.397,38** | **0,00** | **44.491.397,38** | **123.500,00** | **153.908.101,72** | **44.751.357,22** | **44.484.217,22** | **-109.540.204,34** | **-259.959,84** | **267.140,00** |

**Apertura Programática:** 23.00.00 - Movilidad Urbana

23.02.00 - Mantenimiento Semaforos

110 - Tesoro Municipal

3.0.0.0 - Servicios no personales

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 4.543.208,45 | 0,00 | 4.543.208,45 | 0,00 | 5.614.800,00 | 1.614.800,00 | 614.800,00 | -1.071.591,55 | 2.928.408,45 | 1.000.000,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **4.543.208,45** | **0,00** | **4.543.208,45** | **0,00** | **5.614.800,00** | **1.614.800,00** | **614.800,00** | **-1.071.591,55** | **2.928.408,45** | **1.000.000,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **4.543.208,45** | **0,00** | **4.543.208,45** | **0,00** | **5.614.800,00** | **1.614.800,00** | **614.800,00** | **-1.071.591,55** | **2.928.408,45** | **1.000.000,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **4.543.208,45** | **0,00** | **4.543.208,45** | **0,00** | **5.614.800,00** | **1.614.800,00** | **614.800,00** | **-1.071.591,55** | **2.928.408,45** | **1.000.000,00** |
| **Total** | **Mantenimiento Semaforos** | **4.543.208,45** | **0,00** | **4.543.208,45** | **0,00** | **5.614.800,00** | **1.614.800,00** | **614.800,00** | **-1.071.591,55** | **2.928.408,45** | **1.000.000,00** |
| **Apertura Programática:** | 23.00.00 - Movilidad Urbana | | | | | | | | | | |
| | 23.75.00 - Renovación Urbana | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.000,00 | 423.000,00 | 423.000,00 | -423.000,00 | -423.000,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **423.000,00** | **423.000,00** | **423.000,00** | **-423.000,00** | **-423.000,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **423.000,00** | **423.000,00** | **423.000,00** | **-423.000,00** | **-423.000,00** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 3.407.853,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.592.146,95 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **7.000.000,00** | **0,00** | **7.000.000,00** | **3.407.853,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.592.146,95** | **7.000.000,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **7.000.000,00** | **0,00** | **7.000.000,00** | **3.407.853,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.592.146,95** | **7.000.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **7.000.000,00** | **0,00** | **7.000.000,00** | **3.407.853,05** | **423.000,00** | **423.000,00** | **423.000,00** | **3.169.146,95** | **6.577.000,00** | **0,00** |
| | 133 - De origen nacional | | | | | | | | | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 22.349.140,68 | 0,00 | 22.349.140,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.349.140,68 | 22.349.140,68 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **22.349.140,68** | **0,00** | **22.349.140,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.349.140,68** | **22.349.140,68** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **22.349.140,68** | **0,00** | **22.349.140,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.349.140,68** | **22.349.140,68** | **0,00** |
| **Total** | **133 - De origen nacional** | **22.349.140,68** | **0,00** | **22.349.140,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.349.140,68** | **22.349.140,68** | **0,00** |
| **Total** | **Renovación Urbana** | **29.349.140,68** | **0,00** | **29.349.140,68** | **3.407.853,05** | **423.000,00** | **423.000,00** | **423.000,00** | **25.518.287,63** | **28.926.140,68** | **0,00** |
| **Apertura Programática:** | 23.00.00 - Movilidad Urbana | | | | | | | | | | |
| | 23.78.00 - Ampliación Semaforización | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 6.981.432,00 | 0,00 | 6.981.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.981.432,00 | 6.981.432,00 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **6.981.432,00** | **0,00** | **6.981.432,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.981.432,00** | **6.981.432,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **6.981.432,00** | **0,00** | **6.981.432,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.981.432,00** | **6.981.432,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **6.981.432,00** | **0,00** | **6.981.432,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.981.432,00** | **6.981.432,00** | **0,00** |
| **Total** | **Ampliación Semaforización** | **6.981.432,00** | **0,00** | **6.981.432,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.981.432,00** | **6.981.432,00** | **0,00** |
| **Total** | **Movilidad Urbana** | **85.365.178,51** | **0,00** | **85.365.178,51** | **3.531.353,05** | **159.945.901,72** | **46.789.157,22** | **45.522.017,22** | **-78.112.076,26** | **38.576.021,29** | **1.267.140,00** |
| | **Apertura Programática:24.00.00 - Mantenimiento Edificios** | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.914,00 | 188.914,00 | 188.914,00 | -188.914,00 | -188.914,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 1.605.495,33 | 0,00 | 1.605.495,33 | 0,00 | 870.816,00 | 870.816,00 | 870.816,00 | 734.679,33 | 734.679,33 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 427.958,85 | 0,00 | 427.958,85 | 0,00 | 34.734,00 | 34.734,00 | 34.734,00 | 393.224,85 | 393.224,85 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 578.815,91 | 0,00 | 578.815,91 | 0,00 | 203.502,00 | 203.502,00 | 203.502,00 | 375.313,91 | 375.313,91 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.277,00 | 19.277,00 | 19.277,00 | -19.277,00 | -19.277,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 5.483.647,75 | 0,00 | 5.483.647,75 | 0,00 | 1.644.874,00 | 1.644.874,00 | 1.644.874,00 | 3.838.773,75 | 3.838.773,75 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **8.095.917,84** | **0,00** | **8.095.917,84** | **0,00** | **2.962.117,00** | **2.962.117,00** | **2.962.117,00** | **5.133.800,84** | **5.133.800,84** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 2.179.980,67 | 0,00 | 2.179.980,67 | 0,00 | 850.987,88 | 850.987,88 | 850.987,88 | 1.328.992,79 | 1.328.992,79 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 293.610,00 | 0,00 | 293.610,00 | 0,00 | 96.600,00 | 96.600,00 | 96.600,00 | 197.010,00 | 197.010,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 141.886,53 | 0,00 | 141.886,53 | 0,00 | 48.156,00 | 48.156,00 | 48.156,00 | 93.730,53 | 93.730,53 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 152.302,98 | 0,00 | 152.302,98 | 0,00 | 1.386,68 | 1.386,68 | 1.386,68 | 150.916,30 | 150.916,30 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **2.767.780,18** | **0,00** | **2.767.780,18** | **0,00** | **997.130,56** | **997.130,56** | **997.130,56** | **1.770.649,62** | **1.770.649,62** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 589.419,00 | 0,00 | 589.419,00 | 0,00 | 3.533,19 | 3.533,19 | 3.533,19 | 585.885,81 | 585.885,81 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 15.838,77 | 0,00 | 15.838,77 | 0,00 | 1.042,02 | 1.042,02 | 1.042,02 | 14.796,75 | 14.796,75 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 100.711,65 | 0,00 | 100.711,65 | 0,00 | 15.470,00 | 15.470,00 | 15.470,00 | 85.241,65 | 85.241,65 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **116.550,42** | **0,00** | **116.550,42** | **0,00** | **16.512,02** | **16.512,02** | **16.512,02** | **100.038,40** | **100.038,40** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 1.316.086,89 | 0,00 | 1.316.086,89 | 0,00 | 475.688,01 | 475.688,01 | 475.688,01 | 840.398,88 | 840.398,88 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 532.399,33 | 0,00 | 532.399,33 | 0,00 | 192.194,65 | 192.194,65 | 192.194,65 | 340.204,68 | 340.204,68 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **1.848.486,22** | **0,00** | **1.848.486,22** | **0,00** | **667.882,66** | **667.882,66** | **667.882,66** | **1.180.603,56** | **1.180.603,56** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **13.418.153,66** | **0,00** | **13.418.153,66** | **0,00** | **4.647.175,43** | **4.647.175,43** | **4.647.175,43** | **8.770.978,23** | **8.770.978,23** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 1.508.239,38 | 0,00 | 1.508.239,38 | 0,00 | 370.784,30 | 370.784,30 | 370.784,30 | 1.137.455,08 | 1.137.455,08 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 1.246.867,58 | 0,00 | 1.246.867,58 | 0,00 | 253.816,03 | 253.816,03 | 253.816,03 | 993.051,55 | 993.051,55 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 101.203,54 | 0,00 | 101.203,54 | 0,00 | 74.655,71 | 74.655,71 | 74.655,71 | 26.547,83 | 26.547,83 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 318.664,94 | 0,00 | 318.664,94 | 0,00 | 17.806,43 | 17.806,43 | 17.806,43 | 300.858,51 | 300.858,51 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 152.707,00 | 0,00 | 152.707,00 | 0,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 139.107,00 | 139.107,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **3.327.682,44** | **0,00** | **3.327.682,44** | **0,00** | **730.662,47** | **730.662,47** | **730.662,47** | **2.597.019,97** | **2.597.019,97** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **3.327.682,44** | **0,00** | **3.327.682,44** | **0,00** | **730.662,47** | **730.662,47** | **730.662,47** | **2.597.019,97** | **2.597.019,97** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 985.138,97 | 0,00 | 985.138,97 | 0,00 | 283.430,00 | 283.430,00 | 283.430,00 | 701.708,97 | 701.708,97 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 486.065,77 | 0,00 | 486.065,77 | 0,00 | 202.230,87 | 202.230,87 | 202.230,87 | 283.834,90 | 283.834,90 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **18.217.040,84** | **0,00** | **18.217.040,84** | **0,00** | **5.863.498,77** | **5.863.498,77** | **5.863.498,77** | **12.353.542,07** | **12.353.542,07** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.112,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.112,56 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.112,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-54.112,56** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.1.0 - Hilados y telas | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **336,00** | **0,00** | **336,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **336,00** | **336,00** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 1.988,00 | 0,00 | 1.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.988,00 | 1.988,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **1.988,00** | **0,00** | **1.988,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.988,00** | **1.988,00** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.0 - Artículos de cuero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **490,00** | **0,00** | **490,00** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-47.510,00** | **490,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 35.622,15 | 0,00 | 35.622,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.622,15 | 35.622,15 | 0,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 | -3.360,00 | -3.360,00 | 3.360,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 173.614,48 | 0,00 | 173.614,48 | 28.390,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 0,00 | 139.164,48 | 167.554,48 | 6.060,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 227.922,00 | 0,00 | 227.922,00 | 255.160,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | -40.738,00 | 214.422,00 | 13.500,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 24.276,00 | 0,00 | 24.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.276,00 | 24.276,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **461.658,63** | **0,00** | **461.658,63** | **283.550,00** | **22.920,00** | **22.920,00** | **0,00** | **155.188,63** | **438.738,63** | **22.920,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.656,08 | 306.656,08 | 306.656,08 | -306.656,08 | -306.656,08 | 0,00 |
| | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana | 20.748,00 | 0,00 | 20.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.748,00 | 20.748,00 | 0,00 |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.941,10 | 5.941,10 | 5.941,10 | -5.941,10 | -5.941,10 | 0,00 |
| | 2.6.9.0 - Otros | 30.332,00 | 0,00 | 30.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.332,00 | 30.332,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **51.080,00** | **0,00** | **51.080,00** | **0,00** | **312.597,18** | **312.597,18** | **312.597,18** | **-261.517,18** | **-261.517,18** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 156.024,20 | 0,00 | 156.024,20 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 155.604,20 | 155.604,20 | 420,00 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 19.292,78 | 0,00 | 19.292,78 | 115.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.057,22 | 19.292,78 | 0,00 |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 2.642,80 | 0,00 | 2.642,80 | 3.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -843,20 | 2.642,80 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 88.615,00 | 0,00 | 88.615,00 | 5.298,90 | 18.530,00 | 18.530,00 | 0,00 | 64.786,10 | 70.085,00 | 18.530,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 244.591,24 | 0,00 | 244.591,24 | 33.123,60 | 12.560,00 | 12.560,00 | 0,00 | 198.907,64 | 232.031,24 | 12.560,00 |
| | **Total productos metálicos** | **511.166,02** | **0,00** | **511.166,02** | **157.258,50** | **31.510,00** | **31.510,00** | **0,00** | **322.397,52** | **479.656,02** | **31.510,00** |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.966,64 | 7.966,64 | 7.966,64 | -7.966,64 | -7.966,64 | 0,00 |
| | **Total Minerales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.966,64** | **7.966,64** | **7.966,64** | **-7.966,64** | **-7.966,64** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 2.670,39 | 0,00 | 2.670,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,39 | 2.670,39 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 307.076,81 | 0,00 | 307.076,81 | 281.374,65 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 22.502,16 | 303.876,81 | 3.200,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 970,20 | 0,00 | 970,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,20 | 970,20 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 170.879,73 | 0,00 | 170.879,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.879,73 | 170.879,73 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 48.615,00 | 0,00 | 48.615,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 47.655,00 | 47.655,00 | 960,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **530.212,13** | **0,00** | **530.212,13** | **281.374,65** | **4.160,00** | **4.160,00** | **0,00** | **244.677,48** | **526.052,13** | **4.160,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **1.556.930,78** | **0,00** | **1.556.930,78** | **824.295,71** | **379.153,82** | **379.153,82** | **320.563,82** | **353.481,25** | **1.177.776,96** | **58.590,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 10.640,00 | 0,00 | 10.640,00 | 0,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | -960,00 | -960,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **10.640,00** | **0,00** | **10.640,00** | **0,00** | **11.600,00** | **11.600,00** | **11.600,00** | **-960,00** | **-960,00** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 39.060,00 | 0,00 | 39.060,00 | 0,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 38.800,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 49.931,14 | 0,00 | 49.931,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.931,14 | 49.931,14 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **90.671,14** | **0,00** | **90.671,14** | **1.600,00** | **38.800,00** | **38.800,00** | **0,00** | **50.271,14** | **51.871,14** | **38.800,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **101.311,14** | **0,00** | **101.311,14** | **1.600,00** | **50.400,00** | **50.400,00** | **11.600,00** | **49.311,14** | **50.911,14** | **38.800,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 24.640,00 | 0,00 | 24.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.640,00 | 24.640,00 | 0,00 |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 20.577,20 | 0,00 | 20.577,20 | 39.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.822,80 | 20.577,20 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.860,00 | 110.860,00 | 110.860,00 | -110.860,00 | -110.860,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **45.217,20** | **0,00** | **45.217,20** | **39.400,00** | **110.860,00** | **110.860,00** | **110.860,00** | **-105.042,80** | **-65.642,80** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **Bienes de uso** | **45.217,20** | **0,00** | **45.217,20** | **39.400,00** | **110.860,00** | **110.860,00** | **110.860,00** | **-105.042,80** | **-65.642,80** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **19.920.499,96** | **0,00** | **19.920.499,96** | **865.295,71** | **6.403.912,59** | **6.403.912,59** | **6.306.522,59** | **12.651.291,66** | **13.516.587,37** | **97.390,00** |
| **Total** | **Mantenimiento Edificios** | **19.920.499,96** | **0,00** | **19.920.499,96** | **865.295,71** | **6.403.912,59** | **6.403.912,59** | **6.306.522,59** | **12.651.291,66** | **13.516.587,37** | **97.390,00** |
| | **Apertura Programática:25.00.00 - Bacheo** | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 1.128.357,16 | 0,00 | 1.128.357,16 | 0,00 | 428.053,00 | 428.053,00 | 428.053,00 | 700.304,16 | 700.304,16 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **1.128.357,16** | **0,00** | **1.128.357,16** | **0,00** | **428.053,00** | **428.053,00** | **428.053,00** | **700.304,16** | **700.304,16** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 505.105,10 | 0,00 | 505.105,10 | 0,00 | 187.499,38 | 187.499,38 | 187.499,38 | 317.605,72 | 317.605,72 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 44.275,00 | 0,00 | 44.275,00 | 0,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 26.875,00 | 26.875,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 25.047,00 | 0,00 | 25.047,00 | 0,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 17.127,00 | 17.127,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **574.427,10** | **0,00** | **574.427,10** | **0,00** | **212.819,38** | **212.819,38** | **212.819,38** | **361.607,72** | **361.607,72** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 92.886,02 | 0,00 | 92.886,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.886,02 | 92.886,02 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 15.053,50 | 0,00 | 15.053,50 | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 12.673,50 | 12.673,50 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **15.053,50** | **0,00** | **15.053,50** | **0,00** | **2.380,00** | **2.380,00** | **2.380,00** | **12.673,50** | **12.673,50** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 217.585,28 | 0,00 | 217.585,28 | 0,00 | 76.931,60 | 76.931,60 | 76.931,60 | 140.653,68 | 140.653,68 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 95.034,14 | 0,00 | 95.034,14 | 0,00 | 30.772,64 | 30.772,64 | 30.772,64 | 64.261,50 | 64.261,50 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Contribuciones patronales** | **312.619,42** | **0,00** | **312.619,42** | **0,00** | **107.704,24** | **107.704,24** | **107.704,24** | **204.915,18** | **204.915,18** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **2.123.343,20** | **0,00** | **2.123.343,20** | **0,00** | **750.956,62** | **750.956,62** | **750.956,62** | **1.372.386,58** | **1.372.386,58** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 273.125,67 | 0,00 | 273.125,67 | 0,00 | 95.006,09 | 95.006,09 | 95.006,09 | 178.119,58 | 178.119,58 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 7.303,37 | 0,00 | 7.303,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.303,37 | 7.303,37 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 8.855,00 | 0,00 | 8.855,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 7.455,00 | 7.455,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **289.284,04** | **0,00** | **289.284,04** | **0,00** | **96.406,09** | **96.406,09** | **96.406,09** | **192.877,95** | **192.877,95** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **289.284,04** | **0,00** | **289.284,04** | **0,00** | **96.406,09** | **96.406,09** | **96.406,09** | **192.877,95** | **192.877,95** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 117.467,03 | 0,00 | 117.467,03 | 0,00 | 29.447,00 | 29.447,00 | 29.447,00 | 88.020,03 | 88.020,03 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 76.282,25 | 0,00 | 76.282,25 | 0,00 | 33.861,14 | 33.861,14 | 33.861,14 | 42.421,11 | 42.421,11 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **2.606.376,52** | **0,00** | **2.606.376,52** | **0,00** | **910.670,85** | **910.670,85** | **910.670,85** | **1.695.705,67** | **1.695.705,67** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 18.480,00 | 0,00 | 18.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.480,00 | 18.480,00 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 705,21 | 0,00 | 705,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,21 | 705,21 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **19.185,21** | **0,00** | **19.185,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.185,21** | **19.185,21** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 10.268.613,17 | 0,00 | 10.268.613,17 | 0,00 | 143.006,21 | 135.560,20 | 72.006,20 | 10.125.606,96 | 10.133.052,97 | 63.554,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.797,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.797,20 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **10.268.613,17** | **0,00** | **10.268.613,17** | **2.797,20** | **143.006,21** | **135.560,20** | **72.006,20** | **10.122.809,76** | **10.133.052,97** | **63.554,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 1.032.166,08 | 0,00 | 1.032.166,08 | 518.834,88 | 906.695,55 | 853.896,05 | 853.896,05 | -393.364,35 | 178.270,03 | 0,00 |
| | 2.6.9.0 - Otros | 1.191.539,81 | 0,00 | 1.191.539,81 | 0,00 | 475.650,00 | 475.650,00 | 15.750,00 | 715.889,81 | 715.889,81 | 459.900,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **2.223.705,89** | **0,00** | **2.223.705,89** | **518.834,88** | **1.382.345,55** | **1.329.546,05** | **869.646,05** | **322.525,46** | **894.159,84** | **459.900,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 10.290,00 | 0,00 | 10.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 767,20 | 0,00 | 767,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,20 | 767,20 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 15.540,00 | 0,00 | 15.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.540,00 | 15.540,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **27.857,20** | **0,00** | **27.857,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.857,20** | **27.857,20** | **0,00** |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 1.501.500,00 | 0,00 | 1.501.500,00 | 1.330.000,00 | 762.600,00 | 762.600,00 | 762.600,00 | -591.100,00 | 738.900,00 | 0,00 |
| | **Total Minerales** | **1.501.500,00** | **0,00** | **1.501.500,00** | **1.330.000,00** | **762.600,00** | **762.600,00** | **762.600,00** | **-591.100,00** | **738.900,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 3.552,06 | 0,00 | 3.552,06 | 0,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,00 | 592,06 | 592,06 | 2.960,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 7.282,02 | 0,00 | 7.282,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.282,02 | 7.282,02 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **10.834,08** | **0,00** | **10.834,08** | **0,00** | **2.960,00** | **2.960,00** | **0,00** | **7.874,08** | **7.874,08** | **2.960,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **14.051.695,55** | **0,00** | **14.051.695,55** | **1.851.632,08** | **2.290.911,76** | **2.230.666,25** | **1.704.252,25** | **9.909.151,71** | **11.821.029,30** | **526.414,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 282.300,18 | 0,00 | 282.300,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.300,18 | 282.300,18 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161,00 | 1.161,00 | 1.161,00 | -1.161,00 | -1.161,00 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.983.624,19 | 3.250.569,12 | 3.250.569,12 | -3.983.624,19 | -3.250.569,12 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **282.300,18** | **0,00** | **282.300,18** | **0,00** | **3.984.785,19** | **3.251.730,12** | **3.251.730,12** | **-3.702.485,01** | **-2.969.429,94** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **282.300,18** | **0,00** | **282.300,18** | **0,00** | **3.984.785,19** | **3.251.730,12** | **3.251.730,12** | **-3.702.485,01** | **-2.969.429,94** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 41.860,00 | 0,00 | 41.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.860,00 | 41.860,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **41.860,00** | **0,00** | **41.860,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.860,00** | **41.860,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **41.860,00** | **0,00** | **41.860,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.860,00** | **41.860,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **16.982.232,25** | **0,00** | **16.982.232,25** | **1.851.632,08** | **7.186.367,80** | **6.393.067,22** | **5.866.653,22** | **7.944.232,37** | **10.589.165,03** | **526.414,00** |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 580.605,47 | 0,00 | 580.605,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.605,47 | 580.605,47 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **580.605,47** | **0,00** | **580.605,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **580.605,47** | **580.605,47** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **580.605,47** | **0,00** | **580.605,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **580.605,47** | **580.605,47** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **580.605,47** | **0,00** | **580.605,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **580.605,47** | **580.605,47** | **0,00** |
| **Total** | **Bacheo** | **17.562.837,72** | **0,00** | **17.562.837,72** | **1.851.632,08** | **7.186.367,80** | **6.393.067,22** | **5.866.653,22** | **8.524.837,84** | **11.169.770,50** | **526.414,00** |
| **Total** | **Sec. de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas** | **908.999.282,72** | **0,00** | **908.999.282,72** | **77.126.820,47** | **724.270.102,75** | **323.081.273,99** | **299.526.523,40** | **107.602.359,50** | **585.918.008,73** | **23.554.750,59** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jurisdicción:** 1110123000 - Secretarķa de Espacios Pśblicos | | | | | | | | | | | |
| **Apertura Programįtica:01.00.00 - Administración y Conducción Espacios Pśblicos** | | | | | | | | | | | |
| 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 5.942.062,87 | 0,00 | 5.942.062,87 | 0,00 | 1.833.512,00 | 1.833.512,00 | 1.833.512,00 | 4.108.550,87 | 4.108.550,87 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 9.904.146,73 | 0,00 | 9.904.146,73 | 0,00 | 4.168.395,00 | 4.168.395,00 | 4.168.395,00 | 5.735.751,73 | 5.735.751,73 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.786,00 | 164.786,00 | 164.786,00 | -164.786,00 | -164.786,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 5.338.868,45 | 0,00 | 5.338.868,45 | 0,00 | 1.018.077,13 | 1.018.077,13 | 1.018.077,13 | 4.320.791,32 | 4.320.791,32 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 1.881.077,99 | 0,00 | 1.881.077,99 | 0,00 | 201.936,00 | 201.936,00 | 201.936,00 | 1.679.141,99 | 1.679.141,99 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 24.518.175,36 | 0,00 | 24.518.175,36 | 0,00 | 3.466.312,67 | 3.466.312,67 | 3.466.312,67 | 21.051.862,69 | 21.051.862,69 | 0,00 |
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 697.597,09 | 0,00 | 697.597,09 | 0,00 | 105.483,00 | 105.483,00 | 105.483,00 | 592.114,09 | 592.114,09 | 0,00 |
| | 1.1.1.8 - Personal Inspector | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.502,00 | 203.502,00 | 203.502,00 | -203.502,00 | -203.502,00 | 0,00 |
| **Total Retribuciones del cargo** | | **48.281.928,49** | **0,00** | **48.281.928,49** | **0,00** | **11.162.003,80** | **11.162.003,80** | **11.162.003,80** | **37.119.924,69** | **37.119.924,69** | **0,00** |
| | 1.1.2.0 - Retribuciones a Personal Servicios | | | | | | | | | | |
| | 1.1.2.1 - Nivel 1- Ord. 3250/94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.407,53 | 34.407,53 | 34.407,53 | -34.407,53 | -34.407,53 | 0,00 |
| | 1.1.2.4 - Nivel 4- Ord. 3250/94 | 498.509,52 | 0,00 | 498.509,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.509,52 | 498.509,52 | 0,00 |
| **Total Retribuciones a Personal Servicios Sanitarios** | | **498.509,52** | **0,00** | **498.509,52** | **0,00** | **34.407,53** | **34.407,53** | **34.407,53** | **464.101,99** | **464.101,99** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 11.230.555,81 | 0,00 | 11.230.555,81 | 0,00 | 2.707.840,65 | 2.707.840,65 | 2.707.840,65 | 8.522.715,16 | 8.522.715,16 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 1.542.902,08 | 0,00 | 1.542.902,08 | 0,00 | 414.844,38 | 414.844,38 | 414.844,38 | 1.128.057,70 | 1.128.057,70 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 713.547,85 | 0,00 | 713.547,85 | 0,00 | 159.648,58 | 159.648,58 | 159.648,58 | 553.899,27 | 553.899,27 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 112.411,02 | 0,00 | 112.411,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.411,02 | 112.411,02 | 0,00 |
| | 1.1.3.8 - Adicional por Turno | 599.382,11 | 0,00 | 599.382,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.382,11 | 599.382,11 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **14.198.798,87** | **0,00** | **14.198.798,87** | **0,00** | **3.282.333,61** | **3.282.333,61** | **3.282.333,61** | **10.916.465,26** | **10.916.465,26** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 3.129.782,64 | 0,00 | 3.129.782,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.129.782,64 | 3.129.782,64 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 17.194,64 | 0,00 | 17.194,64 | 0,00 | 3.014,14 | 3.014,14 | 3.014,14 | 14.180,50 | 14.180,50 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 466.855,73 | 0,00 | 466.855,73 | 0,00 | 57.096,55 | 57.096,55 | 57.096,55 | 409.759,18 | 409.759,18 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **484.050,37** | **0,00** | **484.050,37** | **0,00** | **60.110,69** | **60.110,69** | **60.110,69** | **423.939,68** | **423.939,68** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 6.995.289,34 | 0,00 | 6.995.289,34 | 0,00 | 1.732.999,90 | 1.732.999,90 | 1.732.999,90 | 5.262.289,44 | 5.262.289,44 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 2.931.098,87 | 0,00 | 2.931.098,87 | 0,00 | 703.375,93 | 703.375,93 | 703.375,93 | 2.227.722,94 | 2.227.722,94 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **9.926.388,21** | **0,00** | **9.926.388,21** | **0,00** | **2.436.375,83** | **2.436.375,83** | **2.436.375,83** | **7.490.012,38** | **7.490.012,38** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **76.519.458,10** | **0,00** | **76.519.458,10** | **0,00** | **16.975.231,46** | **16.975.231,46** | **16.975.231,46** | **59.544.226,64** | **59.544.226,64** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 1.402.731,44 | 0,00 | 1.402.731,44 | 0,00 | 209.782,90 | 209.782,90 | 209.782,90 | 1.192.948,54 | 1.192.948,54 | 0,00 |
| | 1.2.1.2 - Personal Jornalizado | 699.153,28 | 0,00 | 699.153,28 | 0,00 | 110.386,44 | 110.386,44 | 110.386,44 | 588.766,84 | 588.766,84 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **2.101.884,72** | **0,00** | **2.101.884,72** | **0,00** | **320.169,34** | **320.169,34** | **320.169,34** | **1.781.715,38** | **1.781.715,38** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 395.019,33 | 0,00 | 395.019,33 | 0,00 | 77.356,53 | 77.356,53 | 77.356,53 | 317.662,80 | 317.662,80 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **2.496.904,05** | **0,00** | **2.496.904,05** | **0,00** | **397.525,87** | **397.525,87** | **397.525,87** | **2.099.378,18** | **2.099.378,18** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 7.609.108,87 | 0,00 | 7.609.108,87 | 0,00 | 313.250,23 | 313.250,23 | 313.250,23 | 7.295.858,64 | 7.295.858,64 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 6.346.717,04 | 0,00 | 6.346.717,04 | 0,00 | 1.110.196,38 | 1.110.196,38 | 1.110.196,38 | 5.236.520,66 | 5.236.520,66 | 0,00 |
| | 1.3.1.4 - Retribución por gastos licencias de | 3.690,34 | 0,00 | 3.690,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.690,34 | 3.690,34 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 659.549,75 | 0,00 | 659.549,75 | 0,00 | 267.499,80 | 267.499,80 | 267.499,80 | 392.049,95 | 392.049,95 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 2.992.633,54 | 0,00 | 2.992.633,54 | 0,00 | 365.025,23 | 365.025,23 | 365.025,23 | 2.627.608,31 | 2.627.608,31 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 941.845,25 | 0,00 | 941.845,25 | 0,00 | 80.027,13 | 80.027,13 | 80.027,13 | 861.818,12 | 861.818,12 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **18.553.544,79** | **0,00** | **18.553.544,79** | **0,00** | **2.135.998,77** | **2.135.998,77** | **2.135.998,77** | **16.417.546,02** | **16.417.546,02** | **0,00** |
| | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario | 105.436,14 | 0,00 | 105.436,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.436,14 | 105.436,14 | 0,00 |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **18.658.980,93** | **0,00** | **18.658.980,93** | **0,00** | **2.135.998,77** | **2.135.998,77** | **2.135.998,77** | **16.522.982,16** | **16.522.982,16** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 5.593.474,14 | 0,00 | 5.593.474,14 | 0,00 | 1.010.015,00 | 1.010.015,00 | 1.010.015,00 | 4.583.459,14 | 4.583.459,14 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 2.615.226,59 | 0,00 | 2.615.226,59 | 0,00 | 991.241,37 | 991.241,37 | 991.241,37 | 1.623.985,22 | 1.623.985,22 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **105.884.043,81** | **0,00** | **105.884.043,81** | **0,00** | **21.510.012,47** | **21.510.012,47** | **21.510.012,47** | **84.374.031,34** | **84.374.031,34** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 52.416,00 | 0,00 | 52.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.416,00 | 52.416,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **52.416,00** | **0,00** | **52.416,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.416,00** | **52.416,00** | **0,00** |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.9.0 - Otros | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **1.092,00** | **0,00** | **1.092,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.092,00** | **1.092,00** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 4.120,90 | 0,00 | 4.120,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120,90 | 4.120,90 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **4.120,90** | **0,00** | **4.120,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.120,90** | **4.120,90** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 6.225,36 | 0,00 | 6.225,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.225,36 | 6.225,36 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 26.339,60 | 0,00 | 26.339,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.339,60 | 26.339,60 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 20.800.000,00 | 0,00 | 20.800.000,00 | 5.645.599,80 | 7.665.000,00 | 7.361.972,99 | 7.361.972,99 | 7.489.400,20 | 13.438.027,01 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **20.832.564,96** | **0,00** | **20.832.564,96** | **5.645.599,80** | **7.665.000,00** | **7.361.972,99** | **7.361.972,99** | **7.521.965,16** | **13.470.591,97** | **0,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.6.9.0 - Otros | 672,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 672,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **672,00** | **0,00** | **672,00** | **440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **232,00** | **672,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 6.652,80 | 0,00 | 6.652,80 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.292,80 | 6.652,80 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **6.652,80** | **0,00** | **6.652,80** | **2.560,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.092,80** | **6.652,80** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 38.022,80 | 0,00 | 38.022,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.022,80 | 38.022,80 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 14.541,09 | 0,00 | 14.541,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.541,09 | 14.541,09 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 2.436,00 | 0,00 | 2.436,00 | 0,00 | 214.029,00 | 214.028,81 | 0,00 | -211.593,00 | -211.592,81 | 214.028,81 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 14.459,20 | 0,00 | 14.459,20 | 480,00 | 48.460,44 | 48.460,44 | 0,00 | -34.481,24 | -34.001,24 | 48.460,44 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 2.016,98 | 0,00 | 2.016,98 | 0,00 | 92.343,72 | 92.343,72 | 92.343,72 | -90.326,74 | -90.326,74 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **71.476,07** | **0,00** | **71.476,07** | **480,00** | **354.833,16** | **354.832,97** | **92.343,72** | **-283.837,09** | **-283.356,90** | **262.489,25** |
| | **Total Bienes de consumo** | **20.968.994,73** | **0,00** | **20.968.994,73** | **5.649.079,80** | **8.019.833,16** | **7.716.805,96** | **7.454.316,71** | **7.300.081,77** | **13.252.188,77** | **262.489,25** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 337.301,26 | 0,00 | 337.301,26 | 0,00 | 81.925,10 | 81.924,98 | 0,00 | 255.376,16 | 255.376,28 | 81.924,98 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 40.385,80 | 0,00 | 40.385,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.385,80 | 40.385,80 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | 13.500,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **383.287,06** | **0,00** | **383.287,06** | **0,00** | **95.425,10** | **95.424,98** | **0,00** | **287.861,96** | **287.862,08** | **95.424,98** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.9.0 - Otros | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **6.300,00** | **0,00** | **6.300,00** | **0,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.129,08 | 27.129,08 | 27.129,08 | -27.129,08 | -27.129,08 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.129,08** | **27.129,08** | **27.129,08** | **-27.129,08** | **-27.129,08** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **389.587,06** | **0,00** | **389.587,06** | **0,00** | **127.054,18** | **127.054,06** | **31.629,08** | **262.532,88** | **262.533,00** | **95.424,98** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.470,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.470,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | -58.600,00 | -58.600,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.470,40** | **58.600,00** | **58.600,00** | **58.600,00** | **-119.070,40** | **-58.600,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.470,40** | **58.600,00** | **58.600,00** | **58.600,00** | **-119.070,40** | **-58.600,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **127.242.625,60** | **0,00** | **127.242.625,60** | **5.709.550,20** | **29.715.499,81** | **29.412.472,49** | **29.054.558,26** | **91.817.575,59** | **97.830.153,11** | **357.914,23** |
| **Total** | **Administración y Conducción Espacios Públicos** | **127.242.625,60** | **0,00** | **127.242.625,60** | **5.709.550,20** | **29.715.499,81** | **29.412.472,49** | **29.054.558,26** | **91.817.575,59** | **97.830.153,11** | **357.914,23** |
| **Apertura Programática:** | 18.00.00 - Equipos Viales | | | | | | | | | | |
| | 18.01.00 - Equipos Viales Urbanos | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 638.762,67 | 0,00 | 638.762,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.762,67 | 638.762,67 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 1.873.376,12 | 0,00 | 1.873.376,12 | 0,00 | 728.516,00 | 728.516,00 | 728.516,00 | 1.144.860,12 | 1.144.860,12 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 9.430.520,19 | 0,00 | 9.430.520,19 | 0,00 | 2.961.326,93 | 2.961.326,93 | 2.961.326,93 | 6.469.193,26 | 6.469.193,26 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Retribuciones del cargo** | | **11.942.658,98** | **0,00** | **11.942.658,98** | **0,00** | **3.689.842,93** | **3.689.842,93** | **3.689.842,93** | **8.252.816,05** | **8.252.816,05** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 3.442.910,96 | 0,00 | 3.442.910,96 | 0,00 | 936.935,70 | 936.935,70 | 936.935,70 | 2.505.975,26 | 2.505.975,26 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 328.604,58 | 0,00 | 328.604,58 | 0,00 | 117.250,00 | 117.250,00 | 117.250,00 | 211.354,58 | 211.354,58 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 178.771,48 | 0,00 | 178.771,48 | 0,00 | 58.598,00 | 58.598,00 | 58.598,00 | 120.173,48 | 120.173,48 | 0,00 |
| **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | | **3.950.287,02** | **0,00** | **3.950.287,02** | **0,00** | **1.112.783,70** | **1.112.783,70** | **1.112.783,70** | **2.837.503,32** | **2.837.503,32** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 750.028,93 | 0,00 | 750.028,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.028,93 | 750.028,93 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 118.925,55 | 0,00 | 118.925,55 | 0,00 | 18.445,00 | 18.445,00 | 18.445,00 | 100.480,55 | 100.480,55 | 0,00 |
| **Total Otros gastos en personal** | | **118.925,55** | **0,00** | **118.925,55** | **0,00** | **18.445,00** | **18.445,00** | **18.445,00** | **100.480,55** | **100.480,55** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 1.720.891,15 | 0,00 | 1.720.891,15 | 0,00 | 524.188,68 | 524.188,68 | 524.188,68 | 1.196.702,47 | 1.196.702,47 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 648.356,45 | 0,00 | 648.356,45 | 0,00 | 228.805,11 | 228.805,11 | 228.805,11 | 419.551,34 | 419.551,34 | 0,00 |
| **Total Contribuciones patronales** | | **2.369.247,60** | **0,00** | **2.369.247,60** | **0,00** | **752.993,79** | **752.993,79** | **752.993,79** | **1.616.253,81** | **1.616.253,81** | **0,00** |
| **Total Personal permanente** | | **19.131.148,08** | **0,00** | **19.131.148,08** | **0,00** | **5.574.065,42** | **5.574.065,42** | **5.574.065,42** | **13.557.082,66** | **13.557.082,66** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 4.719.576,33 | 0,00 | 4.719.576,33 | 0,00 | 1.093.857,51 | 1.093.857,51 | 1.093.857,51 | 3.625.718,82 | 3.625.718,82 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 3.025.168,30 | 0,00 | 3.025.168,30 | 0,00 | 640.106,00 | 640.106,00 | 640.106,00 | 2.385.062,30 | 2.385.062,30 | 0,00 |
| | 1.3.1.4 - Retribución por gastos licencias de | 11.198,93 | 0,00 | 11.198,93 | 0,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | 10.003,93 | 10.003,93 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 194.950,16 | 0,00 | 194.950,16 | 0,00 | 82.921,60 | 82.921,60 | 82.921,60 | 112.028,56 | 112.028,56 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 180.150,74 | 0,00 | 180.150,74 | 0,00 | 14.616,79 | 14.616,79 | 14.616,79 | 165.533,95 | 165.533,95 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 104.678,42 | 0,00 | 104.678,42 | 0,00 | 20.791,28 | 20.791,28 | 20.791,28 | 83.887,14 | 83.887,14 | 0,00 |
| **Total Retribuciones extraordinarias** | | **8.235.722,88** | **0,00** | **8.235.722,88** | **0,00** | **1.853.488,18** | **1.853.488,18** | **1.853.488,18** | **6.382.234,70** | **6.382.234,70** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Servicios extraordinarios** | **8.235.722,88** | **0,00** | **8.235.722,88** | **0,00** | **1.853.488,18** | **1.853.488,18** | **1.853.488,18** | **6.382.234,70** | **6.382.234,70** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 967.938,65 | 0,00 | 967.938,65 | 0,00 | 604.957,00 | 604.957,00 | 604.957,00 | 362.981,65 | 362.981,65 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 621.168,61 | 0,00 | 621.168,61 | 0,00 | 250.884,46 | 250.884,46 | 250.884,46 | 370.284,15 | 370.284,15 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **28.955.978,22** | **0,00** | **28.955.978,22** | **0,00** | **8.283.395,06** | **8.283.395,06** | **8.283.395,06** | **20.672.583,16** | **20.672.583,16** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.9.0 - Otros | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 11.400,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **10.400,00** | **0,00** | **10.400,00** | **0,00** | **11.400,00** | **11.400,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **11.400,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 2.533,70 | 0,00 | 2.533,70 | 0,00 | 7.679,94 | 7.679,94 | 5.364,94 | -5.146,24 | -5.146,24 | 2.315,00 |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 419.948,10 | 0,00 | 419.948,10 | 2.711.260,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 | -2.422.111,90 | 289.148,10 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **422.481,80** | **0,00** | **422.481,80** | **2.711.260,00** | **138.479,94** | **138.479,94** | **136.164,94** | **-2.427.258,14** | **284.001,86** | **2.315,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.590,00 | 13.590,00 | 13.590,00 | -13.590,00 | -13.590,00 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 170.310,84 | 0,00 | 170.310,84 | 0,00 | 7.520,00 | 7.520,00 | 7.520,00 | 162.790,84 | 162.790,84 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 22.208.387,32 | 0,00 | 22.208.387,32 | 1.639.282,23 | 16.521.339,98 | 16.521.041,37 | 16.272.033,06 | 4.047.765,11 | 5.687.345,95 | 249.008,31 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 755,30 | 0,00 | 755,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,30 | 755,30 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | -5.760,00 | -5.760,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **22.379.453,46** | **0,00** | **22.379.453,46** | **1.639.282,23** | **16.548.209,98** | **16.547.911,37** | **16.298.903,06** | **4.191.961,25** | **5.831.542,09** | **249.008,31** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 6.466,20 | 0,00 | 6.466,20 | 11.440,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 11.280,00 | -21.173,80 | -9.733,80 | 4.920,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 9.339,21 | 0,00 | 9.339,21 | 0,00 | 1.536,00 | 1.536,00 | 0,00 | 7.803,21 | 7.803,21 | 1.536,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 35.405,50 | 0,00 | 35.405,50 | 4.410,00 | 36.023,00 | 36.020,48 | 390,00 | -5.027,50 | -614,98 | 35.630,48 |
| | **Total productos metálicos** | **51.210,91** | **0,00** | **51.210,91** | **15.850,00** | **53.759,00** | **53.756,48** | **11.670,00** | **-18.398,09** | **-2.545,57** | **42.086,48** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 484,90 | 0,00 | 484,90 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | -5.715,10 | -5.715,10 | 6.200,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 1.743.438,02 | 0,00 | 1.743.438,02 | 215.782,64 | 1.220.652,86 | 1.220.652,86 | 236.765,62 | 307.002,52 | 522.785,16 | 983.887,24 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 723,33 | 0,00 | 723,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,33 | 723,33 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **1.744.646,25** | **0,00** | **1.744.646,25** | **215.782,64** | **1.226.852,86** | **1.226.852,86** | **236.765,62** | **302.010,75** | **517.793,39** | **990.087,24** |
| | **Total Bienes de consumo** | **24.608.192,42** | **0,00** | **24.608.192,42** | **4.582.174,87** | **17.978.701,78** | **17.978.400,65** | **16.683.503,62** | **2.047.315,77** | **6.629.791,77** | **1.294.897,03** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 6.109.999,99 | 0,00 | 6.109.999,99 | 1.000.000,00 | 930.000,00 | 930.000,00 | 930.000,00 | 4.179.999,99 | 5.179.999,99 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **6.109.999,99** | **0,00** | **6.109.999,99** | **1.000.000,00** | **930.000,00** | **930.000,00** | **930.000,00** | **4.179.999,99** | **5.179.999,99** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 1.594.358,98 | 0,00 | 1.594.358,98 | 1.360.436,17 | 2.134.283,13 | 2.134.282,49 | 243.744,74 | -1.900.360,32 | -539.923,51 | 1.890.537,75 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 2.170.948,00 | 0,00 | 2.170.948,00 | 24.000,00 | 938.886,43 | 938.886,43 | 269.338,00 | 1.208.061,57 | 1.232.061,57 | 669.548,43 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 175.598,81 | 0,00 | 175.598,81 | 22.300,00 | 134.800,00 | 134.800,00 | 60.700,00 | 18.498,81 | 40.798,81 | 74.100,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **3.940.905,79** | **0,00** | **3.940.905,79** | **1.406.736,17** | **3.207.969,56** | **3.207.968,92** | **573.782,74** | **-673.799,94** | **732.936,87** | **2.634.186,18** |
| | **Total Servicios no personales** | **10.050.905,78** | **0,00** | **10.050.905,78** | **2.406.736,17** | **4.137.969,56** | **4.137.968,92** | **1.503.782,74** | **3.506.200,05** | **5.912.936,86** | **2.634.186,18** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **63.615.076,42** | **0,00** | **63.615.076,42** | **6.988.911,04** | **30.400.066,40** | **30.399.764,63** | **26.470.681,42** | **26.226.098,98** | **33.215.311,79** | **3.929.083,21** |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 226.374,90 | 0,00 | 226.374,90 | 0,00 | 2.046.150,00 | 2.045.953,03 | 2.045.953,03 | -1.819.775,10 | -1.819.578,13 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **226.374,90** | **0,00** | **226.374,90** | **0,00** | **2.046.150,00** | **2.045.953,03** | **2.045.953,03** | **-1.819.775,10** | **-1.819.578,13** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.9.0 - Otros | 93.100,00 | 0,00 | 93.100,00 | 0,00 | 267.482,00 | 267.482,00 | 267.482,00 | -174.382,00 | -174.382,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **93.100,00** | **0,00** | **93.100,00** | **0,00** | **267.482,00** | **267.482,00** | **267.482,00** | **-174.382,00** | **-174.382,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 129.825,80 | 0,00 | 129.825,80 | 0,00 | 372.874,00 | 372.874,00 | 372.874,00 | -243.048,20 | -243.048,20 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **129.825,80** | **0,00** | **129.825,80** | **0,00** | **372.874,00** | **372.874,00** | **372.874,00** | **-243.048,20** | **-243.048,20** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **449.300,70** | **0,00** | **449.300,70** | **0,00** | **2.686.506,00** | **2.686.309,03** | **2.686.309,03** | **-2.237.205,30** | **-2.237.008,33** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 2.575.000,00 | 0,00 | 2.575.000,00 | 0,00 | 766.272,00 | 766.272,00 | 766.272,00 | 1.808.728,00 | 1.808.728,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **2.575.000,00** | **0,00** | **2.575.000,00** | **0,00** | **766.272,00** | **766.272,00** | **766.272,00** | **1.808.728,00** | **1.808.728,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **2.575.000,00** | **0,00** | **2.575.000,00** | **0,00** | **766.272,00** | **766.272,00** | **766.272,00** | **1.808.728,00** | **1.808.728,00** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **3.024.300,70** | **0,00** | **3.024.300,70** | **0,00** | **3.452.778,00** | **3.452.581,03** | **3.452.581,03** | **-428.477,30** | **-428.280,33** | **0,00** |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.209,10 | 84.209,10 | 84.209,10 | -84.209,10 | -84.209,10 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84.209,10** | **84.209,10** | **84.209,10** | **-84.209,10** | **-84.209,10** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84.209,10** | **84.209,10** | **84.209,10** | **-84.209,10** | **-84.209,10** | **0,00** |
| | **Total Gastos en personal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84.209,10** | **84.209,10** | **84.209,10** | **-84.209,10** | **-84.209,10** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.700,86 | 49.700,86 | 49.700,86 | -49.700,86 | -49.700,86 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.700,86** | **49.700,86** | **49.700,86** | **-49.700,86** | **-49.700,86** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.700,86** | **49.700,86** | **49.700,86** | **-49.700,86** | **-49.700,86** | **0,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.2.6.0 - Transferencias a empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **133.909,96** | **133.909,96** | **133.909,96** | **-133.909,96** | **-133.909,96** | **0,00** |
| **Total** | **Equipos Viales Urbanos** | **66.639.377,12** | **0,00** | **66.639.377,12** | **6.988.911,04** | **33.986.754,36** | **33.986.255,62** | **30.057.172,41** | **25.663.711,72** | **32.653.121,50** | **3.929.083,21** |
| **Apertura Programática:** | 18.00.00 - Equipos Viales | | | | | | | | | | |
| | 18.02.00 - Equipos Viales Rurales | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.584,06 | 212.584,06 | 212.584,06 | -212.584,06 | -212.584,06 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.341,00 | 57.341,00 | 57.341,00 | -57.341,00 | -57.341,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.415,00 | 44.415,00 | 44.415,00 | -44.415,00 | -44.415,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876.787,00 | 876.787,00 | 876.787,00 | -876.787,00 | -876.787,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.191.127,06** | **1.191.127,06** | **1.191.127,06** | **-1.191.127,06** | **-1.191.127,06** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.837,10 | 339.837,10 | 339.837,10 | -339.837,10 | -339.837,10 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.700,00 | -45.700,00 | -45.700,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.382,00 | 16.382,00 | 16.382,00 | -16.382,00 | -16.382,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **401.919,10** | **401.919,10** | **401.919,10** | **-401.919,10** | **-401.919,10** | **0,00** |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675.522,08 | 675.522,08 | 675.522,08 | -675.522,08 | -675.522,08 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.208,84 | 270.208,84 | 270.208,84 | -270.208,84 | -270.208,84 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **945.730,92** | **945.730,92** | **945.730,92** | **-945.730,92** | **-945.730,92** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.538.777,08** | **2.538.777,08** | **2.538.777,08** | **-2.538.777,08** | **-2.538.777,08** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.127,00 | 39.127,00 | 39.127,00 | -39.127,00 | -39.127,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.127,00** | **39.127,00** | **39.127,00** | **-39.127,00** | **-39.127,00** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.874,14 | 31.874,14 | 31.874,14 | -31.874,14 | -31.874,14 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71.001,14** | **71.001,14** | **71.001,14** | **-71.001,14** | **-71.001,14** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155.264,00 | 1.155.264,00 | 1.155.264,00 | -1.155.264,00 | -1.155.264,00 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911.922,00 | 911.922,00 | 911.922,00 | -911.922,00 | -911.922,00 | 0,00 |
| | 1.3.1.4 - Retribución por gastos licencias de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.723,47 | 66.723,47 | 66.723,47 | -66.723,47 | -66.723,47 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.282,00 | 14.282,00 | 14.282,00 | -14.282,00 | -14.282,00 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.148.191,47** | **2.148.191,47** | **2.148.191,47** | **-2.148.191,47** | **-2.148.191,47** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Servicios extraordinarios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.148.191,47** | **2.148.191,47** | **2.148.191,47** | **-2.148.191,47** | **-2.148.191,47** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.868,00 | 62.868,00 | 62.868,00 | -62.868,00 | -62.868,00 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.210,24 | 295.210,24 | 295.210,24 | -295.210,24 | -295.210,24 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.116.047,93** | **5.116.047,93** | **5.116.047,93** | **-5.116.047,93** | **-5.116.047,93** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 4.083,36 | 0,00 | 4.083,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.083,36 | 4.083,36 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 2.660.000,00 | 0,00 | 2.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **2.664.083,36** | **0,00** | **2.664.083,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.664.083,36** | **2.664.083,36** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 1.159,10 | 0,00 | 1.159,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159,10 | 1.159,10 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 1.245,83 | 0,00 | 1.245,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245,83 | 1.245,83 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **2.404,93** | **0,00** | **2.404,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.404,93** | **2.404,93** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 5.502,58 | 0,00 | 5.502,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.502,58 | 5.502,58 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 104.183,92 | 0,00 | 104.183,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.183,92 | 104.183,92 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 2.361,62 | 0,00 | 2.361,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.361,62 | 2.361,62 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **112.048,12** | **0,00** | **112.048,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **112.048,12** | **112.048,12** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **2.778.536,41** | **0,00** | **2.778.536,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.778.536,41** | **2.778.536,41** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 160.930,00 | 0,00 | 160.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.930,00 | 160.930,00 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 40.320,00 | 0,00 | 40.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.320,00 | 40.320,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **201.250,00** | **0,00** | **201.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **201.250,00** | **201.250,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Servicios no personales** | **201.250,00** | **0,00** | **201.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **201.250,00** | **201.250,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **2.979.786,41** | **0,00** | **2.979.786,41** | **0,00** | **5.116.047,93** | **5.116.047,93** | **5.116.047,93** | **-2.136.261,52** | **-2.136.261,52** | **0,00** |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 574.722,31 | 0,00 | 574.722,31 | 0,00 | 555.111,00 | 555.111,00 | 555.111,00 | 19.611,31 | 19.611,31 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 590.698,82 | 0,00 | 590.698,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.698,82 | 590.698,82 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.161,00 | 146.161,00 | 146.161,00 | -146.161,00 | -146.161,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.952,00 | 112.952,00 | 112.952,00 | -112.952,00 | -112.952,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 5.963.732,41 | 0,00 | 5.963.732,41 | 0,00 | 2.297.252,00 | 2.297.252,00 | 2.297.252,00 | 3.666.480,41 | 3.666.480,41 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **7.129.153,54** | **0,00** | **7.129.153,54** | **0,00** | **3.111.476,00** | **3.111.476,00** | **3.111.476,00** | **4.017.677,54** | **4.017.677,54** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 1.448.126,72 | 0,00 | 1.448.126,72 | 0,00 | 829.669,20 | 829.669,20 | 829.669,20 | 618.457,52 | 618.457,52 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 425.713,44 | 0,00 | 425.713,44 | 0,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 323.113,44 | 323.113,44 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 228.637,94 | 0,00 | 228.637,94 | 0,00 | 49.146,00 | 49.146,00 | 49.146,00 | 179.491,94 | 179.491,94 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **2.102.478,10** | **0,00** | **2.102.478,10** | **0,00** | **981.415,20** | **981.415,20** | **981.415,20** | **1.121.062,90** | **1.121.062,90** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 753.591,42 | 0,00 | 753.591,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.591,42 | 753.591,42 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 154.942,57 | 0,00 | 154.942,57 | 0,00 | 20.230,00 | 20.230,00 | 20.230,00 | 134.712,57 | 134.712,57 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **154.942,57** | **0,00** | **154.942,57** | **0,00** | **20.230,00** | **20.230,00** | **20.230,00** | **134.712,57** | **134.712,57** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 1.202.785,97 | 0,00 | 1.202.785,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202.785,97 | 1.202.785,97 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 461.114,58 | 0,00 | 461.114,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.114,58 | 461.114,58 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Contribuciones patronales** | **1.663.900,55** | **0,00** | **1.663.900,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.663.900,55** | **1.663.900,55** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **11.804.066,18** | **0,00** | **11.804.066,18** | **0,00** | **4.113.121,20** | **4.113.121,20** | **4.113.121,20** | **7.690.944,98** | **7.690.944,98** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.367,00 | 99.367,00 | 99.367,00 | -99.367,00 | -99.367,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.367,00** | **99.367,00** | **99.367,00** | **-99.367,00** | **-99.367,00** | **0,00** |
| | **Total Personal temporario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.367,00** | **99.367,00** | **99.367,00** | **-99.367,00** | **-99.367,00** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 3.565.153,59 | 0,00 | 3.565.153,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.565.153,59 | 3.565.153,59 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 1.814.940,43 | 0,00 | 1.814.940,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.814.940,43 | 1.814.940,43 | 0,00 |
| | 1.3.1.4 - Retribución por gastos licencias de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | -975,00 | -975,00 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 252.252,51 | 0,00 | 252.252,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.252,51 | 252.252,51 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 164.605,48 | 0,00 | 164.605,48 | 0,00 | 33.593,00 | 33.593,00 | 33.593,00 | 131.012,48 | 131.012,48 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 178.795,57 | 0,00 | 178.795,57 | 0,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 163.895,57 | 163.895,57 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **5.975.747,58** | **0,00** | **5.975.747,58** | **0,00** | **49.468,00** | **49.468,00** | **49.468,00** | **5.926.279,58** | **5.926.279,58** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **5.975.747,58** | **0,00** | **5.975.747,58** | **0,00** | **49.468,00** | **49.468,00** | **49.468,00** | **5.926.279,58** | **5.926.279,58** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 659.415,62 | 0,00 | 659.415,62 | 0,00 | 201.074,00 | 201.074,00 | 201.074,00 | 458.341,62 | 458.341,62 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 377.698,66 | 0,00 | 377.698,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.698,66 | 377.698,66 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **18.816.928,04** | **0,00** | **18.816.928,04** | **0,00** | **4.463.030,20** | **4.463.030,20** | **4.463.030,20** | **14.353.897,84** | **14.353.897,84** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,51 | 3.010,51 | 3.010,51 | -3.010,51 | -3.010,51 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.010,51** | **3.010,51** | **3.010,51** | **-3.010,51** | **-3.010,51** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.302,64 | 6.302,64 | 6.302,64 | -6.302,64 | -6.302,64 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.302,64** | **6.302,64** | **6.302,64** | **-6.302,64** | **-6.302,64** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122,23 | 21.590,72 | 21.590,72 | 21.590,72 | -22.712,95 | -21.590,72 | 0,00 |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.624.312,00 | 3.624.312,00 | 3.624.312,00 | -3.624.312,00 | -3.624.312,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.122,23** | **3.645.902,72** | **3.645.902,72** | **3.645.902,72** | **-3.647.024,95** | **-3.645.902,72** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.138,96 | 2.138,96 | 2.138,96 | -2.138,96 | -2.138,96 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.680,00 | 5.278.057,00 | 5.277.051,93 | 2.251.278,98 | -5.376.737,00 | -5.277.051,93 | 3.025.772,95 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,60 | 126,60 | 126,60 | -126,60 | -126,60 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98.680,00** | **5.280.322,56** | **5.279.317,49** | **2.253.544,54** | **-5.379.002,56** | **-5.279.317,49** | **3.025.772,95** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993.600,00 | 993.600,00 | 993.600,00 | -993.600,00 | -993.600,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **993.600,00** | **993.600,00** | **993.600,00** | **-993.600,00** | **-993.600,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.707,42 | 128.707,41 | 128.707,41 | -128.707,42 | -128.707,41 | 0,00 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.061,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.061,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418,79 | 181.624,42 | 181.624,42 | 181.624,42 | -183.043,21 | -181.624,42 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.461,61 | 61.461,61 | 61.461,61 | -61.461,61 | -61.461,61 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.480,11** | **371.793,45** | **371.793,44** | **371.793,44** | **-377.273,56** | **-371.793,44** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.307,85 | 12.307,85 | 12.307,85 | -12.307,85 | -12.307,85 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.952,63 | 33.952,63 | 33.952,63 | -33.952,63 | -33.952,63 | 0,00 |
| | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611,28 | 1.611,28 | 1.611,28 | -1.611,28 | -1.611,28 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,81 | 1.001,81 | 1.001,81 | -1.001,81 | -1.001,81 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.957,52 | 2.897.440,44 | 2.897.440,44 | 2.267.204,44 | -2.981.397,96 | -2.897.440,44 | 630.236,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 24.793,03 | 24.793,03 | 24.793,03 | -28.493,03 | -24.793,03 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87.657,52** | **2.971.107,04** | **2.971.107,04** | **2.340.871,04** | **-3.058.764,56** | **-2.971.107,04** | **630.236,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **192.939,86** | **13.272.038,92** | **13.271.033,84** | **9.615.024,89** | **-13.464.978,78** | **-13.271.033,84** | **3.656.008,95** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.263.860,00 | 8.070.453,05 | 8.070.453,05 | 6.270.453,05 | -14.334.313,05 | -8.070.453,05 | 1.800.000,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.263.860,00** | **8.070.453,05** | **8.070.453,05** | **6.270.453,05** | **-14.334.313,05** | **-8.070.453,05** | **1.800.000,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.070,00 | 340.070,00 | 340.070,00 | -340.070,00 | -340.070,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 72.828.547,77 | 0,00 | 72.828.547,77 | 1.011.101,38 | 4.352.307,99 | 4.352.307,99 | 4.352.307,99 | 67.465.138,40 | 68.476.239,78 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.600,00 | 216.200,00 | 216.200,00 | 216.200,00 | -274.800,00 | -216.200,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **72.828.547,77** | **0,00** | **72.828.547,77** | **1.069.701,38** | **4.908.577,99** | **4.908.577,99** | **4.908.577,99** | **66.850.268,40** | **67.919.969,78** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **72.828.547,77** | **0,00** | **72.828.547,77** | **7.333.561,38** | **12.979.031,04** | **12.979.031,04** | **11.179.031,04** | **52.515.955,35** | **59.849.516,73** | **1.800.000,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **91.645.475,81** | **0,00** | **91.645.475,81** | **7.526.501,24** | **30.714.100,16** | **30.713.095,08** | **25.257.086,13** | **53.404.874,41** | **60.932.380,73** | **5.456.008,95** |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.927,96 | 116.927,96 | 116.927,96 | -116.927,96 | -116.927,96 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **116.927,96** | **116.927,96** | **116.927,96** | **-116.927,96** | **-116.927,96** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **116.927,96** | **116.927,96** | **116.927,96** | **-116.927,96** | **-116.927,96** | **0,00** |
| | **Total Gastos en personal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **116.927,96** | **116.927,96** | **116.927,96** | **-116.927,96** | **-116.927,96** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 938.434,50 | 0,00 | 938.434,50 | 0,00 | 94.543,62 | 94.543,62 | 94.543,62 | 843.890,88 | 843.890,88 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **938.434,50** | **0,00** | **938.434,50** | **0,00** | **94.543,62** | **94.543,62** | **94.543,62** | **843.890,88** | **843.890,88** | **0,00** |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -887.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Minerales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **887.040,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-887.040,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 27.160,06 | 0,00 | 27.160,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.160,06 | 27.160,06 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **27.160,06** | **0,00** | **27.160,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.160,06** | **27.160,06** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **965.594,56** | **0,00** | **965.594,56** | **887.040,00** | **94.543,62** | **94.543,62** | **94.543,62** | **-15.989,06** | **871.050,94** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 4.319.007,81 | 0,00 | 4.319.007,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.319.007,81 | 4.319.007,81 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **4.319.007,81** | **0,00** | **4.319.007,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.319.007,81** | **4.319.007,81** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 2.935.064,70 | 0,00 | 2.935.064,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.935.064,70 | 2.935.064,70 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 7.139.218,55 | 0,00 | 7.139.218,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.139.218,55 | 7.139.218,55 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **10.074.283,25** | **0,00** | **10.074.283,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.074.283,25** | **10.074.283,25** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **14.393.291,06** | **0,00** | **14.393.291,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.393.291,06** | **14.393.291,06** | **0,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.244,48 | 144.244,48 | 144.244,48 | -144.244,48 | -144.244,48 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **144.244,48** | **144.244,48** | **144.244,48** | **-144.244,48** | **-144.244,48** | **0,00** |
| | 5.4.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, | | | | | | | | | | |
| | 5.4.7.0 - Transferencias a entes de gobiernos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.733,43 | 432.733,43 | 432.733,43 | -432.733,43 | -432.733,43 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos de capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **432.733,43** | **432.733,43** | **432.733,43** | **-432.733,43** | **-432.733,43** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **576.977,91** | **576.977,91** | **576.977,91** | **-576.977,91** | **-576.977,91** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **15.358.885,62** | **0,00** | **15.358.885,62** | **887.040,00** | **788.449,49** | **788.449,49** | **788.449,49** | **13.683.396,13** | **14.570.436,13** | **0,00** |
| **Total** | **Equipos Viales Rurales** | **109.984.147,84** | **0,00** | **109.984.147,84** | **8.413.541,24** | **36.618.597,58** | **36.617.592,50** | **31.161.583,55** | **64.952.009,02** | **73.366.555,34** | **5.456.008,95** |
| **Total** | **Equipos Viales** | **176.623.524,96** | **0,00** | **176.623.524,96** | **15.402.452,28** | **70.605.351,94** | **70.603.848,12** | **61.218.755,96** | **90.615.720,74** | **106.019.676,84** | **9.385.092,16** |
| **Apertura Programática:** | 36.00.00 - Dirección de Mantenimiento | | | | | | | | | | |
| | 36.01.00 - Mecánica Pesada | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.9.0 - Otros | 4.032,00 | 0,00 | 4.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.032,00 | 4.032,00 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **4.032,00** | **0,00** | **4.032,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.032,00** | **4.032,00** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 21.381,25 | 0,00 | 21.381,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.381,25 | 21.381,25 | 0,00 |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 158.153,20 | 0,00 | 158.153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.153,20 | 158.153,20 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **179.534,45** | **0,00** | **179.534,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **179.534,45** | **179.534,45** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 15.722,00 | 0,00 | 15.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.722,00 | 15.722,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 586,50 | 0,00 | 586,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,50 | 586,50 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **16.308,50** | **0,00** | **16.308,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.308,50** | **16.308,50** | **0,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.9.0 - Otros | 240,80 | 0,00 | 240,80 | 0,00 | 1.893,00 | 1.893,00 | 0,00 | -1.652,20 | -1.652,20 | 1.893,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **240,80** | **0,00** | **240,80** | **0,00** | **1.893,00** | **1.893,00** | **0,00** | **-1.652,20** | **-1.652,20** | **1.893,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 7.008,93 | 0,00 | 7.008,93 | 0,00 | 3.402,00 | 3.402,00 | 0,00 | 3.606,93 | 3.606,93 | 3.402,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 129.645,89 | 0,00 | 129.645,89 | 0,00 | 23.174,56 | 23.174,56 | 0,00 | 106.471,33 | 106.471,33 | 23.174,56 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 55.810,73 | 0,00 | 55.810,73 | 0,00 | 31.939,00 | 31.939,00 | 2.900,00 | 23.871,73 | 23.871,73 | 29.039,00 |
| | **Total productos metálicos** | **192.465,55** | **0,00** | **192.465,55** | **0,00** | **58.515,56** | **58.515,56** | **2.900,00** | **133.949,99** | **133.949,99** | **55.615,56** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 18.022,06 | 0,00 | 18.022,06 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 17.022,06 | 17.022,06 | 1.000,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -290,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 56.567,23 | 0,00 | 56.567,23 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 56.337,23 | 56.337,23 | 230,00 |
| | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 1.219,40 | 0,00 | 1.219,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.219,40 | 1.219,40 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 204.342,12 | 0,00 | 204.342,12 | 6.950,00 | 54.620,00 | 54.620,00 | 31.500,00 | 142.772,12 | 149.722,12 | 23.120,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 14.164,92 | 0,00 | 14.164,92 | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.474,92 | 14.164,92 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **296.625,73** | **0,00** | **296.625,73** | **8.930,00** | **55.850,00** | **55.850,00** | **31.500,00** | **231.845,73** | **240.775,73** | **24.350,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **689.207,03** | **0,00** | **689.207,03** | **8.930,00** | **116.258,56** | **116.258,56** | **34.400,00** | **564.018,47** | **572.948,47** | **81.858,56** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | -127.000,00 | -127.000,00 | 127.000,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **0,00** | **-127.000,00** | **-127.000,00** | **127.000,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **0,00** | **-127.000,00** | **-127.000,00** | **127.000,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **689.207,03** | **0,00** | **689.207,03** | **8.930,00** | **243.258,56** | **243.258,56** | **34.400,00** | **437.018,47** | **445.948,47** | **208.858,56** |
| **Total** | **Mecánica Pesada** | **689.207,03** | **0,00** | **689.207,03** | **8.930,00** | **243.258,56** | **243.258,56** | **34.400,00** | **437.018,47** | **445.948,47** | **208.858,56** |

**Apertura Programática:** 36.00.00 - Dirección de Mantenimiento
36.02.00 - Mecánica Liviana

110 - Tesoro Municipal

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.4.0 - Productos agroforestales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 1.680,90 | 0,00 | 1.680,90 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,90 | 1.680,90 | 0,00 |
| **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **1.680,90** | **0,00** | **1.680,90** | **720,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **960,90** | **1.680,90** | **0,00** |
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| 2.2.9.0 - Otros | 2.398,50 | 0,00 | 2.398,50 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.078,50 | 1.078,50 | 1.320,00 |
| **Total Textiles y vestuario** | **2.398,50** | **0,00** | **2.398,50** | **0,00** | **1.320,00** | **1.320,00** | **0,00** | **1.078,50** | **1.078,50** | **1.320,00** |
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 2.137,20 | 0,00 | 2.137,20 | 0,00 | 31.815,00 | 31.815,00 | 12.191,00 | -29.677,80 | -29.677,80 | 19.624,00 |
| **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **2.137,20** | **0,00** | **2.137,20** | **7.660,00** | **31.815,00** | **31.815,00** | **12.191,00** | **-37.337,80** | **-29.677,80** | **19.624,00** |
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 7.772,70 | 0,00 | 7.772,70 | 0,00 | 12.147,02 | 12.147,02 | 0,00 | -4.374,32 | -4.374,32 | 12.147,02 |
| 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 17.680,02 | 0,00 | 17.680,02 | 0,00 | 9.590,00 | 9.590,00 | 0,00 | 8.090,02 | 8.090,02 | 9.590,00 |
| **Total Productos de cuero y caucho** | **25.452,72** | **0,00** | **25.452,72** | **0,00** | **21.737,02** | **21.737,02** | **0,00** | **3.715,70** | **3.715,70** | **21.737,02** |

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 60.642,40 | 0,00 | 60.642,40 | 0,00 | 66.900,17 | 66.900,17 | 58.400,17 | -6.257,77 | -6.257,77 | 8.500,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 | -2.190,00 | -2.190,00 | 2.190,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 67.323,11 | 0,00 | 67.323,11 | 7.660,00 | 116.751,80 | 101.139,19 | 56.019,19 | -57.088,69 | -33.816,08 | 45.120,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 11.724,70 | 0,00 | 11.724,70 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 10.774,70 | 10.774,70 | 950,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 5.181,80 | 0,00 | 5.181,80 | 0,00 | 10.960,00 | 10.960,00 | 0,00 | -5.778,20 | -5.778,20 | 10.960,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 6.913,40 | 0,00 | 6.913,40 | 0,00 | 27.600,00 | 13.800,00 | 0,00 | -20.686,60 | -6.886,60 | 13.800,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **151.785,41** | **0,00** | **151.785,41** | **7.660,00** | **225.351,97** | **195.939,36** | **114.419,36** | **-81.226,56** | **-44.153,95** | **81.520,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00 | -4.850,00 | -4.850,00 | 4.850,00 |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 1.196,00 | 0,00 | 1.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196,00 | 1.196,00 | 0,00 |
| | 2.6.9.0 - Otros | 38.772,50 | 0,00 | 38.772,50 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 38.302,50 | 38.302,50 | 470,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **39.968,50** | **0,00** | **39.968,50** | **0,00** | **5.320,00** | **5.320,00** | **0,00** | **34.648,50** | **34.648,50** | **5.320,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 3.044,61 | 0,00 | 3.044,61 | 4.550,00 | 38.783,58 | 38.783,58 | 5.259,34 | -40.288,97 | -35.738,97 | 33.524,24 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 | -752,00 | -192,00 | 192,00 |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 361,40 | 0,00 | 361,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,40 | 361,40 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 132.085,22 | 0,00 | 132.085,22 | 2.700,00 | 31.411,29 | 31.411,29 | 7.562,00 | 97.973,93 | 100.673,93 | 23.849,29 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 64.859,76 | 0,00 | 64.859,76 | 21.120,00 | 100.783,40 | 100.741,99 | 14.585,40 | -57.043,64 | -35.882,23 | 86.156,59 |
| | **Total productos metálicos** | **200.350,99** | **0,00** | **200.350,99** | **28.930,00** | **171.170,27** | **171.128,86** | **27.406,74** | **250,72** | **29.222,13** | **143.722,12** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 62.095,79 | 0,00 | 62.095,79 | 1.760,00 | 105.246,36 | 105.246,36 | 66.816,36 | -44.910,57 | -43.150,57 | 38.430,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.107,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.107,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 85.153,93 | 0,00 | 85.153,93 | 9.870,00 | 78.979,36 | 78.979,36 | 4.757,50 | -3.695,43 | 6.174,57 | 74.221,86 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.474,80 | 20.469,86 | 0,00 | -20.474,80 | -20.469,86 | 20.469,86 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 197.438,84 | 0,00 | 197.438,84 | 1.800,00 | 144.805,57 | 144.805,57 | 37.095,80 | 50.833,27 | 52.633,27 | 107.709,77 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 22.399,00 | 0,00 | 22.399,00 | 3.640,00 | 59.616,00 | 59.616,00 | 2.320,00 | -40.857,00 | -37.217,00 | 57.296,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Otros bienes de consumo** | **367.087,56** | **0,00** | **367.087,56** | **35.177,20** | **409.122,09** | **409.117,15** | **110.989,66** | **-77.211,73** | **-42.029,59** | **298.127,49** |
| | **Total Bienes de consumo** | **790.861,78** | **0,00** | **790.861,78** | **80.147,20** | **865.836,35** | **836.377,39** | **265.006,76** | **-155.121,77** | **-45.515,61** | **571.370,63** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.832,28 | 10.832,28 | 5.832,28 | -10.832,28 | -10.832,28 | 5.000,00 |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 106.054,00 | 0,00 | 106.054,00 | 66.800,00 | 28.350,00 | 28.350,00 | 13.550,00 | 10.904,00 | 77.704,00 | 14.800,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 2.416.985,80 | 0,00 | 2.416.985,80 | 0,00 | 46.301,90 | 46.301,90 | 5.900,00 | 2.370.683,90 | 2.370.683,90 | 40.401,90 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | -14.700,00 | -2.500,00 | 2.500,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **2.523.039,80** | **0,00** | **2.523.039,80** | **79.000,00** | **87.984,18** | **87.984,18** | **25.282,28** | **2.356.055,62** | **2.435.055,62** | **62.701,90** |
| | **Total Servicios no personales** | **2.523.039,80** | **0,00** | **2.523.039,80** | **79.000,00** | **87.984,18** | **87.984,18** | **25.282,28** | **2.356.055,62** | **2.435.055,62** | **62.701,90** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 19.860,00 | 19.860,00 | 0,00 | -34.860,00 | -19.860,00 | 19.860,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **19.860,00** | **19.860,00** | **0,00** | **-34.860,00** | **-19.860,00** | **19.860,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **19.860,00** | **19.860,00** | **0,00** | **-34.860,00** | **-19.860,00** | **19.860,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **3.313.901,58** | **0,00** | **3.313.901,58** | **174.147,20** | **973.680,53** | **944.221,57** | **290.289,04** | **2.166.073,85** | **2.369.680,01** | **653.932,53** |
| **Total** | **Mecánica Liviana** | **3.313.901,58** | **0,00** | **3.313.901,58** | **174.147,20** | **973.680,53** | **944.221,57** | **290.289,04** | **2.166.073,85** | **2.369.680,01** | **653.932,53** |
| **Total** | **Dirección de Mantenimiento** | **4.003.108,61** | **0,00** | **4.003.108,61** | **183.077,20** | **1.216.939,09** | **1.187.480,13** | **324.689,04** | **2.603.092,32** | **2.815.628,48** | **862.791,09** |

**Apertura Programática:** 37.00.00 - Dirección de Servicios Públicos

37.01.00 - Cartelería y Mantenimiento de Juegos de Plazas

110 - Tesoro Municipal

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.869,03 | 329.869,03 | 329.869,03 | -329.869,03 | -329.869,03 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.952,00 | 199.952,00 | 199.952,00 | -199.952,00 | -199.952,00 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.385,82 | 53.385,82 | 53.385,82 | -53.385,82 | -53.385,82 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **583.206,85** | **583.206,85** | **583.206,85** | **-583.206,85** | **-583.206,85** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **583.206,85** | **583.206,85** | **583.206,85** | **-583.206,85** | **-583.206,85** | **0,00** |
| | **Total Gastos en personal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **583.206,85** | **583.206,85** | **583.206,85** | **-583.206,85** | **-583.206,85** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 158.214,00 | 0,00 | 158.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.214,00 | 158.214,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **158.214,00** | **0,00** | **158.214,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **158.214,00** | **158.214,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 173.726,00 | 0,00 | 173.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.726,00 | 173.726,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **173.726,00** | **0,00** | **173.726,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **173.726,00** | **173.726,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 214.505,35 | 0,00 | 214.505,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.505,35 | 214.505,35 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 18.129,80 | 0,00 | 18.129,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.129,80 | 18.129,80 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 414.524,88 | 0,00 | 414.524,88 | 0,00 | 23.467,71 | 23.414,66 | 0,00 | 391.057,17 | 391.110,22 | 23.414,66 |
| | **Total productos metálicos** | **647.160,03** | **0,00** | **647.160,03** | **0,00** | **23.467,71** | **23.414,66** | **0,00** | **623.692,32** | **623.745,37** | **23.414,66** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 33.258,00 | 0,00 | 33.258,00 | 0,00 | 18.526,12 | 18.526,12 | 18.526,12 | 14.731,88 | 14.731,88 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **33.258,00** | **0,00** | **33.258,00** | **0,00** | **18.526,12** | **18.526,12** | **18.526,12** | **14.731,88** | **14.731,88** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Bienes de consumo** | **1.012.358,03** | **0,00** | **1.012.358,03** | **0,00** | **41.993,83** | **41.940,78** | **18.526,12** | **970.364,20** | **970.417,25** | **23.414,66** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | 769.941,40 | 0,00 | 769.941,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.941,40 | 769.941,40 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **769.941,40** | **0,00** | **769.941,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **769.941,40** | **769.941,40** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **769.941,40** | **0,00** | **769.941,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **769.941,40** | **769.941,40** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **1.782.299,43** | **0,00** | **1.782.299,43** | **0,00** | **625.200,68** | **625.147,63** | **601.732,97** | **1.157.098,75** | **1.157.151,80** | **23.414,66** |
| **Total** | **Cartelería y Mantenimiento de Juegos de Plazas** | **1.782.299,43** | **0,00** | **1.782.299,43** | **0,00** | **625.200,68** | **625.147,63** | **601.732,97** | **1.157.098,75** | **1.157.151,80** | **23.414,66** |
| **Apertura Programática:** | 37.00.00 - Dirección de Servicios Públicos | | | | | | | | | | |
| | 37.02.00 - Riego | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 647.333,98 | 0,00 | 647.333,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.333,98 | 647.333,98 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 2.595.313,62 | 0,00 | 2.595.313,62 | 0,00 | 899.403,00 | 899.403,00 | 899.403,00 | 1.695.910,62 | 1.695.910,62 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **3.242.647,60** | **0,00** | **3.242.647,60** | **0,00** | **899.403,00** | **899.403,00** | **899.403,00** | **2.343.244,60** | **2.343.244,60** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 604.297,19 | 0,00 | 604.297,19 | 0,00 | 206.173,34 | 206.173,34 | 206.173,34 | 398.123,85 | 398.123,85 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 84.113,33 | 0,00 | 84.113,33 | 0,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 46.313,33 | 46.313,33 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 45.807,20 | 0,00 | 45.807,20 | 0,00 | 14.048,00 | 14.048,00 | 14.048,00 | 31.759,20 | 31.759,20 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 63.535,93 | 0,00 | 63.535,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.535,93 | 63.535,93 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **797.753,65** | **0,00** | **797.753,65** | **0,00** | **258.021,34** | **258.021,34** | **258.021,34** | **539.732,31** | **539.732,31** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 188.784,62 | 0,00 | 188.784,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.784,62 | 188.784,62 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 28.398,53 | 0,00 | 28.398,53 | 0,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | 23.638,53 | 23.638,53 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **28.398,53** | **0,00** | **28.398,53** | **0,00** | **4.760,00** | **4.760,00** | **4.760,00** | **23.638,53** | **23.638,53** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 402.132,52 | 0,00 | 402.132,52 | 0,00 | 138.054,75 | 138.054,75 | 138.054,75 | 264.077,77 | 264.077,77 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 160.853,06 | 0,00 | 160.853,06 | 0,00 | 55.221,90 | 55.221,90 | 55.221,90 | 105.631,16 | 105.631,16 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **562.985,58** | **0,00** | **562.985,58** | **0,00** | **193.276,65** | **193.276,65** | **193.276,65** | **369.708,93** | **369.708,93** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **4.820.569,98** | **0,00** | **4.820.569,98** | **0,00** | **1.355.460,99** | **1.355.460,99** | **1.355.460,99** | **3.465.108,99** | **3.465.108,99** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 768.730,84 | 0,00 | 768.730,84 | 0,00 | 386.994,93 | 386.994,93 | 386.994,93 | 381.735,91 | 381.735,91 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 294.950,72 | 0,00 | 294.950,72 | 0,00 | 87.026,00 | 87.026,00 | 87.026,00 | 207.924,72 | 207.924,72 | 0,00 |
| | 1.3.1.4 - Retribución por gastos licencias de | 28.913,79 | 0,00 | 28.913,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.913,79 | 28.913,79 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 45.690,98 | 0,00 | 45.690,98 | 0,00 | 3.810,18 | 3.810,18 | 3.810,18 | 41.880,80 | 41.880,80 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 43.675,91 | 0,00 | 43.675,91 | 0,00 | 22.261,71 | 22.261,71 | 22.261,71 | 21.414,20 | 21.414,20 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 23.472,67 | 0,00 | 23.472,67 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 17.672,67 | 17.672,67 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **1.205.434,91** | **0,00** | **1.205.434,91** | **0,00** | **505.892,82** | **505.892,82** | **505.892,82** | **699.542,09** | **699.542,09** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **1.205.434,91** | **0,00** | **1.205.434,91** | **0,00** | **505.892,82** | **505.892,82** | **505.892,82** | **699.542,09** | **699.542,09** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 619.740,83 | 0,00 | 619.740,83 | 0,00 | 64.571,00 | 64.571,00 | 64.571,00 | 555.169,83 | 555.169,83 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 144.517,70 | 0,00 | 144.517,70 | 0,00 | 59.590,81 | 59.590,81 | 59.590,81 | 84.926,89 | 84.926,89 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **6.790.263,42** | **0,00** | **6.790.263,42** | **0,00** | **1.985.515,62** | **1.985.515,62** | **1.985.515,62** | **4.804.747,80** | **4.804.747,80** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.559,52 | 23.559,52 | 10.356,00 | -23.559,52 | -23.559,52 | 13.203,52 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.559,52** | **23.559,52** | **10.356,00** | **-23.559,52** | **-23.559,52** | **13.203,52** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 812,56 | 0,00 | 812,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,56 | 812,56 | 0,00 |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 61.040,00 | 0,00 | 61.040,00 | 0,00 | 2.973,25 | 2.973,25 | 2.973,25 | 58.066,75 | 58.066,75 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **61.852,56** | **0,00** | **61.852,56** | **50.000,00** | **2.973,25** | **2.973,25** | **2.973,25** | **8.879,31** | **58.879,31** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 39.042,93 | 0,00 | 39.042,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.042,93 | 39.042,93 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 76.367,81 | 0,00 | 76.367,81 | 0,00 | 92.649,62 | 92.649,62 | 51.449,62 | -16.281,81 | -16.281,81 | 41.200,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **115.410,74** | **0,00** | **115.410,74** | **0,00** | **92.649,62** | **92.649,62** | **51.449,62** | **22.761,12** | **22.761,12** | **41.200,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **177.263,30** | **0,00** | **177.263,30** | **50.000,00** | **119.182,39** | **119.182,39** | **64.778,87** | **8.080,91** | **58.080,91** | **54.403,52** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 798.438,12 | 0,00 | 798.438,12 | 0,00 | 180.474,00 | 180.474,00 | 88.043,00 | 617.964,12 | 617.964,12 | 92.431,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 53.673,18 | 0,00 | 53.673,18 | 0,00 | 77.789,00 | 77.789,00 | 13.673,00 | -24.115,82 | -24.115,82 | 64.116,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **868.911,30** | **0,00** | **868.911,30** | **0,00** | **258.263,00** | **258.263,00** | **101.716,00** | **610.648,30** | **610.648,30** | **156.547,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **868.911,30** | **0,00** | **868.911,30** | **0,00** | **258.263,00** | **258.263,00** | **101.716,00** | **610.648,30** | **610.648,30** | **156.547,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **7.836.438,02** | **0,00** | **7.836.438,02** | **50.000,00** | **2.362.961,01** | **2.362.961,01** | **2.152.010,49** | **5.423.477,01** | **5.473.477,01** | **210.950,52** |
| **Total** | **Riego** | **7.836.438,02** | **0,00** | **7.836.438,02** | **50.000,00** | **2.362.961,01** | **2.362.961,01** | **2.152.010,49** | **5.423.477,01** | **5.473.477,01** | **210.950,52** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Apertura Programática:** | 37.00.00 - Dirección de Servicios Públicos | | | | | | | | | | |
| | 37.03.00 - Poda | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 7.742,24 | 0,00 | 7.742,24 | 0,00 | 17.415,67 | 17.415,67 | 0,00 | -9.673,43 | -9.673,43 | 17.415,67 |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 80.878,00 | 0,00 | 80.878,00 | 0,00 | 302.373,24 | 302.373,24 | 0,00 | -221.495,24 | -221.495,24 | 302.373,24 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **88.620,24** | **0,00** | **88.620,24** | **0,00** | **319.788,91** | **319.788,91** | **0,00** | **-231.168,67** | **-231.168,67** | **319.788,91** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 226.107,00 | 0,00 | 226.107,00 | 81.000,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | 136.827,00 | 217.827,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 13.052,97 | 0,00 | 13.052,97 | 0,00 | 2.556,00 | 2.556,00 | 2.556,00 | 10.496,97 | 10.496,97 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **253.159,97** | **0,00** | **253.159,97** | **81.000,00** | **10.836,00** | **10.836,00** | **10.836,00** | **161.323,97** | **242.323,97** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 829.717,55 | 0,00 | 829.717,55 | 0,00 | 311.550,00 | 311.550,00 | 311.550,00 | 518.167,55 | 518.167,55 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 17.640,00 | 0,00 | 17.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.640,00 | 17.640,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **847.357,55** | **0,00** | **847.357,55** | **0,00** | **311.550,00** | **311.550,00** | **311.550,00** | **535.807,55** | **535.807,55** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **1.189.137,76** | **0,00** | **1.189.137,76** | **85.300,00** | **642.174,91** | **642.174,91** | **322.386,00** | **461.662,85** | **546.962,85** | **319.788,91** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Alquileres y derechos** | **280.000,00** | **0,00** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 291.628,20 | 0,00 | 291.628,20 | 0,00 | 193.122,68 | 193.122,68 | 0,00 | 98.505,52 | 98.505,52 | 193.122,68 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 249.112,43 | 0,00 | 249.112,43 | 0,00 | 1.635.048,94 | 1.635.048,94 | 1.436.098,94 | -1.385.936,51 | -1.385.936,51 | 198.950,00 |
| | 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 32.760,00 | 0,00 | 32.760,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 3.200,00 | 28.360,00 | 28.360,00 | 1.200,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **7.573.500,63** | **0,00** | **7.573.500,63** | **0,00** | **1.832.571,62** | **1.832.571,62** | **1.439.298,94** | **5.740.929,01** | **5.740.929,01** | **393.272,68** |
| | **Total Servicios no personales** | **7.853.500,63** | **0,00** | **7.853.500,63** | **0,00** | **1.832.571,62** | **1.832.571,62** | **1.439.298,94** | **6.020.929,01** | **6.020.929,01** | **393.272,68** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 579.180,00 | 0,00 | 579.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579.180,00 | 579.180,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **579.180,00** | **0,00** | **579.180,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **579.180,00** | **579.180,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **579.180,00** | **0,00** | **579.180,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **579.180,00** | **579.180,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **9.621.818,39** | **0,00** | **9.621.818,39** | **85.300,00** | **2.474.746,53** | **2.474.746,53** | **1.761.684,94** | **7.061.771,86** | **7.147.071,86** | **713.061,59** |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **8.000.000,00** | **0,00** | **8.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **8.000.000,00** | **0,00** | **8.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **8.000.000,00** | **0,00** | **8.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **Poda** | **17.621.818,39** | **0,00** | **17.621.818,39** | **85.300,00** | **2.474.746,53** | **2.474.746,53** | **1.761.684,94** | **15.061.771,86** | **15.147.071,86** | **713.061,59** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Apertura Programática:** | 37.00.00 - Dirección de Servicios Públicos | | | | | | | | | | |
| | 37.04.00 - Recolección de Montículos | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 345.816,13 | 0,00 | 345.816,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.816,13 | 345.816,13 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 8.832.996,17 | 0,00 | 8.832.996,17 | 0,00 | 2.395.801,00 | 2.395.801,00 | 2.395.801,00 | 6.437.195,17 | 6.437.195,17 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **9.178.812,30** | **0,00** | **9.178.812,30** | **0,00** | **2.395.801,00** | **2.395.801,00** | **2.395.801,00** | **6.783.011,30** | **6.783.011,30** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 1.668.047,13 | 0,00 | 1.668.047,13 | 0,00 | 488.334,22 | 488.334,22 | 488.334,22 | 1.179.712,91 | 1.179.712,91 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 303.917,92 | 0,00 | 303.917,92 | 0,00 | 106.400,00 | 106.400,00 | 106.400,00 | 197.517,92 | 197.517,92 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 156.585,06 | 0,00 | 156.585,06 | 0,00 | 44.312,00 | 44.312,00 | 44.312,00 | 112.273,06 | 112.273,06 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **2.128.550,11** | **0,00** | **2.128.550,11** | **0,00** | **639.046,22** | **639.046,22** | **639.046,22** | **1.489.503,89** | **1.489.503,89** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 515.289,47 | 0,00 | 515.289,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.289,47 | 515.289,47 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 111.536,49 | 0,00 | 111.536,49 | 0,00 | 15.470,00 | 15.470,00 | 15.470,00 | 96.066,49 | 96.066,49 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **111.536,49** | **0,00** | **111.536,49** | **0,00** | **15.470,00** | **15.470,00** | **15.470,00** | **96.066,49** | **96.066,49** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 1.203.933,91 | 0,00 | 1.203.933,91 | 0,00 | 368.348,12 | 368.348,12 | 368.348,12 | 835.585,79 | 835.585,79 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 647.817,75 | 0,00 | 647.817,75 | 0,00 | 147.339,28 | 147.339,28 | 147.339,28 | 500.478,47 | 500.478,47 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **1.851.751,66** | **0,00** | **1.851.751,66** | **0,00** | **515.687,40** | **515.687,40** | **515.687,40** | **1.336.064,26** | **1.336.064,26** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **13.785.940,03** | **0,00** | **13.785.940,03** | **0,00** | **3.566.004,62** | **3.566.004,62** | **3.566.004,62** | **10.219.935,41** | **10.219.935,41** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 4.075.114,52 | 0,00 | 4.075.114,52 | 0,00 | 1.274.716,34 | 1.274.716,34 | 1.274.716,34 | 2.800.398,18 | 2.800.398,18 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 884.286,87 | 0,00 | 884.286,87 | 0,00 | 104.997,00 | 104.997,00 | 104.997,00 | 779.289,87 | 779.289,87 | 0,00 |
| | 1.3.1.4 - Retribución por gastos licencias de | 1.282,31 | 0,00 | 1.282,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,31 | 1.282,31 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 68.923,72 | 0,00 | 68.923,72 | 0,00 | 13.073,53 | 13.073,53 | 13.073,53 | 55.850,19 | 55.850,19 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 542.347,87 | 0,00 | 542.347,87 | 0,00 | 98.195,80 | 98.195,80 | 98.195,80 | 444.152,07 | 444.152,07 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 205.416,92 | 0,00 | 205.416,92 | 0,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 184.316,92 | 184.316,92 | 0,00 |
| **Total Retribuciones extraordinarias** | | **5.777.372,21** | **0,00** | **5.777.372,21** | **0,00** | **1.512.082,67** | **1.512.082,67** | **1.512.082,67** | **4.265.289,54** | **4.265.289,54** | **0,00** |
| **Total Servicios extraordinarios** | | **5.777.372,21** | **0,00** | **5.777.372,21** | **0,00** | **1.512.082,67** | **1.512.082,67** | **1.512.082,67** | **4.265.289,54** | **4.265.289,54** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 1.622.125,53 | 0,00 | 1.622.125,53 | 0,00 | 409.223,00 | 409.223,00 | 409.223,00 | 1.212.902,53 | 1.212.902,53 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 432.749,30 | 0,00 | 432.749,30 | 0,00 | 193.265,06 | 193.265,06 | 193.265,06 | 239.484,24 | 239.484,24 | 0,00 |
| **Total Gastos en personal** | | **21.618.187,07** | **0,00** | **21.618.187,07** | **0,00** | **5.680.575,35** | **5.680.575,35** | **5.680.575,35** | **15.937.611,72** | **15.937.611,72** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 11.166,32 | 0,00 | 11.166,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.166,32 | 11.166,32 | 0,00 |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130.000,00 | 407.673,24 | 407.673,24 | 0,00 | -2.537.673,24 | -407.673,24 | 407.673,24 |
| **Total Productos de cuero y caucho** | | **11.166,32** | **0,00** | **11.166,32** | **2.130.000,00** | **407.673,24** | **407.673,24** | **0,00** | **-2.526.506,92** | **-396.506,92** | **407.673,24** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 3.266,76 | 0,00 | 3.266,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.266,76 | 3.266,76 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 | 6.473,98 | 6.601,76 | 6.601,76 | 0,00 | -10.345,74 | -3.871,76 | 6.601,76 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | -225,00 | -225,00 | 225,00 |
| **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | | **5.996,76** | **0,00** | **5.996,76** | **6.473,98** | **6.826,76** | **6.826,76** | **0,00** | **-7.303,98** | **-830,00** | **6.826,76** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 1.032,54 | 0,00 | 1.032,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,54 | 1.032,54 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 28.526,40 | 0,00 | 28.526,40 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 28.246,40 | 28.246,40 | 280,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.7.9.0 - Otros | 30.800,00 | 0,00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **60.358,94** | **0,00** | **60.358,94** | **0,00** | **280,00** | **280,00** | **0,00** | **60.078,94** | **60.078,94** | **280,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 7.858,13 | 0,00 | 7.858,13 | 0,00 | 3.586,00 | 3.586,00 | 0,00 | 4.272,13 | 4.272,13 | 3.586,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 385.772,76 | 0,00 | 385.772,76 | 0,00 | 78.603,44 | 78.603,44 | 10.784,73 | 307.169,32 | 307.169,32 | 67.818,71 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 7.385,80 | 0,00 | 7.385,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.385,80 | 7.385,80 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **401.016,69** | **0,00** | **401.016,69** | **0,00** | **82.189,44** | **82.189,44** | **10.784,73** | **318.827,25** | **318.827,25** | **71.404,71** |
| | **Total Bienes de consumo** | **478.538,71** | **0,00** | **478.538,71** | **2.136.473,98** | **496.969,44** | **496.969,44** | **10.784,73** | **-2.154.904,71** | **-18.430,73** | **486.184,71** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **700.000,00** | **0,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 8.131,20 | 0,00 | 8.131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.131,20 | 8.131,20 | 0,00 |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 9.183.699,30 | 0,00 | 9.183.699,30 | 0,00 | 580.981,80 | 580.981,80 | 343.361,00 | 8.602.717,50 | 8.602.717,50 | 237.620,80 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 573.597,45 | 0,00 | 573.597,45 | 116.900,00 | 389.882,05 | 389.882,05 | 262.107,05 | 66.815,40 | 183.715,40 | 127.775,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 64.960,00 | 0,00 | 64.960,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 500,00 | 57.760,00 | 57.760,00 | 6.700,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **9.830.387,95** | **0,00** | **9.830.387,95** | **116.900,00** | **978.063,85** | **978.063,85** | **605.968,05** | **8.735.424,10** | **8.852.324,10** | **372.095,80** |
| | **Total Servicios no personales** | **10.530.387,95** | **0,00** | **10.530.387,95** | **116.900,00** | **978.063,85** | **978.063,85** | **605.968,05** | **9.435.424,10** | **9.552.324,10** | **372.095,80** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **32.627.113,73** | **0,00** | **32.627.113,73** | **2.253.373,98** | **7.155.608,64** | **7.155.608,64** | **6.297.328,13** | **23.218.131,11** | **25.471.505,09** | **858.280,51** |
| **Total** | **Recolección de Montículos** | **32.627.113,73** | **0,00** | **32.627.113,73** | **2.253.373,98** | **7.155.608,64** | **7.155.608,64** | **6.297.328,13** | **23.218.131,11** | **25.471.505,09** | **858.280,51** |

**Apertura Programática:** 37.00.00 - Dirección de Servicios Públicos
37.05.00 - Delegaciones

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 3.886.488,69 | 0,00 | 3.886.488,69 | 0,00 | 1.885.246,47 | 1.885.246,47 | 1.885.246,47 | 2.001.242,22 | 2.001.242,22 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 2.272.608,92 | 0,00 | 2.272.608,92 | 0,00 | 434.056,00 | 434.056,00 | 434.056,00 | 1.838.552,92 | 1.838.552,92 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 929.242,67 | 0,00 | 929.242,67 | 0,00 | 241.314,00 | 241.314,00 | 241.314,00 | 687.928,67 | 687.928,67 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 1.746.734,50 | 0,00 | 1.746.734,50 | 0,00 | 674.010,00 | 674.010,00 | 674.010,00 | 1.072.724,50 | 1.072.724,50 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 5.756.396,39 | 0,00 | 5.756.396,39 | 0,00 | 4.662.083,33 | 4.662.083,33 | 4.662.083,33 | 1.094.313,06 | 1.094.313,06 | 0,00 |
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 140.213,42 | 0,00 | 140.213,42 | 0,00 | 90.603,00 | 90.603,00 | 90.603,00 | 49.610,42 | 49.610,42 | 0,00 |
| **Total Retribuciones del cargo** | | **14.731.684,59** | **0,00** | **14.731.684,59** | **0,00** | **7.987.312,80** | **7.987.312,80** | **7.987.312,80** | **6.744.371,79** | **6.744.371,79** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 3.838.021,72 | 0,00 | 3.838.021,72 | 0,00 | 2.178.148,42 | 2.178.148,42 | 2.178.148,42 | 1.659.873,30 | 1.659.873,30 | 0,00 |
| | 1.1.3.2 - Fallas de Caja | 59.623,13 | 0,00 | 59.623,13 | 0,00 | 43.537,50 | 43.537,50 | 43.537,50 | 16.085,63 | 16.085,63 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 372.937,50 | 0,00 | 372.937,50 | 0,00 | 310.300,00 | 310.300,00 | 310.300,00 | 62.637,50 | 62.637,50 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 182.209,90 | 0,00 | 182.209,90 | 0,00 | 106.560,00 | 106.560,00 | 106.560,00 | 75.649,90 | 75.649,90 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 124.751,10 | 0,00 | 124.751,10 | 0,00 | 4.038,16 | 4.038,16 | 4.038,16 | 120.712,94 | 120.712,94 | 0,00 |
| | 1.1.3.8 - Adicional por Turno | 754.770,48 | 0,00 | 754.770,48 | 0,00 | 474.554,33 | 474.554,33 | 474.554,33 | 280.216,15 | 280.216,15 | 0,00 |
| **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | | **5.332.313,83** | **0,00** | **5.332.313,83** | **0,00** | **3.117.138,41** | **3.117.138,41** | **3.117.138,41** | **2.215.175,42** | **2.215.175,42** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 933.871,23 | 0,00 | 933.871,23 | 0,00 | 6.527,43 | 6.527,43 | 6.527,43 | 927.343,80 | 927.343,80 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 16.422,19 | 0,00 | 16.422,19 | 0,00 | 4.052,34 | 4.052,34 | 4.052,34 | 12.369,85 | 12.369,85 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 120.798,75 | 0,00 | 120.798,75 | 0,00 | 38.080,00 | 38.080,00 | 38.080,00 | 82.718,75 | 82.718,75 | 0,00 |
| **Total Otros gastos en personal** | | **137.220,94** | **0,00** | **137.220,94** | **0,00** | **42.132,34** | **42.132,34** | **42.132,34** | **95.088,60** | **95.088,60** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 2.146.089,98 | 0,00 | 2.146.089,98 | 0,00 | 1.265.707,44 | 1.265.707,44 | 1.265.707,44 | 880.382,54 | 880.382,54 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 898.436,04 | 0,00 | 898.436,04 | 0,00 | 536.699,95 | 536.699,95 | 536.699,95 | 361.736,09 | 361.736,09 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **3.044.526,02** | **0,00** | **3.044.526,02** | **0,00** | **1.802.407,39** | **1.802.407,39** | **1.802.407,39** | **1.242.118,63** | **1.242.118,63** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **24.179.616,61** | **0,00** | **24.179.616,61** | **0,00** | **12.955.518,37** | **12.955.518,37** | **12.955.518,37** | **11.224.098,24** | **11.224.098,24** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.159,00 | 25.159,00 | 25.159,00 | -25.159,00 | -25.159,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.159,00** | **25.159,00** | **25.159,00** | **-25.159,00** | **-25.159,00** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.042,46 | 6.042,46 | 6.042,46 | -6.042,46 | -6.042,46 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.201,46** | **31.201,46** | **31.201,46** | **-31.201,46** | **-31.201,46** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 305.531,71 | 0,00 | 305.531,71 | 0,00 | 352.513,59 | 352.513,59 | 352.513,59 | -46.981,88 | -46.981,88 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 629.774,68 | 0,00 | 629.774,68 | 0,00 | 296.055,44 | 296.055,44 | 296.055,44 | 333.719,24 | 333.719,24 | 0,00 |
| | 1.3.1.4 - Retribución por gastos licencias de | 1.640,82 | 0,00 | 1.640,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,82 | 1.640,82 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 149.943,54 | 0,00 | 149.943,54 | 0,00 | 154.168,13 | 154.168,13 | 154.168,13 | -4.224,59 | -4.224,59 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 532.427,65 | 0,00 | 532.427,65 | 0,00 | 212.381,28 | 212.381,28 | 212.381,28 | 320.046,37 | 320.046,37 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 218.587,50 | 0,00 | 218.587,50 | 0,00 | 55.400,00 | 55.400,00 | 55.400,00 | 163.187,50 | 163.187,50 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **1.837.905,90** | **0,00** | **1.837.905,90** | **0,00** | **1.070.518,44** | **1.070.518,44** | **1.070.518,44** | **767.387,46** | **767.387,46** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **1.837.905,90** | **0,00** | **1.837.905,90** | **0,00** | **1.070.518,44** | **1.070.518,44** | **1.070.518,44** | **767.387,46** | **767.387,46** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 902.757,75 | 0,00 | 902.757,75 | 0,00 | 614.928,00 | 614.928,00 | 614.928,00 | 287.829,75 | 287.829,75 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 831.745,16 | 0,00 | 831.745,16 | 0,00 | 485.674,69 | 485.674,69 | 485.674,69 | 346.070,47 | 346.070,47 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **27.752.025,42** | **0,00** | **27.752.025,42** | **0,00** | **15.157.840,96** | **15.157.840,96** | **15.157.840,96** | **12.594.184,46** | **12.594.184,46** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.1.0 - Hilados y telas | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| | 2.2.3.0 - Confecciones textiles | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,00 | 832,00 | 0,00 |
| | 2.2.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 765,00 | 765,00 | 190,00 | -2.065,00 | -765,00 | 575,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **1.872,00** | **0,00** | **1.872,00** | **1.300,00** | **765,00** | **765,00** | **190,00** | **-193,00** | **1.107,00** | **575,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 614,90 | 0,00 | 614,90 | 0,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 0,00 | -2.760,10 | -2.760,10 | 3.375,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 23.416,88 | 0,00 | 23.416,88 | 0,00 | 8.941,50 | 8.941,50 | 1.144,00 | 14.475,38 | 14.475,38 | 7.797,50 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **24.031,78** | **0,00** | **24.031,78** | **0,00** | **12.316,50** | **12.316,50** | **1.144,00** | **11.715,28** | **11.715,28** | **11.172,50** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.0 - Artículos de cuero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.640,00 | 5.640,00 | 0,00 | -5.640,00 | -5.640,00 | 5.640,00 |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 1.645,80 | 0,00 | 1.645,80 | 0,00 | 3.865,48 | 3.865,48 | 2.045,48 | -2.219,68 | -2.219,68 | 1.820,00 |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 21.526,70 | 0,00 | 21.526,70 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 5.526,70 | 5.526,70 | 16.000,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **23.172,50** | **0,00** | **23.172,50** | **0,00** | **25.505,48** | **25.505,48** | **2.045,48** | **-2.332,98** | **-2.332,98** | **23.460,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 1.290,91 | 0,00 | 1.290,91 | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | 50,91 | 50,91 | 1.240,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 6.425,90 | 0,00 | 6.425,90 | 49.900,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 0,00 | -48.754,10 | 1.145,90 | 5.280,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 143.025,99 | 0,00 | 143.025,99 | 0,00 | 274.873,84 | 274.873,84 | 51.968,39 | -131.847,85 | -131.847,85 | 222.905,45 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 0,00 | -4.050,00 | -4.050,00 | 4.050,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 3.482,72 | 0,00 | 3.482,72 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.850,00 | 182,72 | 182,72 | 450,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 1.812,20 | 0,00 | 1.812,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,20 | 1.812,20 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **156.037,72** | **0,00** | **156.037,72** | **49.900,00** | **288.743,84** | **288.743,84** | **54.818,39** | **-182.606,12** | **-132.706,12** | **233.925,45** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | 6.400,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **0,00** | **-6.400,00** | **-6.400,00** | **6.400,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 16.642,60 | 0,00 | 16.642,60 | 40.470,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.827,55 | 16.642,60 | 0,00 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 343,20 | 0,00 | 343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,20 | 343,20 | 0,00 |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 16.729,70 | 0,00 | 16.729,70 | 8.830,00 | 15.740,00 | 15.740,00 | 1.720,00 | -7.840,30 | 989,70 | 14.020,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 195.353,61 | 0,00 | 195.353,61 | 76.651,39 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 117.442,22 | 194.093,61 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **229.069,11** | **0,00** | **229.069,11** | **125.951,54** | **55.000,00** | **55.000,00** | **40.980,00** | **48.117,57** | **174.069,11** | **14.020,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 53.510,61 | 0,00 | 53.510,61 | 5.788,00 | 51.749,22 | 51.749,18 | 6.529,18 | -4.026,61 | 1.761,43 | 45.220,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 57.120,80 | 0,00 | 57.120,80 | 1.590,00 | 11.675,00 | 11.675,00 | 0,00 | 43.855,80 | 45.445,80 | 11.675,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 20.023,36 | 20.023,36 | 10.953,36 | -21.943,36 | -20.023,36 | 9.070,00 |
| | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | 7.020,00 | 0,00 | 7.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 244.875,81 | 0,00 | 244.875,81 | 62.940,00 | 157.111,97 | 157.111,97 | 5.731,83 | 24.823,84 | 87.763,84 | 151.380,14 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 1.198,60 | 0,00 | 1.198,60 | 0,00 | 29.929,00 | 29.929,00 | 29.294,00 | -28.730,40 | -28.730,40 | 635,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **363.725,82** | **0,00** | **363.725,82** | **72.238,00** | **270.488,55** | **270.488,51** | **52.508,37** | **20.999,27** | **93.237,31** | **217.980,14** |
| | **Total Bienes de consumo** | **797.908,93** | **0,00** | **797.908,93** | **249.389,54** | **659.219,37** | **659.219,33** | **151.686,24** | **-110.699,98** | **138.689,60** | **507.533,09** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.1.0 - Energía eléctrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.649,48 | 295.649,48 | 295.649,48 | -295.649,48 | -295.649,48 | 0,00 |
| | 3.1.3.0 - Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.479,52 | 21.479,52 | 2.558,44 | -21.479,52 | -21.479,52 | 18.921,08 |
| | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.154,40 | 52.154,40 | 0,00 | -52.154,40 | -52.154,40 | 52.154,40 |
| | **Total Servicios básicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **369.283,40** | **369.283,40** | **298.207,92** | **-369.283,40** | **-369.283,40** | **71.075,48** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 385.119,80 | 0,00 | 385.119,80 | 35.290,00 | 389.276,83 | 389.276,83 | 200.039,99 | -39.447,03 | -4.157,03 | 189.236,84 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 409.373,90 | 0,00 | 409.373,90 | 159.965,00 | 532.471,22 | 532.471,22 | 360.264,32 | -283.062,32 | -123.097,32 | 172.206,90 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 6.022.462,70 | 0,00 | 6.022.462,70 | 23.100,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.000,00 | 5.972.362,70 | 5.995.462,70 | 5.000,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **6.816.956,40** | **0,00** | **6.816.956,40** | **218.355,00** | **948.748,05** | **948.748,05** | **582.304,31** | **5.649.853,35** | **5.868.208,35** | **366.443,74** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 11.960,00 | 0,00 | 11.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.960,00 | 11.960,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **11.960,00** | **0,00** | **11.960,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.960,00** | **11.960,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **6.828.916,40** | **0,00** | **6.828.916,40** | **218.355,00** | **1.318.031,45** | **1.318.031,45** | **880.512,23** | **5.292.529,95** | **5.510.884,95** | **437.519,22** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento | 23.998,00 | 0,00 | 23.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.998,00 | 23.998,00 | 0,00 |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -103.445,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 214.380,01 | 214.380,01 | 0,00 | -351.380,01 | -214.380,01 | 214.380,01 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.450,00 | 54.450,00 | 0,00 | -54.450,00 | -54.450,00 | 54.450,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **23.998,00** | **0,00** | **23.998,00** | **282.145,00** | **268.830,01** | **268.830,01** | **0,00** | **-526.977,01** | **-244.832,01** | **268.830,01** |
| | **Total Bienes de uso** | **23.998,00** | **0,00** | **23.998,00** | **282.145,00** | **268.830,01** | **268.830,01** | **0,00** | **-526.977,01** | **-244.832,01** | **268.830,01** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **35.402.848,75** | **0,00** | **35.402.848,75** | **749.889,54** | **17.403.921,79** | **17.403.921,75** | **16.190.039,43** | **17.249.037,42** | **17.998.927,00** | **1.213.882,32** |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.1.0 - Energía eléctrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.942,64 | 3.942,64 | 3.942,64 | -3.942,64 | -3.942,64 | 0,00 |
| | **Total Servicios básicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.942,64** | **3.942,64** | **3.942,64** | **-3.942,64** | **-3.942,64** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.942,64** | **3.942,64** | **3.942,64** | **-3.942,64** | **-3.942,64** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.942,64** | **3.942,64** | **3.942,64** | **-3.942,64** | **-3.942,64** | **0,00** |
| **Total** | **Delegaciones** | **35.402.848,75** | **0,00** | **35.402.848,75** | **749.889,54** | **17.407.864,43** | **17.407.864,39** | **16.193.982,07** | **17.245.094,78** | **17.994.984,36** | **1.213.882,32** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Apertura Programática:** | 37.00.00 - Dirección de Servicios Públicos | | | | | | | | | | |
| | 37.06.00 - Espacios Verdes Urbanos | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 1.036.693,04 | 0,00 | 1.036.693,04 | 0,00 | 368.191,00 | 368.191,00 | 368.191,00 | 668.502,04 | 668.502,04 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 2.677.274,46 | 0,00 | 2.677.274,46 | 0,00 | 270.418,00 | 270.418,00 | 270.418,00 | 2.406.856,46 | 2.406.856,46 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 925.415,76 | 0,00 | 925.415,76 | 0,00 | 434.402,00 | 434.402,00 | 434.402,00 | 491.013,76 | 491.013,76 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 17.078.335,02 | 0,00 | 17.078.335,02 | 0,00 | 4.016.949,00 | 4.016.949,00 | 4.016.949,00 | 13.061.386,02 | 13.061.386,02 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **21.717.718,28** | **0,00** | **21.717.718,28** | **0,00** | **5.089.960,00** | **5.089.960,00** | **5.089.960,00** | **16.627.758,28** | **16.627.758,28** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 5.514.750,41 | 0,00 | 5.514.750,41 | 0,00 | 1.335.656,60 | 1.335.656,60 | 1.335.656,60 | 4.179.093,81 | 4.179.093,81 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 707.436,25 | 0,00 | 707.436,25 | 0,00 | 206.750,00 | 206.750,00 | 206.750,00 | 500.686,25 | 500.686,25 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 330.020,65 | 0,00 | 330.020,65 | 0,00 | 79.786,00 | 79.786,00 | 79.786,00 | 250.234,65 | 250.234,65 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 33.778,64 | 0,00 | 33.778,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.778,64 | 33.778,64 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **6.585.985,95** | **0,00** | **6.585.985,95** | **0,00** | **1.622.192,60** | **1.622.192,60** | **1.622.192,60** | **4.963.793,35** | **4.963.793,35** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 1.439.379,21 | 0,00 | 1.439.379,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.439.379,21 | 1.439.379,21 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 252.633,83 | 0,00 | 252.633,83 | 0,00 | 26.775,00 | 26.775,00 | 26.775,00 | 225.858,83 | 225.858,83 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **252.633,83** | **0,00** | **252.633,83** | **0,00** | **26.775,00** | **26.775,00** | **26.775,00** | **225.858,83** | **225.858,83** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 3.409.114,12 | 0,00 | 3.409.114,12 | 0,00 | 803.156,81 | 803.156,81 | 803.156,81 | 2.605.957,31 | 2.605.957,31 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 1.247.514,90 | 0,00 | 1.247.514,90 | 0,00 | 328.343,77 | 328.343,77 | 328.343,77 | 919.171,13 | 919.171,13 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Contribuciones patronales** | **4.656.629,02** | **0,00** | **4.656.629,02** | **0,00** | **1.131.500,58** | **1.131.500,58** | **1.131.500,58** | **3.525.128,44** | **3.525.128,44** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **34.652.346,29** | **0,00** | **34.652.346,29** | **0,00** | **7.870.428,18** | **7.870.428,18** | **7.870.428,18** | **26.781.918,11** | **26.781.918,11** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 4.111.048,08 | 0,00 | 4.111.048,08 | 0,00 | 1.247.316,86 | 1.247.316,86 | 1.247.316,86 | 2.863.731,22 | 2.863.731,22 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 2.400.100,97 | 0,00 | 2.400.100,97 | 0,00 | 374.046,00 | 374.046,00 | 374.046,00 | 2.026.054,97 | 2.026.054,97 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 241.167,24 | 0,00 | 241.167,24 | 0,00 | 117.915,42 | 117.915,42 | 117.915,42 | 123.251,82 | 123.251,82 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 1.197.379,52 | 0,00 | 1.197.379,52 | 0,00 | 125.001,04 | 125.001,04 | 125.001,04 | 1.072.378,48 | 1.072.378,48 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 424.877,25 | 0,00 | 424.877,25 | 0,00 | 32.250,00 | 32.250,00 | 32.250,00 | 392.627,25 | 392.627,25 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **8.374.573,06** | **0,00** | **8.374.573,06** | **0,00** | **1.896.529,32** | **1.896.529,32** | **1.896.529,32** | **6.478.043,74** | **6.478.043,74** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **8.374.573,06** | **0,00** | **8.374.573,06** | **0,00** | **1.896.529,32** | **1.896.529,32** | **1.896.529,32** | **6.478.043,74** | **6.478.043,74** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 2.164.183,07 | 0,00 | 2.164.183,07 | 0,00 | 736.470,00 | 736.470,00 | 736.470,00 | 1.427.713,07 | 1.427.713,07 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 1.179.940,40 | 0,00 | 1.179.940,40 | 0,00 | 434.753,14 | 434.753,14 | 434.753,14 | 745.187,26 | 745.187,26 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **46.371.042,82** | **0,00** | **46.371.042,82** | **0,00** | **10.938.180,64** | **10.938.180,64** | **10.938.180,64** | **35.432.862,18** | **35.432.862,18** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.4.0 - Productos agroforestales | 466.620,00 | 0,00 | 466.620,00 | 2.500,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 120.000,00 | 284.120,00 | 286.620,00 | 60.000,00 |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 535.668,00 | 0,00 | 535.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.668,00 | 535.668,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **1.002.288,00** | **0,00** | **1.002.288,00** | **2.500,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **120.000,00** | **819.788,00** | **822.288,00** | **60.000,00** |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.9.0 - Otros | 68.900,00 | 0,00 | 68.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.900,00 | 68.900,00 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **68.900,00** | **0,00** | **68.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **68.900,00** | **68.900,00** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 7.840,00 | 0,00 | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.840,00 | 7.840,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **7.840,00** | **0,00** | **7.840,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.840,00** | **7.840,00** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 72.128,00 | 0,00 | 72.128,00 | 0,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 | 58.528,00 | 58.528,00 | 13.600,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **75.488,00** | **0,00** | **75.488,00** | **0,00** | **13.600,00** | **13.600,00** | **0,00** | **61.888,00** | **61.888,00** | **13.600,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 195.647,20 | 0,00 | 195.647,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.647,20 | 195.647,20 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 1.556.528,88 | 0,00 | 1.556.528,88 | 10.360,00 | 85.560,00 | 85.560,00 | 10.400,00 | 1.460.608,88 | 1.470.968,88 | 75.160,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 22.960,00 | 0,00 | 22.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.960,00 | 22.960,00 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **1.800.336,08** | **0,00** | **1.800.336,08** | **10.360,00** | **85.560,00** | **85.560,00** | **10.400,00** | **1.704.416,08** | **1.714.776,08** | **75.160,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 1.332,52 | 0,00 | 1.332,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332,52 | 1.332,52 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 116.144,00 | 0,00 | 116.144,00 | 59.800,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 18.000,00 | 35.444,00 | 95.244,00 | 2.900,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 19.787,32 | 0,00 | 19.787,32 | 0,00 | 1.201,80 | 1.201,80 | 0,00 | 18.585,52 | 18.585,52 | 1.201,80 |
| | **Total productos metálicos** | **137.263,84** | **0,00** | **137.263,84** | **59.800,00** | **22.101,80** | **22.101,80** | **18.000,00** | **55.362,04** | **115.162,04** | **4.101,80** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 247.684,00 | 0,00 | 247.684,00 | 104.670,00 | 244.325,00 | 244.325,00 | 117.975,00 | -101.311,00 | 3.359,00 | 126.350,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | 9.000,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 6.510,00 | 0,00 | 6.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.510,00 | 6.510,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 577.737,09 | 0,00 | 577.737,09 | 26.980,00 | 156.070,00 | 90.069,82 | 12.619,82 | 394.687,09 | 487.667,27 | 77.450,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 74.936,80 | 0,00 | 74.936,80 | 2.260,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 63.676,80 | 65.936,80 | 9.000,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **906.867,89** | **0,00** | **906.867,89** | **133.910,00** | **418.395,00** | **352.394,82** | **130.594,82** | **354.562,89** | **554.473,07** | **221.800,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **3.998.983,81** | **0,00** | **3.998.983,81** | **206.570,00** | **719.656,80** | **653.656,62** | **278.994,82** | **3.072.757,01** | **3.345.327,19** | **374.661,80** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 6.790,00 | 0,00 | 6.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.790,00 | 6.790,00 | 0,00 |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 276.992,00 | 0,00 | 276.992,00 | 16.900,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 17.500,00 | 240.392,00 | 257.292,00 | 2.200,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 283.006,00 | 0,00 | 283.006,00 | 0,00 | 28.475,02 | 28.475,02 | 16.300,00 | 254.530,98 | 254.530,98 | 12.175,02 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 8.100,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 0,00 | -27.800,00 | -19.700,00 | 21.800,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **568.888,00** | **0,00** | **568.888,00** | **25.000,00** | **69.975,02** | **69.975,02** | **33.800,00** | **473.912,98** | **498.912,98** | **36.175,02** |
| | **Total Servicios no personales** | **568.888,00** | **0,00** | **568.888,00** | **25.000,00** | **69.975,02** | **69.975,02** | **33.800,00** | **473.912,98** | **498.912,98** | **36.175,02** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 162.120,00 | 0,00 | 162.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.120,00 | 162.120,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **162.120,00** | **0,00** | **162.120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **162.120,00** | **162.120,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **162.120,00** | **0,00** | **162.120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **162.120,00** | **162.120,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **51.101.034,63** | **0,00** | **51.101.034,63** | **231.570,00** | **11.727.812,46** | **11.661.812,28** | **11.250.975,46** | **39.141.652,17** | **39.439.222,35** | **410.836,82** |
| **Total** | **Espacios Verdes Urbanos** | **51.101.034,63** | **0,00** | **51.101.034,63** | **231.570,00** | **11.727.812,46** | **11.661.812,28** | **11.250.975,46** | **39.141.652,17** | **39.439.222,35** | **410.836,82** |

**Apertura Programática:** 37.00.00 - Dirección de Servicios Públicos
37.07.00 - Espacios Verdes Suburbanos

110 - Tesoro Municipal

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.126,00 | 770.126,00 | 770.126,00 | -770.126,00 | -770.126,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 2.182.638,84 | 0,00 | 2.182.638,84 | 0,00 | 4.339.277,97 | 4.339.277,97 | 4.339.277,97 | -2.156.639,13 | -2.156.639,13 | 0,00 |
| | 1.1.1.8 - Personal Inspector | 214.480,49 | 0,00 | 214.480,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.480,49 | 214.480,49 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.1.9 - Personal Agente de Seguridad Vial | 293.153,13 | 0,00 | 293.153,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.153,13 | 293.153,13 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **2.690.272,46** | **0,00** | **2.690.272,46** | **0,00** | **5.109.403,97** | **5.109.403,97** | **5.109.403,97** | **-2.419.131,51** | **-2.419.131,51** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 406.076,79 | 0,00 | 406.076,79 | 0,00 | 1.319.898,53 | 1.319.898,53 | 1.319.898,53 | -913.821,74 | -913.821,74 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 96.510,00 | 0,00 | 96.510,00 | 0,00 | 219.523,33 | 219.523,33 | 219.523,33 | -123.013,33 | -123.013,33 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 38.281,54 | 0,00 | 38.281,54 | 0,00 | 92.725,13 | 92.725,13 | 92.725,13 | -54.443,59 | -54.443,59 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 3.170,92 | 0,00 | 3.170,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,92 | 3.170,92 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **544.039,25** | **0,00** | **544.039,25** | **0,00** | **1.632.146,99** | **1.632.146,99** | **1.632.146,99** | **-1.088.107,74** | **-1.088.107,74** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 187.391,80 | 0,00 | 187.391,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.391,80 | 187.391,80 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 43.234,65 | 0,00 | 43.234,65 | 0,00 | 33.320,00 | 33.320,00 | 33.320,00 | 9.914,65 | 9.914,65 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **43.234,65** | **0,00** | **43.234,65** | **0,00** | **33.320,00** | **33.320,00** | **33.320,00** | **9.914,65** | **9.914,65** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 461.106,94 | 0,00 | 461.106,94 | 0,00 | 822.814,09 | 822.814,09 | 822.814,09 | -361.707,15 | -361.707,15 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 178.442,86 | 0,00 | 178.442,86 | 0,00 | 329.125,64 | 329.125,64 | 329.125,64 | -150.682,78 | -150.682,78 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **639.549,80** | **0,00** | **639.549,80** | **0,00** | **1.151.939,73** | **1.151.939,73** | **1.151.939,73** | **-512.389,93** | **-512.389,93** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **4.104.487,96** | **0,00** | **4.104.487,96** | **0,00** | **7.926.810,69** | **7.926.810,69** | **7.926.810,69** | **-3.822.322,73** | **-3.822.322,73** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.235,00 | 132.235,00 | 132.235,00 | -132.235,00 | -132.235,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **132.235,00** | **132.235,00** | **132.235,00** | **-132.235,00** | **-132.235,00** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.874,14 | 31.874,14 | 31.874,14 | -31.874,14 | -31.874,14 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **164.109,14** | **164.109,14** | **164.109,14** | **-164.109,14** | **-164.109,14** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 741.843,49 | 0,00 | 741.843,49 | 0,00 | 834.790,72 | 834.790,72 | 834.790,72 | -92.947,23 | -92.947,23 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 133.895,24 | 0,00 | 133.895,24 | 0,00 | 614.514,00 | 614.514,00 | 614.514,00 | -480.618,76 | -480.618,76 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 36.462,01 | 0,00 | 36.462,01 | 0,00 | 86.850,22 | 86.850,22 | 86.850,22 | -50.388,21 | -50.388,21 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 467.956,91 | 0,00 | 467.956,91 | 0,00 | 390.663,32 | 390.663,32 | 390.663,32 | 77.293,59 | 77.293,59 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 121.144,50 | 0,00 | 121.144,50 | 0,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 71.544,50 | 71.544,50 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **1.501.302,15** | **0,00** | **1.501.302,15** | **0,00** | **1.976.418,26** | **1.976.418,26** | **1.976.418,26** | **-475.116,11** | **-475.116,11** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **1.501.302,15** | **0,00** | **1.501.302,15** | **0,00** | **1.976.418,26** | **1.976.418,26** | **1.976.418,26** | **-475.116,11** | **-475.116,11** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 584.958,95 | 0,00 | 584.958,95 | 0,00 | 308.185,00 | 308.185,00 | 308.185,00 | 276.773,95 | 276.773,95 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 173.608,73 | 0,00 | 173.608,73 | 0,00 | 259.168,60 | 259.168,60 | 259.168,60 | -85.559,87 | -85.559,87 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **6.364.357,79** | **0,00** | **6.364.357,79** | **0,00** | **10.634.691,69** | **10.634.691,69** | **10.634.691,69** | **-4.270.333,90** | **-4.270.333,90** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 1.288,00 | 0,00 | 1.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288,00 | 1.288,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **1.288,00** | **0,00** | **1.288,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.288,00** | **1.288,00** | **0,00** |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.9.0 - Otros | 3.976,00 | 0,00 | 3.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976,00 | 3.976,00 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **3.976,00** | **0,00** | **3.976,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.976,00** | **3.976,00** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.0 - Artículos de cuero | 18.830,00 | 0,00 | 18.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.830,00 | 18.830,00 | 0,00 |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 173.670,00 | 0,00 | 173.670,00 | 0,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 130.470,00 | 130.470,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **192.500,00** | **0,00** | **192.500,00** | **0,00** | **43.200,00** | **43.200,00** | **43.200,00** | **149.300,00** | **149.300,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 48.160,00 | 0,00 | 48.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.160,00 | 48.160,00 | 0,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 95.541,60 | 0,00 | 95.541,60 | 0,00 | 213.600,00 | 213.599,85 | 0,00 | -118.058,40 | -118.058,25 | 213.599,85 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 680.114,00 | 0,00 | 680.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.114,00 | 680.114,00 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 9.604,00 | 0,00 | 9.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.604,00 | 9.604,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **833.419,60** | **0,00** | **833.419,60** | **0,00** | **213.600,00** | **213.599,85** | **0,00** | **619.819,60** | **619.819,75** | **213.599,85** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.9.0 - Otros | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **1.680,00** | **0,00** | **1.680,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.680,00** | **1.680,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 2.793,00 | 0,00 | 2.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.793,00 | 2.793,00 | 0,00 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 2.058,00 | 0,00 | 2.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058,00 | 2.058,00 | 0,00 |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 17.640,00 | 0,00 | 17.640,00 | 3.800,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 0,00 | -13.560,00 | -9.760,00 | 27.400,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 135.765,00 | 0,00 | 135.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.765,00 | 135.765,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **160.076,00** | **0,00** | **160.076,00** | **3.800,00** | **27.400,00** | **27.400,00** | **0,00** | **128.876,00** | **132.676,00** | **27.400,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 65.545,06 | 0,00 | 65.545,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.545,06 | 65.545,06 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 | -2.520,00 | -2.520,00 | 2.520,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.178,28 | 314.110,90 | 314.110,90 | 180.090,90 | -428.289,18 | -314.110,90 | 134.020,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | -46.500,00 | -46.500,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **65.545,06** | **0,00** | **65.545,06** | **114.178,28** | **363.130,90** | **363.130,90** | **226.590,90** | **-411.764,12** | **-297.585,84** | **136.540,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **1.258.484,66** | **0,00** | **1.258.484,66** | **117.978,28** | **647.330,90** | **647.330,75** | **269.790,90** | **493.175,48** | **611.153,91** | **377.539,85** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | 0,00 |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.800,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | -85.100,00 | -52.300,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 33.800,00 | 553.152,30 | 553.152,30 | 174.871,00 | 913.047,70 | 946.847,70 | 378.281,30 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 9.600,00 | -27.100,00 | -27.100,00 | 17.500,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **1.500.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **66.600,00** | **634.752,30** | **634.752,30** | **238.971,00** | **798.647,70** | **865.247,70** | **395.781,30** |
| | **Total Servicios no personales** | **1.500.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **66.600,00** | **634.752,30** | **634.752,30** | **238.971,00** | **798.647,70** | **865.247,70** | **395.781,30** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.200,00 | 333.200,00 | 333.200,00 | -333.200,00 | -333.200,00 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **333.200,00** | **333.200,00** | **333.200,00** | **-433.200,00** | **-333.200,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **333.200,00** | **333.200,00** | **333.200,00** | **-433.200,00** | **-333.200,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **9.122.842,45** | **0,00** | **9.122.842,45** | **284.578,28** | **12.249.974,89** | **12.249.974,74** | **11.476.653,59** | **-3.411.710,72** | **-3.127.132,29** | **773.321,15** |
| **Total** | **Espacios Verdes Suburbanos** | **9.122.842,45** | **0,00** | **9.122.842,45** | **284.578,28** | **12.249.974,89** | **12.249.974,74** | **11.476.653,59** | **-3.411.710,72** | **-3.127.132,29** | **773.321,15** |

**Apertura Programática:** 37.00.00 - Dirección de Servicios Públicos

37.08.00 - Parque Natural Laguna de Gómez

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 1.686.354,66 | 0,00 | 1.686.354,66 | 0,00 | 550.053,00 | 550.053,00 | 550.053,00 | 1.136.301,66 | 1.136.301,66 | 0,00 |
| 1.1.1.4 - Personal Técnico | 145.096,50 | 0,00 | 145.096,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.096,50 | 145.096,50 | 0,00 |
| 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.936,00 | 201.936,00 | 201.936,00 | -201.936,00 | -201.936,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 - Personal Obrero | 1.751.085,01 | 0,00 | 1.751.085,01 | 0,00 | 649.390,00 | 649.390,00 | 649.390,00 | 1.101.695,01 | 1.101.695,01 | 0,00 |
| 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 442.980,36 | 0,00 | 442.980,36 | 0,00 | 200.943,00 | 200.943,00 | 200.943,00 | 242.037,36 | 242.037,36 | 0,00 |
| **Total Retribuciones del cargo** | **4.025.516,53** | **0,00** | **4.025.516,53** | **0,00** | **1.602.322,00** | **1.602.322,00** | **1.602.322,00** | **2.423.194,53** | **2.423.194,53** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 1.041.943,47 | 0,00 | 1.041.943,47 | 0,00 | 417.124,73 | 417.124,73 | 417.124,73 | 624.818,74 | 624.818,74 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 114.900,00 | 0,00 | 114.900,00 | 0,00 | 79.100,00 | 79.100,00 | 79.100,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 64.140,05 | 0,00 | 64.140,05 | 0,00 | 30.264,00 | 30.264,00 | 30.264,00 | 33.876,05 | 33.876,05 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **1.220.983,52** | **0,00** | **1.220.983,52** | **0,00** | **526.488,73** | **526.488,73** | **526.488,73** | **694.494,79** | **694.494,79** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 277.451,86 | 0,00 | 277.451,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.451,86 | 277.451,86 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 42.345,13 | 0,00 | 42.345,13 | 0,00 | 10.710,00 | 10.710,00 | 10.710,00 | 31.635,13 | 31.635,13 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **42.345,13** | **0,00** | **42.345,13** | **0,00** | **10.710,00** | **10.710,00** | **10.710,00** | **31.635,13** | **31.635,13** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 571.233,91 | 0,00 | 571.233,91 | 0,00 | 257.387,25 | 257.387,25 | 257.387,25 | 313.846,66 | 313.846,66 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 214.867,92 | 0,00 | 214.867,92 | 0,00 | 102.954,90 | 102.954,90 | 102.954,90 | 111.913,02 | 111.913,02 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **786.101,83** | **0,00** | **786.101,83** | **0,00** | **360.342,15** | **360.342,15** | **360.342,15** | **425.759,68** | **425.759,68** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **6.352.398,87** | **0,00** | **6.352.398,87** | **0,00** | **2.499.862,88** | **2.499.862,88** | **2.499.862,88** | **3.852.535,99** | **3.852.535,99** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.235,00 | 132.235,00 | 132.235,00 | -132.235,00 | -132.235,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **132.235,00** | **132.235,00** | **132.235,00** | **-132.235,00** | **-132.235,00** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.874,14 | 31.874,14 | 31.874,14 | -31.874,14 | -31.874,14 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **164.109,14** | **164.109,14** | **164.109,14** | **-164.109,14** | **-164.109,14** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 319.467,08 | 0,00 | 319.467,08 | 0,00 | 173.478,60 | 173.478,60 | 173.478,60 | 145.988,48 | 145.988,48 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 593.770,69 | 0,00 | 593.770,69 | 0,00 | 305.935,00 | 305.935,00 | 305.935,00 | 287.835,69 | 287.835,69 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 38.579,98 | 0,00 | 38.579,98 | 0,00 | 14.723,58 | 14.723,58 | 14.723,58 | 23.856,40 | 23.856,40 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 96.683,43 | 0,00 | 96.683,43 | 0,00 | 101.680,10 | 101.680,10 | 101.680,10 | -4.996,67 | -4.996,67 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 48.218,75 | 0,00 | 48.218,75 | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 32.918,75 | 32.918,75 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **1.096.719,93** | **0,00** | **1.096.719,93** | **0,00** | **611.117,28** | **611.117,28** | **611.117,28** | **485.602,65** | **485.602,65** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **1.096.719,93** | **0,00** | **1.096.719,93** | **0,00** | **611.117,28** | **611.117,28** | **611.117,28** | **485.602,65** | **485.602,65** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 404.283,52 | 0,00 | 404.283,52 | 0,00 | 219.031,00 | 219.031,00 | 219.031,00 | 185.252,52 | 185.252,52 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 223.495,62 | 0,00 | 223.495,62 | 0,00 | 115.281,03 | 115.281,03 | 115.281,03 | 108.214,59 | 108.214,59 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **8.076.897,94** | **0,00** | **8.076.897,94** | **0,00** | **3.609.401,33** | **3.609.401,33** | **3.609.401,33** | **4.467.496,61** | **4.467.496,61** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.4.0 - Productos agroforestales | 100.800,00 | 0,00 | 100.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.800,00 | 100.800,00 | 0,00 |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 43.450,60 | 0,00 | 43.450,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.450,60 | 43.450,60 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **144.250,60** | **0,00** | **144.250,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **144.250,60** | **144.250,60** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 5.711,20 | 5.711,20 | 0,00 | -3.471,20 | -3.471,20 | 5.711,20 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **2.240,00** | **0,00** | **2.240,00** | **0,00** | **5.711,20** | **5.711,20** | **0,00** | **-3.471,20** | **-3.471,20** | **5.711,20** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.0 - Artículos de cuero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.450,00 | 54.450,00 | 0,00 | -54.450,00 | -54.450,00 | 54.450,00 |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 14.330,88 | 0,00 | 14.330,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.330,88 | 14.330,88 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **14.330,88** | **0,00** | **14.330,88** | **0,00** | **54.450,00** | **54.450,00** | **0,00** | **-40.119,12** | **-40.119,12** | **54.450,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 3.416,00 | 0,00 | 3.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416,00 | 3.416,00 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 188.799,05 | 0,00 | 188.799,05 | 0,00 | 29.455,80 | 29.455,80 | 0,00 | 159.343,25 | 159.343,25 | 29.455,80 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 6.860,00 | 0,00 | 6.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.860,00 | 6.860,00 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 5.642,00 | 0,00 | 5.642,00 | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 | 2.282,00 | 2.282,00 | 3.360,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.5.9.0 - Otros | 1.459,26 | 0,00 | 1.459,26 | 1.138,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,76 | 1.459,26 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **206.176,31** | **0,00** | **206.176,31** | **1.138,50** | **32.815,80** | **32.815,80** | **0,00** | **172.222,01** | **173.360,51** | **32.815,80** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica | 43.566,97 | 0,00 | 43.566,97 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.166,97 | 43.566,97 | 0,00 |
| | 2.6.2.0 - Productos de vidrio | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana | 39.613,01 | 0,00 | 39.613,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.613,01 | 39.613,01 | 0,00 |
| | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 4.549,32 | 0,00 | 4.549,32 | 72.595,74 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | -107.046,42 | -34.450,68 | 39.000,00 |
| | 2.6.9.0 - Otros | 80.038,97 | 0,00 | 80.038,97 | 4.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.978,97 | 80.038,97 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **169.448,27** | **0,00** | **169.448,27** | **108.675,74** | **39.000,00** | **39.000,00** | **0,00** | **21.772,53** | **130.448,27** | **39.000,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 44.075,02 | 0,00 | 44.075,02 | 5.040,02 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 | 24.335,00 | 29.375,02 | 14.700,00 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 16.632,00 | 0,00 | 16.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.632,00 | 16.632,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 22.745,60 | 0,00 | 22.745,60 | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | 1.145,60 | 1.145,60 | 21.600,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 142.790,20 | 0,00 | 142.790,20 | 7.360,00 | 56.113,80 | 56.113,80 | 49.141,80 | 79.316,40 | 86.676,40 | 6.972,00 |
| | **Total productos metálicos** | **226.242,82** | **0,00** | **226.242,82** | **12.400,02** | **92.413,80** | **92.413,80** | **49.141,80** | **121.429,00** | **133.829,02** | **43.272,00** |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Minerales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.648,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-9.648,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 178.220,70 | 0,00 | 178.220,70 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 103.220,70 | 103.220,70 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 7.602,00 | 0,00 | 7.602,00 | 53,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.548,65 | 7.602,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 19.656,16 | 0,00 | 19.656,16 | 43.028,05 | 18.334,96 | 18.334,96 | 16.534,96 | -41.706,85 | 1.321,20 | 1.800,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 231.170,59 | 0,00 | 231.170,59 | 1.526,10 | 76.564,66 | 76.564,66 | 28.564,66 | 153.079,83 | 154.605,93 | 48.000,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 8.811,60 | 0,00 | 8.811,60 | 1.743,25 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 5.628,35 | 7.371,60 | 1.440,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **445.461,05** | **0,00** | **445.461,05** | **46.350,75** | **171.339,62** | **171.339,62** | **120.099,62** | **227.770,68** | **274.121,43** | **51.240,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Bienes de consumo** | **1.208.149,93** | **0,00** | **1.208.149,93** | **178.213,01** | **395.730,42** | **395.730,42** | **169.241,42** | **634.206,50** | **812.419,51** | **226.489,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 7.630,00 | 0,00 | 7.630,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | -22.370,00 | -22.370,00 | 0,00 |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 770.880,00 | 0,00 | 770.880,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 740.880,00 | 740.880,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 606.713,13 | 0,00 | 606.713,13 | 0,00 | 512.293,62 | 512.293,62 | 178.258,62 | 94.419,51 | 94.419,51 | 334.035,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 27.312,00 | 0,00 | 27.312,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.500,00 | 12.312,00 | 12.312,00 | 8.500,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **1.412.535,13** | **0,00** | **1.412.535,13** | **0,00** | **587.293,62** | **587.293,62** | **244.758,62** | **825.241,51** | **825.241,51** | **342.535,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **1.412.535,13** | **0,00** | **1.412.535,13** | **0,00** | **587.293,62** | **587.293,62** | **244.758,62** | **825.241,51** | **825.241,51** | **342.535,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.200,00 | 102.200,00 | 0,00 | -102.200,00 | -102.200,00 | 102.200,00 |
| | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.295,00 | 48.295,00 | 0,00 | -48.295,00 | -48.295,00 | 48.295,00 |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 790.000,00 | 0,00 | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 | 790.000,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **790.000,00** | **0,00** | **790.000,00** | **0,00** | **150.495,00** | **150.495,00** | **0,00** | **639.505,00** | **639.505,00** | **150.495,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **790.000,00** | **0,00** | **790.000,00** | **0,00** | **150.495,00** | **150.495,00** | **0,00** | **639.505,00** | **639.505,00** | **150.495,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **11.487.583,00** | **0,00** | **11.487.583,00** | **178.213,01** | **4.742.920,37** | **4.742.920,37** | **4.023.401,37** | **6.566.449,62** | **6.744.662,63** | **719.519,00** |
| **Total** | **Parque Natural Laguna de Gómez** | **11.487.583,00** | **0,00** | **11.487.583,00** | **178.213,01** | **4.742.920,37** | **4.742.920,37** | **4.023.401,37** | **6.566.449,62** | **6.744.662,63** | **719.519,00** |

**Apertura Programática:** 37.00.00 - Dirección de Servicios Públicos

37.09.00 - Mantenimiento Parque Borchex

110 - Tesoro Municipal

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.920,00 | 19.920,00 | 0,00 | -19.920,00 | -19.920,00 | 19.920,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.920,00** | **19.920,00** | **0,00** | **-19.920,00** | **-19.920,00** | **19.920,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 108.501,76 | 0,00 | 108.501,76 | 0,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 0,00 | 102.441,76 | 102.441,76 | 6.060,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 139.799,40 | 0,00 | 139.799,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.799,40 | 139.799,40 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **248.301,16** | **0,00** | **248.301,16** | **14.400,00** | **6.060,00** | **6.060,00** | **0,00** | **227.841,16** | **242.241,16** | **6.060,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 9.721,41 | 0,00 | 9.721,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.721,41 | 9.721,41 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 0,00 | -2.120,00 | -2.120,00 | 2.120,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 89.179,15 | 0,00 | 89.179,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.179,15 | 89.179,15 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **98.900,56** | **0,00** | **98.900,56** | **0,00** | **2.120,00** | **2.120,00** | **0,00** | **96.780,56** | **96.780,56** | **2.120,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 42.737,50 | 0,00 | 42.737,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.737,50 | 42.737,50 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 95.370,60 | 0,00 | 95.370,60 | 8.141,69 | 12.990,00 | 12.990,00 | 0,00 | 74.238,91 | 82.380,60 | 12.990,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 443,30 | 0,00 | 443,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,30 | 443,30 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **138.551,40** | **0,00** | **138.551,40** | **8.141,69** | **12.990,00** | **12.990,00** | **0,00** | **117.419,71** | **125.561,40** | **12.990,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **485.753,12** | **0,00** | **485.753,12** | **22.541,69** | **41.090,00** | **41.090,00** | **0,00** | **422.121,43** | **444.663,12** | **41.090,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 204.721,50 | 0,00 | 204.721,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.721,50 | 204.721,50 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 295.400,00 | 0,00 | 295.400,00 | 0,00 | 183.637,40 | 183.637,40 | 54.240,00 | 111.762,60 | 111.762,60 | 129.397,40 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.600,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | 1.300,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **500.121,50** | **0,00** | **500.121,50** | **0,00** | **186.537,40** | **186.537,40** | **55.840,00** | **313.584,10** | **313.584,10** | **130.697,40** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Servicios no personales** | **500.121,50** | **0,00** | **500.121,50** | **0,00** | **186.537,40** | **186.537,40** | **55.840,00** | **313.584,10** | **313.584,10** | **130.697,40** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 1.050.803,00 | 0,00 | 1.050.803,00 | 0,00 | 1.143.143,00 | 1.143.143,00 | 1.143.143,00 | -92.340,00 | -92.340,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **1.050.803,00** | **0,00** | **1.050.803,00** | **0,00** | **1.143.143,00** | **1.143.143,00** | **1.143.143,00** | **-92.340,00** | **-92.340,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **1.050.803,00** | **0,00** | **1.050.803,00** | **0,00** | **1.143.143,00** | **1.143.143,00** | **1.143.143,00** | **-92.340,00** | **-92.340,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **2.036.677,62** | **0,00** | **2.036.677,62** | **22.541,69** | **1.370.770,40** | **1.370.770,40** | **1.198.983,00** | **643.365,53** | **665.907,22** | **171.787,40** |
| **Total** | **Mantenimiento Parque Borchex** | **2.036.677,62** | **0,00** | **2.036.677,62** | **22.541,69** | **1.370.770,40** | **1.370.770,40** | **1.198.983,00** | **643.365,53** | **665.907,22** | **171.787,40** |

**Apertura Programática:** 37.00.00 - Dirección de Servicios Públicos

37.10.00 - Tareas Varias y Rec. Montículos Suburbanos

110 - Tesoro Municipal

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 645.149,18 | 0,00 | 645.149,18 | 0,00 | 540.836,00 | 540.836,00 | 540.836,00 | 104.313,18 | 104.313,18 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 922.299,20 | 0,00 | 922.299,20 | 0,00 | 1.897.406,00 | 1.897.406,00 | 1.897.406,00 | -975.106,80 | -975.106,80 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **1.567.448,38** | **0,00** | **1.567.448,38** | **0,00** | **2.438.242,00** | **2.438.242,00** | **2.438.242,00** | **-870.793,62** | **-870.793,62** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 301.940,34 | 0,00 | 301.940,34 | 0,00 | 673.774,90 | 673.774,90 | 673.774,90 | -371.834,56 | -371.834,56 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 36.287,50 | 0,00 | 36.287,50 | 0,00 | 102.950,00 | 102.950,00 | 102.950,00 | -66.662,50 | -66.662,50 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 18.687,20 | 0,00 | 18.687,20 | 0,00 | 42.332,00 | 42.332,00 | 42.332,00 | -23.644,80 | -23.644,80 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **356.915,04** | **0,00** | **356.915,04** | **0,00** | **819.056,90** | **819.056,90** | **819.056,90** | **-462.141,86** | **-462.141,86** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |

Municipalidad de Junín

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 16.422,00 | 0,00 | 16.422,00 | 0,00 | 15.470,00 | 15.470,00 | 15.470,00 | 952,00 | 952,00 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **16.422,00** | **0,00** | **16.422,00** | **0,00** | **15.470,00** | **15.470,00** | **15.470,00** | **952,00** | **952,00** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 586.591,02 | 0,00 | 586.591,02 | 0,00 | 401.772,12 | 401.772,12 | 401.772,12 | 184.818,90 | 184.818,90 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 254.636,51 | 0,00 | 254.636,51 | 0,00 | 160.708,86 | 160.708,86 | 160.708,86 | 93.927,65 | 93.927,65 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **841.227,53** | **0,00** | **841.227,53** | **0,00** | **562.480,98** | **562.480,98** | **562.480,98** | **278.746,55** | **278.746,55** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **2.902.012,95** | **0,00** | **2.902.012,95** | **0,00** | **3.835.249,88** | **3.835.249,88** | **3.835.249,88** | **-933.236,93** | **-933.236,93** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 879.765,95 | 0,00 | 879.765,95 | 0,00 | 152.339,63 | 152.339,63 | 152.339,63 | 727.426,32 | 727.426,32 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 398.594,15 | 0,00 | 398.594,15 | 0,00 | 82.960,00 | 82.960,00 | 82.960,00 | 315.634,15 | 315.634,15 | 0,00 |
| | 1.3.1.4 - Retribución por gastos licencias de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | -975,00 | -975,00 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 44.867,46 | 0,00 | 44.867,46 | 0,00 | 27.751,87 | 27.751,87 | 27.751,87 | 17.115,59 | 17.115,59 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 102.511,79 | 0,00 | 102.511,79 | 0,00 | 95.904,07 | 95.904,07 | 95.904,07 | 6.607,72 | 6.607,72 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 36.685,00 | 0,00 | 36.685,00 | 0,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 15.585,00 | 15.585,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **1.462.424,35** | **0,00** | **1.462.424,35** | **0,00** | **381.030,57** | **381.030,57** | **381.030,57** | **1.081.393,78** | **1.081.393,78** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **1.462.424,35** | **0,00** | **1.462.424,35** | **0,00** | **381.030,57** | **381.030,57** | **381.030,57** | **1.081.393,78** | **1.081.393,78** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 175.752,82 | 0,00 | 175.752,82 | 0,00 | 332.636,00 | 332.636,00 | 332.636,00 | -156.883,18 | -156.883,18 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 228.238,10 | 0,00 | 228.238,10 | 0,00 | 150.427,77 | 150.427,77 | 150.427,77 | 77.810,33 | 77.810,33 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **4.768.428,22** | **0,00** | **4.768.428,22** | **0,00** | **4.699.344,22** | **4.699.344,22** | **4.699.344,22** | **69.084,00** | **69.084,00** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 1.443,00 | 0,00 | 1.443,00 | 0,00 | 579,95 | 579,95 | 0,00 | 863,05 | 863,05 | 579,95 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 721.065,80 | 0,00 | 721.065,80 | 0,00 | 536.373,24 | 536.373,24 | 350.373,24 | 184.692,56 | 184.692,56 | 186.000,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **722.508,80** | **0,00** | **722.508,80** | **0,00** | **536.953,19** | **536.953,19** | **350.373,24** | **185.555,61** | **185.555,61** | **186.579,95** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 308.858,20 | 0,00 | 308.858,20 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 302.258,20 | 302.258,20 | 6.600,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 3.980,60 | 0,00 | 3.980,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,60 | 3.980,60 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **312.838,80** | **0,00** | **312.838,80** | **0,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **0,00** | **306.238,80** | **306.238,80** | **6.600,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 2.945,81 | 0,00 | 2.945,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945,81 | 2.945,81 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 36.884,90 | 0,00 | 36.884,90 | 0,00 | 43.100,00 | 43.100,00 | 0,00 | -6.215,10 | -6.215,10 | 43.100,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 553,80 | 0,00 | 553,80 | 0,00 | 85,50 | 85,50 | 0,00 | 468,30 | 468,30 | 85,50 |
| | **Total productos metálicos** | **40.384,51** | **0,00** | **40.384,51** | **0,00** | **43.185,50** | **43.185,50** | **0,00** | **-2.800,99** | **-2.800,99** | **43.185,50** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 800,80 | 0,00 | 800,80 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 650,80 | 650,80 | 150,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 239.218,20 | 0,00 | 239.218,20 | 32.280,00 | 106.772,31 | 106.772,31 | 0,00 | 100.165,89 | 132.445,89 | 106.772,31 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 1.597,70 | 0,00 | 1.597,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.597,70 | 1.597,70 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **241.616,70** | **0,00** | **241.616,70** | **32.280,00** | **106.922,31** | **106.922,31** | **0,00** | **102.414,39** | **134.694,39** | **106.922,31** |
| | **Total Bienes de consumo** | **1.317.348,81** | **0,00** | **1.317.348,81** | **32.280,00** | **693.661,00** | **693.661,00** | **350.373,24** | **591.407,81** | **623.687,81** | **343.287,76** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | -450.000,00 | -290.000,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** | **290.000,00** | **290.000,00** | **290.000,00** | **-450.000,00** | **-290.000,00** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 513.531,20 | 0,00 | 513.531,20 | 63.200,00 | 179.000,00 | 178.999,99 | 0,00 | 271.331,20 | 334.531,21 | 178.999,99 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 41.080,00 | 0,00 | 41.080,00 | 0,00 | 325.392,00 | 325.392,00 | 228.600,00 | -284.312,00 | -284.312,00 | 96.792,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 9.185,80 | 0,00 | 9.185,80 | 40.000,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 3.200,00 | -60.414,20 | -20.414,20 | 26.400,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **563.797,00** | **0,00** | **563.797,00** | **103.200,00** | **533.992,00** | **533.991,99** | **231.800,00** | **-73.395,00** | **29.805,01** | **302.191,99** |
| | **Total Servicios no personales** | **563.797,00** | **0,00** | **563.797,00** | **263.200,00** | **823.992,00** | **823.991,99** | **521.800,00** | **-523.395,00** | **-260.194,99** | **302.191,99** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **6.649.574,03** | **0,00** | **6.649.574,03** | **295.480,00** | **6.216.997,22** | **6.216.997,21** | **5.571.517,46** | **137.096,81** | **432.576,82** | **645.479,75** |
| **Total** | **Tareas Varias y Rec. Montículos Suburbanos** | **6.649.574,03** | **0,00** | **6.649.574,03** | **295.480,00** | **6.216.997,22** | **6.216.997,21** | **5.571.517,46** | **137.096,81** | **432.576,82** | **645.479,75** |

**Apertura Programática:** 37.00.00 - Dirección de Servicios Públicos
37.38.00 - Defensa Civil

110 - Tesoro Municipal

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.004,80 | 14.004,80 | 0,00 | -14.004,80 | -14.004,80 | 14.004,80 |
| **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.004,80** | **14.004,80** | **0,00** | **-14.004,80** | **-14.004,80** | **14.004,80** |
| 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 17.920,00 | 0,00 | 17.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.920,00 | 17.920,00 | 0,00 |
| 2.7.5.0 - Herramientas menores | 30.660,00 | 0,00 | 30.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.660,00 | 30.660,00 | 0,00 |
| 2.7.9.0 - Otros | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| **Total productos metálicos** | **51.380,00** | **0,00** | **51.380,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51.380,00** | **51.380,00** | **0,00** |
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 20.720,00 | 0,00 | 20.720,00 | 0,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 0,00 | -35.680,00 | -35.680,00 | 56.400,00 |
| 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | -1.550,00 | -1.550,00 | 1.550,00 |
| **Total Otros bienes de consumo** | **20.720,00** | **0,00** | **20.720,00** | **0,00** | **57.950,00** | **57.950,00** | **0,00** | **-37.230,00** | **-37.230,00** | **57.950,00** |
| **Total Bienes de consumo** | **72.100,00** | **0,00** | **72.100,00** | **0,00** | **71.954,80** | **71.954,80** | **0,00** | **145,20** | **145,20** | **71.954,80** |

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 1.542.250,88 | 0,00 | 1.542.250,88 | 0,00 | 47.746,32 | 47.746,27 | 41.746,27 | 1.494.504,56 | 1.494.504,61 | 6.000,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **1.542.250,88** | **0,00** | **1.542.250,88** | **0,00** | **47.746,32** | **47.746,27** | **41.746,27** | **1.494.504,56** | **1.494.504,61** | **6.000,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-57.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **1.542.250,88** | **0,00** | **1.542.250,88** | **57.900,00** | **47.746,32** | **47.746,27** | **41.746,27** | **1.436.604,56** | **1.494.504,61** | **6.000,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **1.614.350,88** | **0,00** | **1.614.350,88** | **57.900,00** | **119.701,12** | **119.701,07** | **41.746,27** | **1.436.749,76** | **1.494.649,81** | **77.954,80** |
| **Total** | **Defensa Civil** | **1.614.350,88** | **0,00** | **1.614.350,88** | **57.900,00** | **119.701,12** | **119.701,07** | **41.746,27** | **1.436.749,76** | **1.494.649,81** | **77.954,80** |
| **Total** | **Dirección de Servicios Públicos** | **177.282.580,93** | **0,00** | **177.282.580,93** | **4.208.846,50** | **66.454.557,75** | **66.388.504,27** | **60.570.015,75** | **106.619.176,68** | **110.894.076,66** | **5.818.488,52** |
| **Total** | **Secretaría de Espacios Públicos** | **485.151.840,10** | **0,00** | **485.151.840,10** | **25.503.926,18** | **167.992.348,59** | **167.592.305,01** | **151.168.019,01** | **291.655.565,33** | **317.559.535,09** | **16.424.286,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jurisdicción:** 1110124000 - Secretarķa de Seguridad Ciudadana | | | | | | | | | | | |
| **Apertura Programįtica:01.00.00 - Administración y Conducción Secretarķa de Seguridad Ciudadana** | | | | | | | | | | | |
| 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 6.742.023,59 | 0,00 | 6.742.023,59 | 0,00 | 1.102.754,00 | 1.102.754,00 | 1.102.754,00 | 5.639.269,59 | 5.639.269,59 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 1.358.235,36 | 0,00 | 1.358.235,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.358.235,36 | 1.358.235,36 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 489.869,79 | 0,00 | 489.869,79 | 0,00 | 190.291,00 | 190.291,00 | 190.291,00 | 299.578,79 | 299.578,79 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 3.490.499,13 | 0,00 | 3.490.499,13 | 0,00 | 620.910,25 | 620.910,25 | 620.910,25 | 2.869.588,88 | 2.869.588,88 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 1.089.581,14 | 0,00 | 1.089.581,14 | 0,00 | 510.173,97 | 510.173,97 | 510.173,97 | 579.407,17 | 579.407,17 | 0,00 |
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 279.489,66 | 0,00 | 279.489,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.489,66 | 279.489,66 | 0,00 |
| **Total Retribuciones del cargo** | | **13.449.698,67** | **0,00** | **13.449.698,67** | **0,00** | **2.424.129,22** | **2.424.129,22** | **2.424.129,22** | **11.025.569,45** | **11.025.569,45** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 2.598.301,76 | 0,00 | 2.598.301,76 | 0,00 | 518.923,32 | 518.923,32 | 518.923,32 | 2.079.378,44 | 2.079.378,44 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 310.362,50 | 0,00 | 310.362,50 | 0,00 | 82.850,00 | 82.850,00 | 82.850,00 | 227.512,50 | 227.512,50 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 125.413,30 | 0,00 | 125.413,30 | 0,00 | 22.720,00 | 22.720,00 | 22.720,00 | 102.693,30 | 102.693,30 | 0,00 |
| | 1.1.3.8 - Adicional por Turno | 185.947,92 | 0,00 | 185.947,92 | 0,00 | 76.116,40 | 76.116,40 | 76.116,40 | 109.831,52 | 109.831,52 | 0,00 |
| **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | | **3.220.025,48** | **0,00** | **3.220.025,48** | **0,00** | **700.609,72** | **700.609,72** | **700.609,72** | **2.519.415,76** | **2.519.415,76** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 891.053,64 | 0,00 | 891.053,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891.053,64 | 891.053,64 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 29.766,03 | 0,00 | 29.766,03 | 0,00 | 5.708,73 | 5.708,73 | 5.708,73 | 24.057,30 | 24.057,30 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 109.323,25 | 0,00 | 109.323,25 | 0,00 | 9.520,00 | 9.520,00 | 9.520,00 | 99.803,25 | 99.803,25 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **139.089,28** | **0,00** | **139.089,28** | **0,00** | **15.228,73** | **15.228,73** | **15.228,73** | **123.860,55** | **123.860,55** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 2.238.406,62 | 0,00 | 2.238.406,62 | 0,00 | 391.646,66 | 391.646,66 | 391.646,66 | 1.846.759,96 | 1.846.759,96 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 861.269,39 | 0,00 | 861.269,39 | 0,00 | 150.927,89 | 150.927,89 | 150.927,89 | 710.341,50 | 710.341,50 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **3.099.676,01** | **0,00** | **3.099.676,01** | **0,00** | **542.574,55** | **542.574,55** | **542.574,55** | **2.557.101,46** | **2.557.101,46** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **20.799.543,08** | **0,00** | **20.799.543,08** | **0,00** | **3.682.542,22** | **3.682.542,22** | **3.682.542,22** | **17.117.000,86** | **17.117.000,86** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 872.559,72 | 0,00 | 872.559,72 | 0,00 | 80.483,02 | 80.483,02 | 80.483,02 | 792.076,70 | 792.076,70 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 3.022.981,20 | 0,00 | 3.022.981,20 | 0,00 | 1.161.466,00 | 1.161.466,00 | 1.161.466,00 | 1.861.515,20 | 1.861.515,20 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 67.742,54 | 0,00 | 67.742,54 | 0,00 | 74.387,05 | 74.387,05 | 74.387,05 | -6.644,51 | -6.644,51 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 1.048.725,57 | 0,00 | 1.048.725,57 | 0,00 | 136.829,78 | 136.829,78 | 136.829,78 | 911.895,79 | 911.895,79 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 248.372,50 | 0,00 | 248.372,50 | 0,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 229.622,50 | 229.622,50 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **5.260.381,53** | **0,00** | **5.260.381,53** | **0,00** | **1.471.915,85** | **1.471.915,85** | **1.471.915,85** | **3.788.465,68** | **3.788.465,68** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **5.260.381,53** | **0,00** | **5.260.381,53** | **0,00** | **1.471.915,85** | **1.471.915,85** | **1.471.915,85** | **3.788.465,68** | **3.788.465,68** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 482.341,02 | 0,00 | 482.341,02 | 0,00 | 53.363,00 | 53.363,00 | 53.363,00 | 428.978,02 | 428.978,02 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 643.162,35 | 0,00 | 643.162,35 | 0,00 | 193.728,66 | 193.728,66 | 193.728,66 | 449.433,69 | 449.433,69 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **27.185.427,98** | **0,00** | **27.185.427,98** | **0,00** | **5.401.549,73** | **5.401.549,73** | **5.401.549,73** | **21.783.878,25** | **21.783.878,25** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 6.951,00 | 0,00 | 6.951,00 | 6.658,00 | 2.559,00 | 2.559,00 | 2.559,00 | -2.266,00 | 4.392,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **6.951,00** | **0,00** | **6.951,00** | **6.658,00** | **2.559,00** | **2.559,00** | **2.559,00** | **-2.266,00** | **4.392,00** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 1.771,82 | 0,00 | 1.771,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771,82 | 1.771,82 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **1.771,82** | **0,00** | **1.771,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.771,82** | **1.771,82** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 78.078,96 | 0,00 | 78.078,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.078,96 | 78.078,96 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **78.078,96** | **0,00** | **78.078,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78.078,96** | **78.078,96** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **18.270,00** | **0,00** | **18.270,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.270,00** | **18.270,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 94,08 | 0,00 | 94,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,08 | 94,08 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 896,00 | 0,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 896,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 224.320,88 | 0,00 | 224.320,88 | 62.300,00 | 161.356,99 | 161.356,99 | 14.374,80 | 663,89 | 62.963,89 | 146.982,19 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 896,66 | 0,00 | 896,66 | 153.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -153.003,34 | 896,66 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **226.207,62** | **0,00** | **226.207,62** | **216.200,00** | **161.356,99** | **161.356,99** | **14.374,80** | **-151.349,37** | **64.850,63** | **146.982,19** |
| | **Total Bienes de consumo** | **331.279,40** | **0,00** | **331.279,40** | **222.858,00** | **163.915,99** | **163.915,99** | **16.933,80** | **-55.494,59** | **167.363,41** | **146.982,19** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales | 682.050,00 | 0,00 | 682.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682.050,00 | 682.050,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **682.050,00** | **0,00** | **682.050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **682.050,00** | **682.050,00** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 87.780,00 | 0,00 | 87.780,00 | 0,00 | 16.456,00 | 16.456,00 | 0,00 | 71.324,00 | 71.324,00 | 16.456,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 10.780,00 | 0,00 | 10.780,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.980,00 | 7.780,00 | 3.000,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **98.560,00** | **0,00** | **98.560,00** | **2.800,00** | **19.456,00** | **19.456,00** | **0,00** | **76.304,00** | **79.104,00** | **19.456,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 2.786,00 | 0,00 | 2.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786,00 | 2.786,00 | 0,00 |
| | 3.5.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **2.786,00** | **0,00** | **2.786,00** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **-5.214,00** | **-5.214,00** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.400,00** | **31.400,00** | **31.400,00** | **-31.400,00** | **-31.400,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **783.396,00** | **0,00** | **783.396,00** | **2.800,00** | **58.856,00** | **58.856,00** | **39.400,00** | **721.740,00** | **724.540,00** | **19.456,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 124.600,00 | 0,00 | 124.600,00 | 55.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.610,00 | 124.600,00 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 7.280,00 | 0,00 | 7.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.280,00 | 7.280,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **131.880,00** | **0,00** | **131.880,00** | **55.990,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.890,00** | **131.880,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **131.880,00** | **0,00** | **131.880,00** | **55.990,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.890,00** | **131.880,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **28.431.983,38** | **0,00** | **28.431.983,38** | **281.648,00** | **5.624.321,72** | **5.624.321,72** | **5.457.883,53** | **22.526.013,66** | **22.807.661,66** | **166.438,19** |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 35.012,91 | 0,00 | 35.012,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.012,91 | 35.012,91 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **35.012,91** | **0,00** | **35.012,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.012,91** | **35.012,91** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 51.584,00 | 0,00 | 51.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.584,00 | 51.584,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **51.584,00** | **0,00** | **51.584,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51.584,00** | **51.584,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 24.797,50 | 0,00 | 24.797,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.797,50 | 24.797,50 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 1.024,40 | 0,00 | 1.024,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024,40 | 1.024,40 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **25.821,90** | **0,00** | **25.821,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.821,90** | **25.821,90** | **0,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.9.0 - Otros | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **312,00** | **0,00** | **312,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **312,00** | **312,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 1.456,00 | 0,00 | 1.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456,00 | 1.456,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 380,90 | 0,00 | 380,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,90 | 380,90 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 9.256,03 | 0,00 | 9.256,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.256,03 | 9.256,03 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **11.092,93** | **0,00** | **11.092,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.092,93** | **11.092,93** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 23.951,20 | 0,00 | 23.951,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.951,20 | 23.951,20 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 17.072,90 | 0,00 | 17.072,90 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 16.092,90 | 16.092,90 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 8.335,60 | 0,00 | 8.335,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.335,60 | 8.335,60 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 39.055,90 | 0,00 | 39.055,90 | 0,00 | 70.385,80 | 70.385,80 | 70.385,80 | -31.329,90 | -31.329,90 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 5.746,00 | 0,00 | 5.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.746,00 | 5.746,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **94.161,60** | **0,00** | **94.161,60** | **0,00** | **71.365,80** | **71.365,80** | **71.365,80** | **22.795,80** | **22.795,80** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **217.985,34** | **0,00** | **217.985,34** | **0,00** | **71.365,80** | **71.365,80** | **71.365,80** | **146.619,54** | **146.619,54** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | -460.000,00 | -460.000,00 | 0,00 |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 865,80 | 0,00 | 865,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,80 | 865,80 | 0,00 |
| | 3.2.6.0 - Alquileres de Bienes Muebles | 148.198,70 | 0,00 | 148.198,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.198,70 | 148.198,70 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **149.064,50** | **0,00** | **149.064,50** | **0,00** | **460.000,00** | **460.000,00** | **460.000,00** | **-310.935,50** | **-310.935,50** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 59.644,00 | 0,00 | 59.644,00 | 9.300,00 | 539.410,00 | 539.410,00 | 539.410,00 | -489.066,00 | -479.766,00 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 11.265,80 | 0,00 | 11.265,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.265,80 | 11.265,80 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **70.909,80** | **0,00** | **70.909,80** | **9.300,00** | **539.410,00** | **539.410,00** | **539.410,00** | **-477.800,20** | **-468.500,20** | **0,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.2.0 - Seguridad | 1.762.400,00 | 0,00 | 1.762.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.762.400,00 | 1.762.400,00 | 0,00 |
| | 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.490,00 | 18.490,00 | 15.090,00 | -18.490,00 | -18.490,00 | 3.400,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **1.762.400,00** | **0,00** | **1.762.400,00** | **0,00** | **18.490,00** | **18.490,00** | **15.090,00** | **1.743.910,00** | **1.743.910,00** | **3.400,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.2.0 - Gastos Policia Adicional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.650,12 | 211.650,12 | 211.650,12 | -211.650,12 | -211.650,12 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **211.650,12** | **211.650,12** | **211.650,12** | **-211.650,12** | **-211.650,12** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **1.982.374,30** | **0,00** | **1.982.374,30** | **9.300,00** | **1.229.550,12** | **1.229.550,12** | **1.226.150,12** | **743.524,18** | **752.824,18** | **3.400,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 265.693,83 | 0,00 | 265.693,83 | 0,00 | 159.800,00 | 159.800,00 | 159.800,00 | 105.893,83 | 105.893,83 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **265.693,83** | **0,00** | **265.693,83** | **0,00** | **159.800,00** | **159.800,00** | **159.800,00** | **105.893,83** | **105.893,83** | **0,00** |
| | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| | **Total Bienes de uso** | **4.265.693,83** | **0,00** | **4.265.693,83** | **0,00** | **159.800,00** | **159.800,00** | **159.800,00** | **4.105.893,83** | **4.105.893,83** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **6.466.053,47** | **0,00** | **6.466.053,47** | **9.300,00** | **1.460.715,92** | **1.460.715,92** | **1.457.315,92** | **4.996.037,55** | **5.005.337,55** | **3.400,00** |
| **Total** | **Administración y Conducción Secretaría de Seguridad Ciudadana** | **34.898.036,85** | **0,00** | **34.898.036,85** | **290.948,00** | **7.085.037,64** | **7.085.037,64** | **6.915.199,45** | **27.522.051,21** | **27.812.999,21** | **169.838,19** |

**Apertura Programática:29.00.00 - Dirección de Asistencia Ciudadana**

110 - Tesoro Municipal

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **350.000,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **350.000,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **350.000,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **0,00** |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.9.0 - Otros | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **Dirección de Asistencia Ciudadana** | **950.000,00** | **0,00** | **950.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **950.000,00** | **950.000,00** | **0,00** |
| **Apertura Programática:** | 30.00.00 - Centro de Monitoreo | | | | | | | | | | |
| | 30.01.00 - Administracion y Conduccion Centro de Monitoreo | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 994.918,83 | 0,00 | 994.918,83 | 0,00 | 1.100.365,00 | 1.100.365,00 | 1.100.365,00 | -105.446,17 | -105.446,17 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.502,00 | 203.502,00 | 203.502,00 | -203.502,00 | -203.502,00 | 0,00 |

Municipalidad de Junín

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 8.522.522,91 | 0,00 | 8.522.522,91 | 0,00 | 4.140.951,57 | 4.140.951,57 | 4.140.951,57 | 4.381.571,34 | 4.381.571,34 | 0,00 |
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 395.527,64 | 0,00 | 395.527,64 | 0,00 | 200.943,00 | 200.943,00 | 200.943,00 | 194.584,64 | 194.584,64 | 0,00 |
| | 1.1.1.9 - Personal Agente de Seguridad Vial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.004,00 | 407.004,00 | 407.004,00 | -407.004,00 | -407.004,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **9.912.969,38** | **0,00** | **9.912.969,38** | **0,00** | **6.052.765,57** | **6.052.765,57** | **6.052.765,57** | **3.860.203,81** | **3.860.203,81** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 2.039.766,80 | 0,00 | 2.039.766,80 | 0,00 | 1.267.945,05 | 1.267.945,05 | 1.267.945,05 | 771.821,75 | 771.821,75 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 453.437,50 | 0,00 | 453.437,50 | 0,00 | 345.563,33 | 345.563,33 | 345.563,33 | 107.874,17 | 107.874,17 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 180.567,70 | 0,00 | 180.567,70 | 0,00 | 124.455,93 | 124.455,93 | 124.455,93 | 56.111,77 | 56.111,77 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 114.166,10 | 0,00 | 114.166,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.166,10 | 114.166,10 | 0,00 |
| | 1.1.3.8 - Adicional por Turno | 72.086,02 | 0,00 | 72.086,02 | 0,00 | 264.087,60 | 264.087,60 | 264.087,60 | -192.001,58 | -192.001,58 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **2.860.024,12** | **0,00** | **2.860.024,12** | **0,00** | **2.002.051,91** | **2.002.051,91** | **2.002.051,91** | **857.972,21** | **857.972,21** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 587.733,32 | 0,00 | 587.733,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.733,32 | 587.733,32 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 149.537,25 | 0,00 | 149.537,25 | 0,00 | 42.840,00 | 42.840,00 | 42.840,00 | 106.697,25 | 106.697,25 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **149.537,25** | **0,00** | **149.537,25** | **0,00** | **42.840,00** | **42.840,00** | **42.840,00** | **106.697,25** | **106.697,25** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 1.622.749,85 | 0,00 | 1.622.749,85 | 0,00 | 1.040.774,19 | 1.040.774,19 | 1.040.774,19 | 581.975,66 | 581.975,66 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 569.716,35 | 0,00 | 569.716,35 | 0,00 | 395.910,91 | 395.910,91 | 395.910,91 | 173.805,44 | 173.805,44 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **2.192.466,20** | **0,00** | **2.192.466,20** | **0,00** | **1.436.685,10** | **1.436.685,10** | **1.436.685,10** | **755.781,10** | **755.781,10** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **15.702.730,27** | **0,00** | **15.702.730,27** | **0,00** | **9.534.342,58** | **9.534.342,58** | **9.534.342,58** | **6.168.387,69** | **6.168.387,69** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 372.696,23 | 0,00 | 372.696,23 | 0,00 | 578.618,53 | 578.618,53 | 578.618,53 | -205.922,30 | -205.922,30 | 0,00 |
| | 1.2.1.2 - Personal Jornalizado | 277.620,39 | 0,00 | 277.620,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.620,39 | 277.620,39 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Retribuciones del cargo** | **650.316,62** | **0,00** | **650.316,62** | **0,00** | **578.618,53** | **578.618,53** | **578.618,53** | **71.698,09** | **71.698,09** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 135.031,26 | 0,00 | 135.031,26 | 0,00 | 120.123,03 | 120.123,03 | 120.123,03 | 14.908,23 | 14.908,23 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **785.347,88** | **0,00** | **785.347,88** | **0,00** | **698.741,56** | **698.741,56** | **698.741,56** | **86.606,32** | **86.606,32** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 4.018.250,55 | 0,00 | 4.018.250,55 | 0,00 | 1.207.863,57 | 1.207.863,57 | 1.207.863,57 | 2.810.386,98 | 2.810.386,98 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 1.080.416,90 | 0,00 | 1.080.416,90 | 0,00 | 564.140,52 | 564.140,52 | 564.140,52 | 516.276,38 | 516.276,38 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 119.364,66 | 0,00 | 119.364,66 | 0,00 | 73.147,99 | 73.147,99 | 73.147,99 | 46.216,67 | 46.216,67 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 1.265.657,21 | 0,00 | 1.265.657,21 | 0,00 | 428.642,01 | 428.642,01 | 428.642,01 | 837.015,20 | 837.015,20 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 384.667,50 | 0,00 | 384.667,50 | 0,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 326.467,50 | 326.467,50 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **6.868.356,82** | **0,00** | **6.868.356,82** | **0,00** | **2.331.994,09** | **2.331.994,09** | **2.331.994,09** | **4.536.362,73** | **4.536.362,73** | **0,00** |
| | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario | 29.192,02 | 0,00 | 29.192,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.192,02 | 29.192,02 | 0,00 |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **6.897.548,84** | **0,00** | **6.897.548,84** | **0,00** | **2.331.994,09** | **2.331.994,09** | **2.331.994,09** | **4.565.554,75** | **4.565.554,75** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 649.156,03 | 0,00 | 649.156,03 | 0,00 | 493.249,00 | 493.249,00 | 493.249,00 | 155.907,03 | 155.907,03 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 558.838,10 | 0,00 | 558.838,10 | 0,00 | 436.513,20 | 436.513,20 | 436.513,20 | 122.324,90 | 122.324,90 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **24.593.621,12** | **0,00** | **24.593.621,12** | **0,00** | **13.494.840,43** | **13.494.840,43** | **13.494.840,43** | **11.098.780,69** | **11.098.780,69** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.755,00 | 3.755,00 | 3.000,00 | -3.755,00 | -3.755,00 | 755,00 |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 39.658,95 | 0,00 | 39.658,95 | 3.900,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 32.248,95 | 36.148,95 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **43.158,95** | **0,00** | **43.158,95** | **6.300,00** | **7.265,00** | **7.265,00** | **6.510,00** | **29.593,95** | **35.893,95** | **755,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.7.0 - Específicos veterinarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 7.702,72 | 0,00 | 7.702,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.702,72 | 7.702,72 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **7.702,72** | **0,00** | **7.702,72** | **1.350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.352,72** | **7.702,72** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 3.430,00 | 0,00 | 3.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.430,00 | 3.430,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 39.340,00 | 0,00 | 39.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.340,00 | 39.340,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 40.180,00 | 0,00 | 40.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.180,00 | 40.180,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **82.950,00** | **0,00** | **82.950,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **82.950,00** | **82.950,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 13.944,98 | 0,00 | 13.944,98 | 950,00 | 3.370,00 | 3.370,00 | 3.370,00 | 9.624,98 | 10.574,98 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 9.182,59 | 0,00 | 9.182,59 | 0,00 | 5.641,30 | 5.641,30 | 0,00 | 3.541,29 | 3.541,29 | 5.641,30 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 64.035,70 | 0,00 | 64.035,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.035,70 | 64.035,70 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 16.391,20 | 0,00 | 16.391,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.391,20 | 16.391,20 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 26.530,00 | 0,00 | 26.530,00 | 0,00 | 7.475,00 | 7.475,00 | 7.475,00 | 19.055,00 | 19.055,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **130.084,47** | **0,00** | **130.084,47** | **950,00** | **16.486,30** | **16.486,30** | **10.845,00** | **112.648,17** | **113.598,17** | **5.641,30** |
| | **Total Bienes de consumo** | **263.896,14** | **0,00** | **263.896,14** | **8.600,00** | **23.751,30** | **23.751,30** | **17.355,00** | **231.544,84** | **240.144,84** | **6.396,30** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 43.400,00 | 0,00 | 43.400,00 | 0,00 | 24.000,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 19.400,00 | 29.800,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **43.400,00** | **0,00** | **43.400,00** | **0,00** | **24.000,00** | **13.600,00** | **13.600,00** | **19.400,00** | **29.800,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **43.400,00** | **0,00** | **43.400,00** | **0,00** | **24.000,00** | **13.600,00** | **13.600,00** | **19.400,00** | **29.800,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **24.900.917,26** | **0,00** | **24.900.917,26** | **8.600,00** | **13.542.591,73** | **13.532.191,73** | **13.525.795,43** | **11.349.725,53** | **11.368.725,53** | **6.396,30** |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.320,00 | 241.320,00 | 241.320,00 | -241.320,00 | -241.320,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.380,00 | 26.380,00 | 26.380,00 | -26.380,00 | -26.380,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **267.700,00** | **267.700,00** | **267.700,00** | **-267.700,00** | **-267.700,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **267.700,00** | **267.700,00** | **267.700,00** | **-267.700,00** | **-267.700,00** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.400,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | -122.400,00 | -13.600,00 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.019,00 | 340.019,00 | 340.019,00 | -340.019,00 | -340.019,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **462.419,00** | **353.619,00** | **353.619,00** | **-462.419,00** | **-353.619,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **462.419,00** | **353.619,00** | **353.619,00** | **-462.419,00** | **-353.619,00** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.567,08 | 124.567,08 | 124.567,08 | -124.567,08 | -124.567,08 | 0,00 |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813.024,00 | 813.024,00 | 813.024,00 | -813.024,00 | -813.024,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **937.591,08** | **937.591,08** | **937.591,08** | **-937.591,08** | **-937.591,08** | **0,00** |
| | 4.8.0.0 - Activos intangibles | | | | | | | | | | |
| | 4.8.1.0 - Programas de computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.620,00 | 409.620,00 | 409.620,00 | -409.620,00 | -409.620,00 | 0,00 |
| | **Total Activos intangibles** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **409.620,00** | **409.620,00** | **409.620,00** | **-409.620,00** | **-409.620,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.347.211,08** | **1.347.211,08** | **1.347.211,08** | **-1.347.211,08** | **-1.347.211,08** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.077.330,08** | **1.968.530,08** | **1.968.530,08** | **-2.077.330,08** | **-1.968.530,08** | **0,00** |
| **Total** | **Administracion y Conduccion Centro de Monitoreo** | **24.900.917,26** | **0,00** | **24.900.917,26** | **8.600,00** | **15.619.921,81** | **15.500.721,81** | **15.494.325,51** | **9.272.395,45** | **9.400.195,45** | **6.396,30** |

**Apertura Programática:** 30.00.00 - Centro de Monitoreo

30.73.00 - Edificio p/ Seguridad Ciudadana

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.994,75 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.994,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.994,75** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.411,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.446,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-40.446,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.758,00 | 154.479,45 | 154.477,74 | 154.477,74 | -218.237,45 | -154.477,74 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63.758,00** | **154.479,45** | **154.477,74** | **154.477,74** | **-218.237,45** | **-154.477,74** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **107.198,75** | **154.479,45** | **154.477,74** | **154.477,74** | **-261.678,20** | **-154.477,74** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.235,00 | 18.235,00 | 18.235,00 | -18.235,00 | -18.235,00 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -226.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **226.500,00** | **18.235,00** | **18.235,00** | **18.235,00** | **-244.735,00** | **-18.235,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **226.500,00** | **18.235,00** | **18.235,00** | **18.235,00** | **-244.735,00** | **-18.235,00** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio | 28.173.960,00 | 0,00 | 28.173.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.173.960,00 | 28.173.960,00 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **28.173.960,00** | **0,00** | **28.173.960,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.173.960,00** | **28.173.960,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -832.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473.700,00 | 677.928,00 | 677.928,00 | 677.928,00 | -2.151.628,00 | -677.928,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.305.700,00** | **677.928,00** | **677.928,00** | **677.928,00** | **-2.983.628,00** | **-677.928,00** | **0,00** |
| | 4.8.0.0 - Activos intangibles | | | | | | | | | | |
| | 4.8.1.0 - Programas de computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808.068,00 | 808.068,00 | 808.068,00 | -808.068,00 | -808.068,00 | 0,00 |
| | **Total Activos intangibles** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **808.068,00** | **808.068,00** | **808.068,00** | **-808.068,00** | **-808.068,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **28.173.960,00** | **0,00** | **28.173.960,00** | **2.305.700,00** | **1.485.996,00** | **1.485.996,00** | **1.485.996,00** | **24.382.264,00** | **26.687.964,00** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **28.173.960,00** | **0,00** | **28.173.960,00** | **2.639.398,75** | **1.658.710,45** | **1.658.708,74** | **1.658.708,74** | **23.875.850,80** | **26.515.251,26** | **0,00** |
| **Total** | **Edificio p/ Seguridad Ciudadana** | **28.173.960,00** | **0,00** | **28.173.960,00** | **2.639.398,75** | **1.658.710,45** | **1.658.708,74** | **1.658.708,74** | **23.875.850,80** | **26.515.251,26** | **0,00** |
| **Total** | **Centro de Monitoreo** | **53.074.877,26** | **0,00** | **53.074.877,26** | **2.647.998,75** | **17.278.632,26** | **17.159.430,55** | **17.153.034,25** | **33.148.246,25** | **35.915.446,71** | **6.396,30** |
| | **Apertura Programática:31.00.00 - Comando Patrulla** | | | | | | | | | | |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.1.0 - Hilados y telas | 11.093,00 | 0,00 | 11.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.093,00 | 11.093,00 | 0,00 |
| | 2.2.9.0 - Otros | 1.212,90 | 0,00 | 1.212,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,90 | 1.212,90 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **12.305,90** | **0,00** | **12.305,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.305,90** | **12.305,90** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 2.117,59 | 0,00 | 2.117,59 | 0,00 | 10.213,00 | 10.213,00 | 5.168,00 | -8.095,41 | -8.095,41 | 5.045,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 169.163,88 | 0,00 | 169.163,88 | 0,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 136.263,88 | 136.263,88 | 0,00 |
| | 2.3.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,00 | 1.044,00 | 1.044,00 | -1.044,00 | -1.044,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **171.281,47** | **0,00** | **171.281,47** | **0,00** | **44.157,00** | **44.157,00** | **39.112,00** | **127.124,47** | **127.124,47** | **5.045,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 21.849,10 | 0,00 | 21.849,10 | 16.682,75 | 33.661,16 | 33.661,16 | 33.661,16 | -28.494,81 | -11.812,06 | 0,00 |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 1.979.122,07 | 0,00 | 1.979.122,07 | 221.320,00 | 1.652.375,00 | 1.652.375,00 | 1.652.375,00 | 105.427,07 | 326.747,07 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **2.000.971,17** | **0,00** | **2.000.971,17** | **238.002,75** | **1.686.036,16** | **1.686.036,16** | **1.686.036,16** | **76.932,26** | **314.935,01** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 1.456,00 | 0,00 | 1.456,00 | 0,00 | 4.482,40 | 4.482,40 | 4.482,40 | -3.026,40 | -3.026,40 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 11.875,50 | 0,00 | 11.875,50 | 0,00 | 70.242,90 | 70.242,90 | 70.242,90 | -58.367,40 | -58.367,40 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 150.185,10 | 0,00 | 150.185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.185,10 | 150.185,10 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 72,80 | 0,00 | 72,80 | 0,00 | 59.286,29 | 59.286,29 | 59.286,29 | -59.213,49 | -59.213,49 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 6.679,40 | 0,00 | 6.679,40 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 5.899,40 | 5.899,40 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **170.268,80** | **0,00** | **170.268,80** | **0,00** | **134.791,59** | **134.791,59** | **134.791,59** | **35.477,21** | **35.477,21** | **0,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.648,96 | 34.648,96 | 34.648,96 | -34.648,96 | -34.648,96 | 0,00 |
| | 2.6.9.0 - Otros | 162,50 | 0,00 | 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,50 | 162,50 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **162,50** | **0,00** | **162,50** | **0,00** | **34.648,96** | **34.648,96** | **34.648,96** | **-34.486,46** | **-34.486,46** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 354,90 | 0,00 | 354,90 | 83.900,00 | 47.838,00 | 47.838,00 | 47.838,00 | -131.383,10 | -47.483,10 | 0,00 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.291,51 | 79.291,51 | 79.291,51 | -79.291,51 | -79.291,51 | 0,00 |
| | 2.7.3.0 - Material de guerra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.770,00 | 79.770,00 | 79.770,00 | -79.770,00 | -79.770,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 938,60 | 0,00 | 938,60 | 0,00 | 1.812,22 | 1.812,22 | 1.812,22 | -873,62 | -873,62 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 4.780,10 | 0,00 | 4.780,10 | 179.330,42 | 91.575,83 | 91.575,83 | 91.575,83 | -266.126,15 | -86.795,73 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **6.073,60** | **0,00** | **6.073,60** | **263.230,42** | **300.287,56** | **300.287,56** | **300.287,56** | **-557.444,38** | **-294.213,96** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | -9.200,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 5.385,90 | 0,00 | 5.385,90 | 0,00 | 30.090,72 | 30.090,72 | 11.037,00 | -24.704,82 | -24.704,82 | 19.053,72 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 117.815,14 | 0,00 | 117.815,14 | 0,00 | 91.586,62 | 91.584,61 | 91.584,61 | 26.228,52 | 26.230,53 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 2.440.326,17 | 0,00 | 2.440.326,17 | 299.868,29 | 1.840.340,07 | 1.836.128,10 | 1.707.205,06 | 300.117,81 | 604.198,07 | 128.923,04 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 3.463,21 | 0,00 | 3.463,21 | 0,00 | 4.162,20 | 4.162,20 | 4.162,20 | -698,99 | -698,99 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **2.566.990,42** | **0,00** | **2.566.990,42** | **305.568,29** | **1.969.679,61** | **1.965.465,63** | **1.817.488,87** | **291.742,52** | **601.524,79** | **147.976,76** |
| | **Total Bienes de consumo** | **4.928.053,86** | **0,00** | **4.928.053,86** | **806.801,46** | **4.169.600,88** | **4.165.386,90** | **4.012.365,14** | **-48.348,48** | **762.666,96** | **153.021,76** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.6.0 - Alquileres de Bienes Muebles | 12.480,00 | 0,00 | 12.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.480,00 | 12.480,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **12.480,00** | **0,00** | **12.480,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.480,00** | **12.480,00** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 23.311,60 | 0,00 | 23.311,60 | 0,00 | 292.600,00 | 292.600,00 | 292.600,00 | -269.288,40 | -269.288,40 | 0,00 |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 565.034,60 | 0,00 | 565.034,60 | 128.900,00 | 1.540.679,00 | 1.540.679,00 | 1.480.179,00 | -1.104.544,40 | -975.644,40 | 60.500,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 324.711,68 | 0,00 | 324.711,68 | 36.020,00 | 86.860,00 | 86.860,00 | 86.860,00 | 201.831,68 | 237.851,68 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **913.057,88** | **0,00** | **913.057,88** | **164.920,00** | **1.921.039,00** | **1.921.039,00** | **1.860.539,00** | **-1.172.901,12** | **-1.007.981,12** | **60.500,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.2.0 - Seguridad | 5.200.000,00 | 0,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 0,00 |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 14.297,40 | 0,00 | 14.297,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.297,40 | 14.297,40 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **5.214.297,40** | **0,00** | **5.214.297,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.214.297,40** | **5.214.297,40** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **6.139.835,28** | **0,00** | **6.139.835,28** | **164.920,00** | **1.921.039,00** | **1.921.039,00** | **1.860.539,00** | **4.053.876,28** | **4.218.796,28** | **60.500,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento | 108.966,82 | 0,00 | 108.966,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.966,82 | 108.966,82 | 0,00 |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.800,00 | 104.582,21 | 104.582,21 | 104.582,21 | -227.382,21 | -104.582,21 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 19.916,00 | 0,00 | 19.916,00 | 35.100,00 | 56.552,77 | 56.552,77 | 56.552,77 | -71.736,77 | -36.636,77 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **128.882,82** | **0,00** | **128.882,82** | **185.900,00** | **161.134,98** | **161.134,98** | **161.134,98** | **-218.152,16** | **-32.252,16** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **128.882,82** | **0,00** | **128.882,82** | **185.900,00** | **161.134,98** | **161.134,98** | **161.134,98** | **-218.152,16** | **-32.252,16** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **11.196.771,96** | **0,00** | **11.196.771,96** | **1.157.621,46** | **6.251.774,86** | **6.247.560,88** | **6.034.039,12** | **3.787.375,64** | **4.949.211,08** | **213.521,76** |
| **Total** | **Comando Patrulla** | **11.196.771,96** | **0,00** | **11.196.771,96** | **1.157.621,46** | **6.251.774,86** | **6.247.560,88** | **6.034.039,12** | **3.787.375,64** | **4.949.211,08** | **213.521,76** |
| | **Apertura Programática:32.00.00 - Policía Local** | | | | | | | | | | |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 42.144,00 | 42.144,00 | 42.144,00 | -38.244,00 | -38.244,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **3.900,00** | **0,00** | **3.900,00** | **0,00** | **42.144,00** | **42.144,00** | **42.144,00** | **-38.244,00** | **-38.244,00** | **0,00** |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,14 | 395,14 | 395,14 | -395,14 | -395,14 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **395,14** | **395,14** | **395,14** | **-395,14** | **-395,14** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 10.912,90 | 0,00 | 10.912,90 | 0,00 | 26.979,00 | 26.979,00 | 26.979,00 | -16.066,10 | -16.066,10 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 235,30 | 0,00 | 235,30 | 0,00 | 120.992,90 | 120.992,90 | 76.542,90 | -120.757,60 | -120.757,60 | 44.450,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **11.148,20** | **0,00** | **11.148,20** | **0,00** | **147.971,90** | **147.971,90** | **103.521,90** | **-136.823,70** | **-136.823,70** | **44.450,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 86.700,00 | 0,00 | 86.700,00 | 36.199,32 | 6.593,64 | 6.593,64 | 6.593,64 | 43.907,04 | 80.106,36 | 0,00 |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 58.063,20 | 0,00 | 58.063,20 | 0,00 | 547.301,67 | 547.301,67 | 547.301,67 | -489.238,47 | -489.238,47 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **144.763,20** | **0,00** | **144.763,20** | **36.199,32** | **553.895,31** | **553.895,31** | **553.895,31** | **-445.331,43** | **-409.132,11** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 29.144,70 | 0,00 | 29.144,70 | 0,00 | 4.155,70 | 4.155,70 | 4.155,70 | 24.989,00 | 24.989,00 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 19.689,80 | 0,00 | 19.689,80 | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 12.289,80 | 12.289,80 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.447,00 | 179.447,00 | 179.447,00 | -179.447,00 | -179.447,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **48.834,50** | **0,00** | **48.834,50** | **0,00** | **191.002,70** | **191.002,70** | **191.002,70** | **-142.168,20** | **-142.168,20** | **0,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 20.384,00 | 0,00 | 20.384,00 | 0,00 | 4.371,40 | 4.371,40 | 4.371,40 | 16.012,60 | 16.012,60 | 0,00 |
| | 2.6.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.550,00 | 79.547,81 | 79.547,81 | -79.550,00 | -79.547,81 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **20.384,00** | **0,00** | **20.384,00** | **0,00** | **83.921,40** | **83.919,21** | **83.919,21** | **-63.537,40** | **-63.535,21** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.390,00 | 115.390,00 | 115.390,00 | -115.390,00 | -115.390,00 | 0,00 |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 | 769,20 | 769,20 | 769,20 | -1.999,20 | -769,20 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.720,00** | **116.159,20** | **116.159,20** | **116.159,20** | **-133.879,20** | **-116.159,20** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.810,00 | 16.810,00 | 16.810,00 | -16.810,00 | -16.810,00 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 10.007,40 | 0,00 | 10.007,40 | 0,00 | 3.581,80 | 3.581,80 | 3.581,80 | 6.425,60 | 6.425,60 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 36.115,30 | 0,00 | 36.115,30 | 24.000,00 | 58.463,11 | 58.362,81 | 58.362,81 | -46.347,81 | -22.247,51 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 597.694,50 | 0,00 | 597.694,50 | 72.273,17 | 681.645,79 | 681.645,78 | 681.645,78 | -156.224,46 | -83.951,28 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 253,50 | 0,00 | 253,50 | 50.840,00 | 5.164,00 | 5.164,00 | 5.164,00 | -55.750,50 | -4.910,50 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **644.070,70** | **0,00** | **644.070,70** | **147.113,17** | **767.864,70** | **767.764,39** | **767.764,39** | **-270.907,17** | **-123.693,69** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **873.100,60** | **0,00** | **873.100,60** | **201.032,49** | **1.903.354,35** | **1.903.251,85** | **1.858.801,85** | **-1.231.286,24** | **-1.030.151,25** | **44.450,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.6.0 - Alquileres de Bienes Muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.300,00 | 273.300,00 | 147.700,00 | -273.300,00 | -273.300,00 | 125.600,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **273.300,00** | **273.300,00** | **147.700,00** | **-273.300,00** | **-273.300,00** | **125.600,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 53.820,04 | 0,00 | 53.820,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.820,04 | 53.820,04 | 0,00 |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 20.953,40 | 0,00 | 20.953,40 | 0,00 | 158.565,10 | 158.565,00 | 158.565,00 | -137.611,70 | -137.611,60 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 1.120.436,00 | 0,00 | 1.120.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.436,00 | 1.120.436,00 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 4.852,90 | 0,00 | 4.852,90 | 10.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | -8.947,10 | 1.052,90 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **1.200.062,34** | **0,00** | **1.200.062,34** | **10.000,00** | **162.365,10** | **162.365,00** | **162.365,00** | **1.027.697,24** | **1.037.697,34** | **0,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 6.290,70 | 0,00 | 6.290,70 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | -13.709,30 | -13.709,30 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **6.290,70** | **0,00** | **6.290,70** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **-13.709,30** | **-13.709,30** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **1.206.353,04** | **0,00** | **1.206.353,04** | **10.000,00** | **455.665,10** | **455.665,00** | **330.065,00** | **740.687,94** | **750.688,04** | **125.600,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **4.200,00** | **0,00** | **4.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **4.200,00** | **0,00** | **4.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **2.083.653,64** | **0,00** | **2.083.653,64** | **211.032,49** | **2.359.019,45** | **2.358.916,85** | **2.188.866,85** | **-486.398,30** | **-275.263,21** | **170.050,00** |
| **Total** | **Policía Local** | **2.083.653,64** | **0,00** | **2.083.653,64** | **211.032,49** | **2.359.019,45** | **2.358.916,85** | **2.188.866,85** | **-486.398,30** | **-275.263,21** | **170.050,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Apertura Programática:33.00.00 - Comando Patrulla Rural** | | | | | | | | | | |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.2.0 - Alimentos para animales | 90.131,59 | 0,00 | 90.131,59 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.131,59 | 45.131,59 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **90.131,59** | **0,00** | **90.131,59** | **0,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.131,59** | **45.131,59** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.0 - Artículos de cuero | 13.865,81 | 0,00 | 13.865,81 | 0,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 2.615,81 | 2.615,81 | 0,00 |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 1.378,00 | 0,00 | 1.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378,00 | 1.378,00 | 0,00 |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 373.919,00 | 0,00 | 373.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.919,00 | 373.919,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **389.162,81** | **0,00** | **389.162,81** | **0,00** | **11.250,00** | **11.250,00** | **11.250,00** | **377.912,81** | **377.912,81** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 7.371,00 | 0,00 | 7.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.371,00 | 7.371,00 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 19.542,90 | 0,00 | 19.542,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.542,90 | 19.542,90 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **26.913,90** | **0,00** | **26.913,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.913,90** | **26.913,90** | **0,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso | 3.812,90 | 0,00 | 3.812,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.812,90 | 3.812,90 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **3.812,90** | **0,00** | **3.812,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.812,90** | **3.812,90** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,49 | 364,49 | 364,49 | -364,49 | -364,49 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **364,49** | **364,49** | **364,49** | **-364,49** | **-364,49** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 19.202,36 | 0,00 | 19.202,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.202,36 | 19.202,36 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 136.951,10 | 0,00 | 136.951,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.951,10 | 136.951,10 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 13.435,44 | 0,00 | 13.435,44 | 0,00 | 10.650,00 | 10.650,00 | 10.650,00 | 2.785,44 | 2.785,44 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **169.588,90** | **0,00** | **169.588,90** | **0,00** | **10.650,00** | **10.650,00** | **10.650,00** | **158.938,90** | **158.938,90** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **679.610,10** | **0,00** | **679.610,10** | **0,00** | **67.264,49** | **67.264,49** | **67.264,49** | **612.345,61** | **612.345,61** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.1.0 - Energía eléctrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.338,27 | 6.338,27 | 6.338,27 | -6.338,27 | -6.338,27 | 0,00 |
| | **Total Servicios básicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.338,27** | **6.338,27** | **6.338,27** | **-6.338,27** | **-6.338,27** | **0,00** |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **-75.000,00** | **-75.000,00** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 75.280,40 | 0,00 | 75.280,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.280,40 | 75.280,40 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 908.296,98 | 0,00 | 908.296,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908.296,98 | 908.296,98 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 30.416,09 | 0,00 | 30.416,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.416,09 | 30.416,09 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **1.013.993,47** | **0,00** | **1.013.993,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.013.993,47** | **1.013.993,47** | **0,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.260,91 | 41.260,91 | 22.487,10 | -41.260,91 | -41.260,91 | 18.773,81 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.260,91** | **41.260,91** | **22.487,10** | **-41.260,91** | **-41.260,91** | **18.773,81** |
| | **Total Servicios no personales** | **1.013.993,47** | **0,00** | **1.013.993,47** | **0,00** | **122.599,18** | **122.599,18** | **103.825,37** | **891.394,29** | **891.394,29** | **18.773,81** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.500,00** | **26.500,00** | **26.500,00** | **-26.500,00** | **-26.500,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.500,00** | **26.500,00** | **26.500,00** | **-26.500,00** | **-26.500,00** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **1.693.603,57** | **0,00** | **1.693.603,57** | **0,00** | **216.363,67** | **216.363,67** | **197.589,86** | **1.477.239,90** | **1.477.239,90** | **18.773,81** |
| **Total** | **Comando Patrulla Rural** | **1.693.603,57** | **0,00** | **1.693.603,57** | **0,00** | **216.363,67** | **216.363,67** | **197.589,86** | **1.477.239,90** | **1.477.239,90** | **18.773,81** |
| | **Apertura Programática:34.00.00 - Dirección Agencia Seguridad Vial** | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 1.239.967,91 | 0,00 | 1.239.967,91 | 0,00 | 488.257,00 | 488.257,00 | 488.257,00 | 751.710,91 | 751.710,91 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 478.815,91 | 0,00 | 478.815,91 | 0,00 | 248.161,00 | 248.161,00 | 248.161,00 | 230.654,91 | 230.654,91 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 914.804,67 | 0,00 | 914.804,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914.804,67 | 914.804,67 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 563.481,58 | 0,00 | 563.481,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563.481,58 | 563.481,58 | 0,00 |
| | 1.1.1.8 - Personal Inspector | 1.167.776,88 | 0,00 | 1.167.776,88 | 0,00 | 814.008,00 | 814.008,00 | 814.008,00 | 353.768,88 | 353.768,88 | 0,00 |
| | 1.1.1.9 - Personal Agente de Seguridad Vial | 22.588.045,55 | 0,00 | 22.588.045,55 | 0,00 | 8.319.377,87 | 8.319.377,87 | 8.319.377,87 | 14.268.667,68 | 14.268.667,68 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **26.952.892,50** | **0,00** | **26.952.892,50** | **0,00** | **9.869.803,87** | **9.869.803,87** | **9.869.803,87** | **17.083.088,63** | **17.083.088,63** | **0,00** |
| | 1.1.2.0 - Retribuciones a Personal Servicios | | | | | | | | | | |
| | 1.1.2.4 - Nivel 4- Ord. 3250/94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.762,20 | 184.762,20 | 184.762,20 | -184.762,20 | -184.762,20 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones a Personal Servicios Sanitarios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **184.762,20** | **184.762,20** | **184.762,20** | **-184.762,20** | **-184.762,20** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 4.958.302,69 | 0,00 | 4.958.302,69 | 0,00 | 2.074.850,37 | 2.074.850,37 | 2.074.850,37 | 2.883.452,32 | 2.883.452,32 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 839.053,75 | 0,00 | 839.053,75 | 0,00 | 380.250,00 | 380.250,00 | 380.250,00 | 458.803,75 | 458.803,75 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 480.403,85 | 0,00 | 480.403,85 | 0,00 | 177.738,00 | 177.738,00 | 177.738,00 | 302.665,85 | 302.665,85 | 0,00 |

Municipalidad de Junín

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **6.277.760,29** | **0,00** | **6.277.760,29** | **0,00** | **2.632.838,37** | **2.632.838,37** | **2.632.838,37** | **3.644.921,92** | **3.644.921,92** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 1.690.168,43 | 0,00 | 1.690.168,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690.168,43 | 1.690.168,43 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 20.364,48 | 0,00 | 20.364,48 | 0,00 | 7.327,83 | 7.327,83 | 7.327,83 | 13.036,65 | 13.036,65 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 275.331,01 | 0,00 | 275.331,01 | 0,00 | 55.335,00 | 55.335,00 | 55.335,00 | 219.996,01 | 219.996,01 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **295.695,49** | **0,00** | **295.695,49** | **0,00** | **62.662,83** | **62.662,83** | **62.662,83** | **233.032,66** | **233.032,66** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 3.855.525,07 | 0,00 | 3.855.525,07 | 0,00 | 1.526.507,78 | 1.526.507,78 | 1.526.507,78 | 2.329.017,29 | 2.329.017,29 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 1.521.598,74 | 0,00 | 1.521.598,74 | 0,00 | 604.482,34 | 604.482,34 | 604.482,34 | 917.116,40 | 917.116,40 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **5.377.123,81** | **0,00** | **5.377.123,81** | **0,00** | **2.130.990,12** | **2.130.990,12** | **2.130.990,12** | **3.246.133,69** | **3.246.133,69** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **40.593.640,52** | **0,00** | **40.593.640,52** | **0,00** | **14.881.057,39** | **14.881.057,39** | **14.881.057,39** | **25.712.583,13** | **25.712.583,13** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 8.028.912,67 | 0,00 | 8.028.912,67 | 0,00 | 3.569.360,75 | 3.569.360,75 | 3.569.360,75 | 4.459.551,92 | 4.459.551,92 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 997.716,89 | 0,00 | 997.716,89 | 0,00 | 270.826,00 | 270.826,00 | 270.826,00 | 726.890,89 | 726.890,89 | 0,00 |
| | 1.3.1.4 - Retribución por gastos licencias de | 4.900,62 | 0,00 | 4.900,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,62 | 4.900,62 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 307.810,29 | 0,00 | 307.810,29 | 0,00 | 164.766,78 | 164.766,78 | 164.766,78 | 143.043,51 | 143.043,51 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 159.191,96 | 0,00 | 159.191,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.191,96 | 159.191,96 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 209.843,25 | 0,00 | 209.843,25 | 0,00 | 31.150,00 | 31.150,00 | 31.150,00 | 178.693,25 | 178.693,25 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **9.708.375,68** | **0,00** | **9.708.375,68** | **0,00** | **4.036.103,53** | **4.036.103,53** | **4.036.103,53** | **5.672.272,15** | **5.672.272,15** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **9.708.375,68** | **0,00** | **9.708.375,68** | **0,00** | **4.036.103,53** | **4.036.103,53** | **4.036.103,53** | **5.672.272,15** | **5.672.272,15** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 3.673.403,87 | 0,00 | 3.673.403,87 | 0,00 | 1.612.976,00 | 1.612.976,00 | 1.612.976,00 | 2.060.427,87 | 2.060.427,87 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 1.298.820,12 | 0,00 | 1.298.820,12 | 0,00 | 655.599,92 | 655.599,92 | 655.599,92 | 643.220,20 | 643.220,20 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **55.274.240,19** | **0,00** | **55.274.240,19** | **0,00** | **21.185.736,84** | **21.185.736,84** | **21.185.736,84** | **34.088.503,35** | **34.088.503,35** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 97.860,18 | 0,00 | 97.860,18 | 0,00 | 50.760,00 | 50.760,00 | 38.660,00 | 47.100,18 | 47.100,18 | 12.100,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **97.860,18** | **0,00** | **97.860,18** | **0,00** | **50.760,00** | **50.760,00** | **38.660,00** | **47.100,18** | **47.100,18** | **12.100,00** |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 4.858,00 | 0,00 | 4.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.858,00 | 4.858,00 | 0,00 |
| | 2.2.9.0 - Otros | 1.323,00 | 0,00 | 1.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323,00 | 1.323,00 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **6.181,00** | **0,00** | **6.181,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.181,00** | **6.181,00** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 11.109,00 | 0,00 | 11.109,00 | 660,00 | 46.593,31 | 46.593,31 | 0,00 | -36.144,31 | -35.484,31 | 46.593,31 |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 44.502,98 | 0,00 | 44.502,98 | 0,00 | 16.195,28 | 16.195,28 | 0,00 | 28.307,70 | 28.307,70 | 16.195,28 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 3.171,00 | 0,00 | 3.171,00 | 19.050,00 | 41.164,35 | 41.164,35 | 0,00 | -57.043,35 | -37.993,35 | 41.164,35 |
| | 2.3.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.255,00 | 18.040,00 | 18.040,00 | 0,00 | -20.295,00 | -18.040,00 | 18.040,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **58.782,98** | **0,00** | **58.782,98** | **21.965,00** | **121.992,94** | **121.992,94** | **0,00** | **-85.174,96** | **-63.209,96** | **121.992,94** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.0 - Artículos de cuero | 8.820,00 | 0,00 | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.820,00 | 8.820,00 | 0,00 |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 4.368,00 | 0,00 | 4.368,00 | 0,00 | 1.596,64 | 1.596,64 | 1.596,64 | 2.771,36 | 2.771,36 | 0,00 |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 | 11.200,00 | 26.940,00 | 26.940,00 | 26.940,00 | 80.860,00 | 92.060,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **132.188,00** | **0,00** | **132.188,00** | **11.200,00** | **28.536,64** | **28.536,64** | **28.536,64** | **92.451,36** | **103.651,36** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 4.872,00 | 0,00 | 4.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.872,00 | 4.872,00 | 0,00 |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 18.575,85 | 0,00 | 18.575,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.575,85 | 18.575,85 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 54.311,83 | 0,00 | 54.311,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.311,83 | 54.311,83 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 50.580,32 | 0,00 | 50.580,32 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 34.080,32 | 34.080,32 | 16.500,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 91.540,01 | 0,00 | 91.540,01 | 0,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 87.610,01 | 87.610,01 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 5.169,40 | 0,00 | 5.169,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.169,40 | 5.169,40 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **225.049,41** | **0,00** | **225.049,41** | **0,00** | **20.430,00** | **20.430,00** | **3.930,00** | **204.619,41** | **204.619,41** | **16.500,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica | 3.465,00 | 0,00 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 | 3.465,00 | 0,00 |
| | 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.500,00 | 130.500,00 | 0,00 | -130.500,00 | -130.500,00 | 130.500,00 |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 9.905,00 | 0,00 | 9.905,00 | 10.400,00 | 18.560,00 | 18.560,00 | 0,00 | -19.055,00 | -8.655,00 | 18.560,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **13.370,00** | **0,00** | **13.370,00** | **10.400,00** | **149.060,00** | **149.060,00** | **0,00** | **-146.090,00** | **-135.690,00** | **149.060,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 4.679,44 | 0,00 | 4.679,44 | 0,00 | 76.297,25 | 76.297,25 | 16.890,00 | -71.617,81 | -71.617,81 | 59.407,25 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 12.950,00 | 0,00 | 12.950,00 | 0,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | 11.354,00 | 11.354,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 36.494,00 | 0,00 | 36.494,00 | 0,00 | 8.808,00 | 8.808,00 | 8.808,00 | 27.686,00 | 27.686,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 11.767,00 | 0,00 | 11.767,00 | 0,00 | 3.679,98 | 3.679,98 | 1.060,00 | 8.087,02 | 8.087,02 | 2.619,98 |
| | **Total productos metálicos** | **65.890,44** | **0,00** | **65.890,44** | **0,00** | **90.381,23** | **90.381,23** | **28.354,00** | **-24.490,79** | **-24.490,79** | **62.027,23** |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 2.646,00 | 0,00 | 2.646,00 | 0,00 | 20.950,00 | 20.950,00 | 0,00 | -18.304,00 | -18.304,00 | 20.950,00 |
| | **Total Minerales** | **2.646,00** | **0,00** | **2.646,00** | **0,00** | **20.950,00** | **20.950,00** | **0,00** | **-18.304,00** | **-18.304,00** | **20.950,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 30.039,05 | 0,00 | 30.039,05 | 0,00 | 91.474,54 | 91.474,54 | 0,00 | -61.435,49 | -61.435,49 | 91.474,54 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 41.959,40 | 0,00 | 41.959,40 | 38.140,00 | 37.894,80 | 37.894,80 | 32.934,80 | -34.075,40 | 4.064,60 | 4.960,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 11.753,00 | 0,00 | 11.753,00 | 0,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | -9.047,00 | -9.047,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 536.195,69 | 0,00 | 536.195,69 | 47.808,94 | 373.956,20 | 373.956,20 | 339.657,20 | 114.430,55 | 162.239,49 | 34.299,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 126.655,60 | 0,00 | 126.655,60 | 0,00 | 91.990,00 | 91.990,00 | 0,00 | 34.665,60 | 34.665,60 | 91.990,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **746.602,74** | **0,00** | **746.602,74** | **85.948,94** | **616.115,54** | **616.115,54** | **393.392,00** | **44.538,26** | **130.487,20** | **222.723,54** |
| | **Total Bienes de consumo** | **1.348.570,75** | **0,00** | **1.348.570,75** | **129.513,94** | **1.098.226,35** | **1.098.226,35** | **492.872,64** | **120.830,46** | **250.344,40** | **605.353,71** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 212.500,00 | 0,00 | 212.500,00 | 144.800,00 | 193.572,00 | 193.572,00 | 124.800,00 | -125.872,00 | 18.928,00 | 68.772,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 500,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **230.500,00** | **0,00** | **230.500,00** | **144.800,00** | **212.572,00** | **212.572,00** | **143.300,00** | **-126.872,00** | **17.928,00** | **69.272,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **230.500,00** | **0,00** | **230.500,00** | **144.800,00** | **212.572,00** | **212.572,00** | **143.300,00** | **-126.872,00** | **17.928,00** | **69.272,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento | 10.920,00 | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 | 679.162,10 | 679.162,10 | 381.462,10 | -668.242,10 | -668.242,10 | 297.700,00 |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 12.320,00 | 0,00 | 12.320,00 | 0,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | -15.580,00 | -15.580,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **23.240,00** | **0,00** | **23.240,00** | **0,00** | **707.062,10** | **707.062,10** | **409.362,10** | **-683.822,10** | **-683.822,10** | **297.700,00** |
| | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | 89.600,00 | 0,00 | 89.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 0,00 |
| | **Total Bienes de uso** | **112.840,00** | **0,00** | **112.840,00** | **0,00** | **707.062,10** | **707.062,10** | **409.362,10** | **-594.222,10** | **-594.222,10** | **297.700,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.4.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, | | | | | | | | | | |
| | 5.4.7.0 - Transferencias a entes de gobiernos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos de capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **56.966.150,94** | **0,00** | **56.966.150,94** | **274.313,94** | **23.203.597,29** | **23.203.597,29** | **22.231.271,58** | **33.488.239,71** | **33.762.553,65** | **972.325,71** |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **-100.000,00** | **-100.000,00** | **100.000,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.2.0 - Gastos Policia Adicional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.191,71 | 152.191,71 | 152.191,71 | -152.191,71 | -152.191,71 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **152.191,71** | **152.191,71** | **152.191,71** | **-152.191,71** | **-152.191,71** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **252.191,71** | **252.191,71** | **152.191,71** | **-252.191,71** | **-252.191,71** | **100.000,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **252.191,71** | **252.191,71** | **152.191,71** | **-252.191,71** | **-252.191,71** | **100.000,00** |
| **Total** | **Dirección Agencia Seguridad Vial** | **56.966.150,94** | **0,00** | **56.966.150,94** | **274.313,94** | **23.455.789,00** | **23.455.789,00** | **22.383.463,29** | **33.236.048,00** | **33.510.361,94** | **1.072.325,71** |
| | **Apertura Programática:35.00.00 - Supervisión y Mantenimiento Móviles Policiales** | | | | | | | | | | |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 3.750,50 | 0,00 | 3.750,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,50 | 3.750,50 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **3.750,50** | **0,00** | **3.750,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.750,50** | **3.750,50** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 1.210,30 | 0,00 | 1.210,30 | 0,00 | 15.540,00 | 15.540,00 | 15.540,00 | -14.329,70 | -14.329,70 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **1.210,30** | **0,00** | **1.210,30** | **0,00** | **15.540,00** | **15.540,00** | **15.540,00** | **-14.329,70** | **-14.329,70** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 1.480,70 | 0,00 | 1.480,70 | 17.529,30 | 2.178,90 | 2.178,90 | 2.178,90 | -18.227,50 | -698,20 | 0,00 |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.798,19 | 3.798,19 | 3.798,19 | -3.798,19 | -3.798,19 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 19.317,74 | 0,00 | 19.317,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.317,74 | 19.317,74 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 54.847.663,59 | 0,00 | 54.847.663,59 | 6.384.680,00 | 16.422.991,62 | 16.422.976,66 | 15.600.892,57 | 32.039.991,97 | 38.424.686,93 | 822.084,09 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 100.800,00 | 0,00 | 100.800,00 | 6.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 85.000,00 | 91.900,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **54.969.262,03** | **0,00** | **54.969.262,03** | **6.409.109,30** | **16.443.768,71** | **16.443.753,75** | **15.621.669,66** | **32.116.384,02** | **38.525.508,28** | **822.084,09** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.9.0 - Otros | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -576,00 | 624,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **624,00** | **0,00** | **624,00** | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-576,00** | **624,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 1.922,70 | 0,00 | 1.922,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.922,70 | 1.922,70 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 12.493,90 | 0,00 | 12.493,90 | 2.554,87 | 26.280,02 | 26.280,02 | 26.280,02 | -16.340,99 | -13.786,12 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 2.685,67 | 0,00 | 2.685,67 | 0,00 | 55.917,88 | 55.917,88 | 55.917,88 | -53.232,21 | -53.232,21 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **17.102,27** | **0,00** | **17.102,27** | **2.554,87** | **82.197,90** | **82.197,90** | **82.197,90** | **-67.650,50** | **-65.095,63** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 3.213,60 | 0,00 | 3.213,60 | 7.033,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.819,79 | 3.213,60 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | -950,00 | -950,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 20.839,14 | 0,00 | 20.839,14 | 3.100,00 | 2.768,91 | 2.768,91 | 2.768,91 | 14.970,23 | 18.070,23 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 851.531,00 | 0,00 | 851.531,00 | 3.600,00 | 44.471,93 | 44.471,93 | 44.471,93 | 803.459,07 | 807.059,07 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.108,87 | 5.108,87 | 5.108,87 | -5.108,87 | -5.108,87 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **875.583,74** | **0,00** | **875.583,74** | **13.733,39** | **53.299,71** | **53.299,71** | **53.299,71** | **808.550,64** | **822.284,03** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **55.867.532,84** | **0,00** | **55.867.532,84** | **6.426.597,56** | **16.594.806,32** | **16.594.791,36** | **15.772.707,27** | **32.846.128,96** | **39.272.741,48** | **822.084,09** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | -26.800,00 | -9.800,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **-26.800,00** | **-9.800,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **-26.800,00** | **-9.800,00** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **55.867.532,84** | **0,00** | **55.867.532,84** | **6.443.597,56** | **16.604.606,32** | **16.604.591,36** | **15.782.507,27** | **32.819.328,96** | **39.262.941,48** | **822.084,09** |
| **Total** | **Supervisión y Mantenimiento Móviles Policiales** | **55.867.532,84** | **0,00** | **55.867.532,84** | **6.443.597,56** | **16.604.606,32** | **16.604.591,36** | **15.782.507,27** | **32.819.328,96** | **39.262.941,48** | **822.084,09** |
| | **Apertura Programática:36.00.00 - Subsecretaría Control Ciudadano** | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 1.021.622,17 | 0,00 | 1.021.622,17 | 0,00 | 363.704,00 | 363.704,00 | 363.704,00 | 657.918,17 | 657.918,17 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 608.129,00 | 0,00 | 608.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.129,00 | 608.129,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 1.040.443,22 | 0,00 | 1.040.443,22 | 0,00 | 401.886,00 | 401.886,00 | 401.886,00 | 638.557,22 | 638.557,22 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 280.763,63 | 0,00 | 280.763,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.763,63 | 280.763,63 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.936,00 | 201.936,00 | 201.936,00 | -201.936,00 | -201.936,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.8 - Personal Inspector | 5.138.093,00 | 0,00 | 5.138.093,00 | 0,00 | 1.210.776,00 | 1.210.776,00 | 1.210.776,00 | 3.927.317,00 | 3.927.317,00 | 0,00 |
| | 1.1.1.9 - Personal Agente de Seguridad Vial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.329,00 | 425.329,00 | 425.329,00 | -425.329,00 | -425.329,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **8.089.051,02** | **0,00** | **8.089.051,02** | **0,00** | **2.603.631,00** | **2.603.631,00** | **2.603.631,00** | **5.485.420,02** | **5.485.420,02** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 1.473.034,18 | 0,00 | 1.473.034,18 | 0,00 | 518.889,83 | 518.889,83 | 518.889,83 | 954.144,35 | 954.144,35 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 242.972,72 | 0,00 | 242.972,72 | 0,00 | 95.700,00 | 95.700,00 | 95.700,00 | 147.272,72 | 147.272,72 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 128.235,00 | 0,00 | 128.235,00 | 0,00 | 43.560,00 | 43.560,00 | 43.560,00 | 84.675,00 | 84.675,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 8.790,76 | 0,00 | 8.790,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.790,76 | 8.790,76 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **1.853.032,66** | **0,00** | **1.853.032,66** | **0,00** | **658.149,83** | **658.149,83** | **658.149,83** | **1.194.882,83** | **1.194.882,83** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 463.802,71 | 0,00 | 463.802,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.802,71 | 463.802,71 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 83.010,72 | 0,00 | 83.010,72 | 0,00 | 13.090,00 | 13.090,00 | 13.090,00 | 69.920,72 | 69.920,72 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **83.010,72** | **0,00** | **83.010,72** | **0,00** | **13.090,00** | **13.090,00** | **13.090,00** | **69.920,72** | **69.920,72** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 1.028.743,44 | 0,00 | 1.028.743,44 | 0,00 | 385.861,46 | 385.861,46 | 385.861,46 | 642.881,98 | 642.881,98 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 431.497,33 | 0,00 | 431.497,33 | 0,00 | 154.344,61 | 154.344,61 | 154.344,61 | 277.152,72 | 277.152,72 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **1.460.240,77** | **0,00** | **1.460.240,77** | **0,00** | **540.206,07** | **540.206,07** | **540.206,07** | **920.034,70** | **920.034,70** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **11.949.137,88** | **0,00** | **11.949.137,88** | **0,00** | **3.815.076,90** | **3.815.076,90** | **3.815.076,90** | **8.134.060,98** | **8.134.060,98** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 489.162,47 | 0,00 | 489.162,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.162,47 | 489.162,47 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **489.162,47** | **0,00** | **489.162,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **489.162,47** | **489.162,47** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 107.421,73 | 0,00 | 107.421,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.421,73 | 107.421,73 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **596.584,20** | **0,00** | **596.584,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **596.584,20** | **596.584,20** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 1.981.814,60 | 0,00 | 1.981.814,60 | 0,00 | 662.066,52 | 662.066,52 | 662.066,52 | 1.319.748,08 | 1.319.748,08 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 302.717,93 | 0,00 | 302.717,93 | 0,00 | 123.328,00 | 123.328,00 | 123.328,00 | 179.389,93 | 179.389,93 | 0,00 |
| | 1.3.1.4 - Retribución por gastos licencias de | 2.427,88 | 0,00 | 2.427,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.427,88 | 2.427,88 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 84.489,85 | 0,00 | 84.489,85 | 0,00 | 44.376,04 | 44.376,04 | 44.376,04 | 40.113,81 | 40.113,81 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 251.897,82 | 0,00 | 251.897,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.897,82 | 251.897,82 | 0,00 |

Municipalidad de Junín

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 89.260,44 | 0,00 | 89.260,44 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 81.560,44 | 81.560,44 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **2.712.608,52** | **0,00** | **2.712.608,52** | **0,00** | **837.470,56** | **837.470,56** | **837.470,56** | **1.875.137,96** | **1.875.137,96** | **0,00** |
| | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario | 43.383,70 | 0,00 | 43.383,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.383,70 | 43.383,70 | 0,00 |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **2.755.992,22** | **0,00** | **2.755.992,22** | **0,00** | **837.470,56** | **837.470,56** | **837.470,56** | **1.918.521,66** | **1.918.521,66** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 559.157,74 | 0,00 | 559.157,74 | 0,00 | 186.822,00 | 186.822,00 | 186.822,00 | 372.335,74 | 372.335,74 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 407.702,49 | 0,00 | 407.702,49 | 0,00 | 187.728,81 | 187.728,81 | 187.728,81 | 219.973,68 | 219.973,68 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **16.268.574,53** | **0,00** | **16.268.574,53** | **0,00** | **5.027.098,27** | **5.027.098,27** | **5.027.098,27** | **11.241.476,26** | **11.241.476,26** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 58.940,00 | 0,00 | 58.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.940,00 | 58.940,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **58.940,00** | **0,00** | **58.940,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58.940,00** | **58.940,00** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.620,51 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | -29.220,51 | -21.600,00 | 21.600,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.620,51** | **21.600,00** | **21.600,00** | **0,00** | **-29.220,51** | **-21.600,00** | **21.600,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.9.0 - Otros | 3.236,24 | 0,00 | 3.236,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.236,24 | 3.236,24 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **3.236,24** | **0,00** | **3.236,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.236,24** | **3.236,24** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 12.964,00 | 0,00 | 12.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.964,00 | 12.964,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352,16 | 1.352,16 | 1.352,16 | -1.352,16 | -1.352,16 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 18.816,00 | 0,00 | 18.816,00 | 3.532,99 | 39.082,02 | 39.082,02 | 0,00 | -23.799,01 | -20.266,02 | 39.082,02 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 2.436,00 | 0,00 | 2.436,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -97.564,00 | -97.564,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **34.216,00** | **0,00** | **34.216,00** | **3.532,99** | **140.434,18** | **140.434,18** | **101.352,16** | **-109.751,17** | **-106.218,18** | **39.082,02** |
| | **Total Bienes de consumo** | **96.392,24** | **0,00** | **96.392,24** | **11.153,50** | **162.034,18** | **162.034,18** | **101.352,16** | **-76.795,44** | **-65.641,94** | **60.682,02** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-750,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 | 40.015,00 | 40.015,00 | 14.700,00 | -70.315,00 | -40.015,00 | 25.315,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | -760,00 | -760,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **2.240,00** | **0,00** | **2.240,00** | **30.300,00** | **43.015,00** | **43.015,00** | **17.700,00** | **-71.075,00** | **-40.775,00** | **25.315,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **2.240,00** | **0,00** | **2.240,00** | **31.050,00** | **65.015,00** | **65.015,00** | **39.700,00** | **-93.825,00** | **-62.775,00** | **25.315,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **16.367.206,77** | **0,00** | **16.367.206,77** | **42.203,50** | **5.254.147,45** | **5.254.147,45** | **5.168.150,43** | **11.070.855,82** | **11.113.059,32** | **85.997,02** |
| **Total** | **Subsecretaría Control Ciudadano** | **16.367.206,77** | **0,00** | **16.367.206,77** | **42.203,50** | **5.254.147,45** | **5.254.147,45** | **5.168.150,43** | **11.070.855,82** | **11.113.059,32** | **85.997,02** |
| | **Apertura Programática:39.00.00 - Otras Dependencias Policiales** | | | | | | | | | | |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 13.842,40 | 0,00 | 13.842,40 | 0,00 | 361.188,18 | 361.188,12 | 361.188,12 | -347.345,78 | -347.345,72 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **13.842,40** | **0,00** | **13.842,40** | **0,00** | **361.188,18** | **361.188,12** | **361.188,12** | **-347.345,78** | **-347.345,72** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 44.892,95 | 0,00 | 44.892,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.892,95 | 44.892,95 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **44.892,95** | **0,00** | **44.892,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.892,95** | **44.892,95** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 2.165,80 | 0,00 | 2.165,80 | 0,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | -9.134,20 | -9.134,20 | 0,00 |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 225.833,40 | 0,00 | 225.833,40 | 113.400,00 | 368.800,00 | 368.800,00 | 368.800,00 | -256.366,60 | -142.966,60 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **227.999,20** | **0,00** | **227.999,20** | **113.400,00** | **380.100,00** | **380.100,00** | **380.100,00** | **-265.500,80** | **-152.100,80** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 376.826,95 | 0,00 | 376.826,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.826,95 | 376.826,95 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 7.339,80 | 0,00 | 7.339,80 | 0,00 | 4.814,95 | 4.814,95 | 0,00 | 2.524,85 | 2.524,85 | 4.814,95 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,90 | 368,90 | 0,00 | -368,90 | -368,90 | 368,90 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 11.120,00 | 11.120,00 | 11.120,00 | -10.080,00 | -10.080,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **385.206,75** | **0,00** | **385.206,75** | **0,00** | **16.303,85** | **16.303,85** | **11.120,00** | **368.902,90** | **368.902,90** | **5.183,85** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | 0,00 |
| | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.789,60 | 27.789,60 | 27.789,60 | -27.789,60 | -27.789,60 | 0,00 |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.520,98 | 18.520,98 | 5.165,35 | -18.520,98 | -18.520,98 | 13.355,63 |
| | 2.6.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.109,47 | 1.109,47 | 1.109,47 | -1.109,47 | -1.109,47 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59.920,05** | **59.920,05** | **46.564,42** | **-59.920,05** | **-59.920,05** | **13.355,63** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.704,94 | 220.704,94 | 214.980,80 | -220.704,94 | -220.704,94 | 5.724,14 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.845,18 | 44.845,18 | 26.760,00 | -44.845,18 | -44.845,18 | 18.085,18 |
| | 2.7.3.0 - Material de guerra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.288,80 | 73.288,80 | 73.288,80 | -73.288,80 | -73.288,80 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 33,80 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | 65.230,00 | 65.230,00 | 65.230,00 | -65.196,20 | -65.196,20 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.986,65 | 284.947,41 | 277.602,46 | -284.986,65 | -284.947,41 | 7.344,95 |
| | **Total productos metálicos** | **33,80** | **0,00** | **33,80** | **0,00** | **689.055,57** | **689.016,33** | **657.862,06** | **-689.021,77** | **-688.982,53** | **31.154,27** |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.526,32 | 3.526,32 | 3.526,32 | -3.526,32 | -3.526,32 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Minerales** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.526,32** | **3.526,32** | **3.526,32** | **-3.526,32** | **-3.526,32** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 50.711,70 | 0,00 | 50.711,70 | 0,00 | 657,88 | 657,88 | 100,00 | 50.053,82 | 50.053,82 | 557,88 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 4.152,21 | 0,00 | 4.152,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.152,21 | 4.152,21 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 531.108,52 | 0,00 | 531.108,52 | 167.826,91 | 489.788,04 | 489.788,04 | 489.788,04 | -126.506,43 | 41.320,48 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 14.566,50 | 0,00 | 14.566,50 | 47.900,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | -137.333,50 | -89.433,50 | 0,00 |
| **Total Otros bienes de consumo** | | **600.538,93** | **0,00** | **600.538,93** | **215.726,91** | **594.445,92** | **594.445,92** | **593.888,04** | **-209.633,90** | **6.093,01** | **557,88** |
| **Total Bienes de consumo** | | **1.272.514,03** | **0,00** | **1.272.514,03** | **329.126,91** | **2.104.539,89** | **2.104.500,59** | **2.054.248,96** | **-1.161.152,77** | **-831.986,56** | **50.251,63** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 27.038,69 | 0,00 | 27.038,69 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 22.838,69 | 22.838,69 | 0,00 |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 71.819,80 | 0,00 | 71.819,80 | 553.300,00 | 239.066,00 | 239.066,00 | 231.416,00 | -720.546,20 | -167.246,20 | 7.650,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 3.780.945,80 | 0,00 | 3.780.945,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780.945,80 | 3.780.945,80 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 13.345,80 | 0,00 | 13.345,80 | 1.500,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 8.745,80 | 10.245,80 | 0,00 |
| **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | | **3.893.150,09** | **0,00** | **3.893.150,09** | **554.800,00** | **246.366,00** | **246.366,00** | **238.716,00** | **3.091.984,09** | **3.646.784,09** | **7.650,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 7.972,90 | 0,00 | 7.972,90 | 0,00 | 109.550,00 | 109.550,00 | 109.550,00 | -101.577,10 | -101.577,10 | 0,00 |
| **Total Servicios comerciales y financieros** | | **7.972,90** | **0,00** | **7.972,90** | **0,00** | **109.550,00** | **109.550,00** | **109.550,00** | **-101.577,10** | **-101.577,10** | **0,00** |
| **Total Servicios no personales** | | **3.901.122,99** | **0,00** | **3.901.122,99** | **554.800,00** | **355.916,00** | **355.916,00** | **348.266,00** | **2.990.406,99** | **3.545.206,99** | **7.650,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento | 42.640,00 | 0,00 | 42.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.640,00 | 42.640,00 | 0,00 |
| **Total Maquinaria y equipo** | | **42.640,00** | **0,00** | **42.640,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42.640,00** | **42.640,00** | **0,00** |
| **Total Bienes de uso** | | **42.640,00** | **0,00** | **42.640,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42.640,00** | **42.640,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **5.216.277,02** | **0,00** | **5.216.277,02** | **883.926,91** | **2.460.455,89** | **2.460.416,59** | **2.402.514,96** | **1.871.894,22** | **2.755.860,43** | **57.901,63** |
| **Total** | **Otras Dependencias Policiales** | **5.216.277,02** | **0,00** | **5.216.277,02** | **883.926,91** | **2.460.455,89** | **2.460.416,59** | **2.402.514,96** | **1.871.894,22** | **2.755.860,43** | **57.901,63** |
| | **Apertura Programática:40.00.00 - Policía Departamental** | | | | | | | | | | |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.9.0 - Otros | 634,40 | 0,00 | 634,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,40 | 634,40 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **634,40** | **0,00** | **634,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **634,40** | **634,40** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 65.865,80 | 0,00 | 65.865,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.865,80 | 65.865,80 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **65.865,80** | **0,00** | **65.865,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65.865,80** | **65.865,80** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 2.874,30 | 0,00 | 2.874,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.874,30 | 2.874,30 | 0,00 |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 352.385,81 | 0,00 | 352.385,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.385,81 | 352.385,81 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **355.260,11** | **0,00** | **355.260,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **355.260,11** | **355.260,11** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 46.460,70 | 0,00 | 46.460,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.460,70 | 46.460,70 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 44.348,20 | 0,00 | 44.348,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.348,20 | 44.348,20 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 328,90 | 0,00 | 328,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,90 | 328,90 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 18.025,80 | 0,00 | 18.025,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.025,80 | 18.025,80 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **109.163,60** | **0,00** | **109.163,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **109.163,60** | **109.163,60** | **0,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 3.500,90 | 0,00 | 3.500,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,90 | 3.500,90 | 0,00 |
| | 2.6.9.0 - Otros | 6.932,90 | 0,00 | 6.932,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.932,90 | 6.932,90 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **10.433,80** | **0,00** | **10.433,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.433,80** | **10.433,80** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 865,80 | 0,00 | 865,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,80 | 865,80 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 21.267,99 | 0,00 | 21.267,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.267,99 | 21.267,99 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **22.133,79** | **0,00** | **22.133,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.133,79** | **22.133,79** | **0,00** |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 1.298,70 | 0,00 | 1.298,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298,70 | 1.298,70 | 0,00 |
| | **Total Minerales** | **1.298,70** | **0,00** | **1.298,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.298,70** | **1.298,70** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 16.438,50 | 0,00 | 16.438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.438,50 | 16.438,50 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 207.747,80 | 0,00 | 207.747,80 | 0,00 | 27.055,35 | 27.055,35 | 27.055,35 | 180.692,45 | 180.692,45 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 5.512,00 | 0,00 | 5.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.512,00 | 5.512,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **229.698,30** | **0,00** | **229.698,30** | **0,00** | **27.055,35** | **27.055,35** | **27.055,35** | **202.642,95** | **202.642,95** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **794.488,50** | **0,00** | **794.488,50** | **0,00** | **27.055,35** | **27.055,35** | **27.055,35** | **767.433,15** | **767.433,15** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 2.945,80 | 0,00 | 2.945,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945,80 | 2.945,80 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 4.627.484,90 | 0,00 | 4.627.484,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.627.484,90 | 4.627.484,90 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **4.630.430,70** | **0,00** | **4.630.430,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.630.430,70** | **4.630.430,70** | **0,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.2.0 - Seguridad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.856.068,81 | 3.856.068,81 | 3.856.068,81 | -3.856.068,81 | -3.856.068,81 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.856.068,81** | **3.856.068,81** | **3.856.068,81** | **-3.856.068,81** | **-3.856.068,81** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.9.2.0 - Gastos Policia Adicional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.024,18 | 372.024,18 | 372.024,18 | -372.024,18 | -372.024,18 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **372.024,18** | **372.024,18** | **372.024,18** | **-372.024,18** | **-372.024,18** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **4.630.430,70** | **0,00** | **4.630.430,70** | **0,00** | **4.228.092,99** | **4.228.092,99** | **4.228.092,99** | **402.337,71** | **402.337,71** | **0,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382,60 | 1.382,60 | 1.382,60 | -1.382,60 | -1.382,60 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.382,60** | **1.382,60** | **1.382,60** | **-1.382,60** | **-1.382,60** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.382,60** | **1.382,60** | **1.382,60** | **-1.382,60** | **-1.382,60** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **5.424.919,20** | **0,00** | **5.424.919,20** | **0,00** | **4.256.530,94** | **4.256.530,94** | **4.256.530,94** | **1.168.388,26** | **1.168.388,26** | **0,00** |
| **Total** | **Policía Departamental** | **5.424.919,20** | **0,00** | **5.424.919,20** | **0,00** | **4.256.530,94** | **4.256.530,94** | **4.256.530,94** | **1.168.388,26** | **1.168.388,26** | **0,00** |
| | **Apertura Programática:41.00.00 - Comisaría de la Mujer** | | | | | | | | | | |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 2.477,80 | 0,00 | 2.477,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.477,80 | 2.477,80 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **2.477,80** | **0,00** | **2.477,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.477,80** | **2.477,80** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.295,74 | 17.295,74 | 17.295,74 | -17.295,74 | -17.295,74 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.295,74** | **17.295,74** | **17.295,74** | **-17.295,74** | **-17.295,74** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | -2.060,00 | -2.060,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.060,00** | **2.060,00** | **2.060,00** | **-2.060,00** | **-2.060,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 54.990,00 | 0,00 | 54.990,00 | 5.999,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | -10.909,00 | -4.910,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **54.990,00** | **0,00** | **54.990,00** | **5.999,00** | **59.900,00** | **59.900,00** | **59.900,00** | **-10.909,00** | **-4.910,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **57.467,80** | **0,00** | **57.467,80** | **5.999,00** | **79.255,74** | **79.255,74** | **79.255,74** | **-27.786,94** | **-21.787,94** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 33.592,00 | 0,00 | 33.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.592,00 | 33.592,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 1.002.600,00 | 0,00 | 1.002.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.600,00 | 1.002.600,00 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **1.039.312,00** | **0,00** | **1.039.312,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.039.312,00** | **1.039.312,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **1.039.312,00** | **0,00** | **1.039.312,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.039.312,00** | **1.039.312,00** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 50.248,50 | 0,00 | 50.248,50 | 78.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.631,50 | 50.248,50 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **50.248,50** | **0,00** | **50.248,50** | **78.880,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-28.631,50** | **50.248,50** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **50.248,50** | **0,00** | **50.248,50** | **78.880,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-28.631,50** | **50.248,50** | **0,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.4.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, | | | | | | | | | | |
| | 5.4.7.0 - Transferencias a entes de gobiernos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,93 | 88.200,93 | 88.200,93 | -88.200,93 | -88.200,93 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos de capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88.200,93** | **88.200,93** | **88.200,93** | **-88.200,93** | **-88.200,93** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88.200,93** | **88.200,93** | **88.200,93** | **-88.200,93** | **-88.200,93** | **0,00** |

Municipalidad de Junín

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 131 - De origen municipal | 1.147.028,30 | 0,00 | 1.147.028,30 | 84.879,00 | 167.456,67 | 167.456,67 | 167.456,67 | 894.692,63 | 979.571,63 | 0,00 |
| Total | Comisaría de la Mujer | 1.147.028,30 | 0,00 | 1.147.028,30 | 84.879,00 | 167.456,67 | 167.456,67 | 167.456,67 | 894.692,63 | 979.571,63 | 0,00 |
| Total | Secretaría de Seguridad Ciudadana | 244.886.058,35 | 0,00 | 244.886.058,35 | 12.036.521,61 | 85.389.814,15 | 85.266.241,60 | 82.649.353,09 | 147.459.722,59 | 159.619.816,75 | 2.616.888,51 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jurisdicción:** 1110125000 - Secretarķa de Desarrollo Económico | | | | | | | | | | | |
| **Apertura Programįtica:01.00.00 - Administración y Conducción Desarrollo Económico** | | | | | | | | | | | |
| 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 8.012.757,36 | 0,00 | 8.012.757,36 | 0,00 | 2.991.981,00 | 2.991.981,00 | 2.991.981,00 | 5.020.776,36 | 5.020.776,36 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 3.623.252,10 | 0,00 | 3.623.252,10 | 0,00 | 1.178.440,00 | 1.178.440,00 | 1.178.440,00 | 2.444.812,10 | 2.444.812,10 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 657.818,82 | 0,00 | 657.818,82 | 0,00 | 234.844,50 | 234.844,50 | 234.844,50 | 422.974,32 | 422.974,32 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 599.904,77 | 0,00 | 599.904,77 | 0,00 | 407.835,00 | 407.835,00 | 407.835,00 | 192.069,77 | 192.069,77 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 1.585.317,23 | 0,00 | 1.585.317,23 | 0,00 | 478.387,00 | 478.387,00 | 478.387,00 | 1.106.930,23 | 1.106.930,23 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 339.446,28 | 0,00 | 339.446,28 | 0,00 | 132.235,00 | 132.235,00 | 132.235,00 | 207.211,28 | 207.211,28 | 0,00 |
| **Total Retribuciones del cargo** | | **14.818.496,56** | **0,00** | **14.818.496,56** | **0,00** | **5.423.722,50** | **5.423.722,50** | **5.423.722,50** | **9.394.774,06** | **9.394.774,06** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 2.589.784,10 | 0,00 | 2.589.784,10 | 0,00 | 1.125.498,30 | 1.125.498,30 | 1.125.498,30 | 1.464.285,80 | 1.464.285,80 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 239.996,65 | 0,00 | 239.996,65 | 0,00 | 204.625,00 | 204.625,00 | 204.625,00 | 35.371,65 | 35.371,65 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 114.467,60 | 0,00 | 114.467,60 | 0,00 | 74.279,00 | 74.279,00 | 74.279,00 | 40.188,60 | 40.188,60 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 20.163,54 | 0,00 | 20.163,54 | 0,00 | 54.418,89 | 54.418,89 | 54.418,89 | -34.255,35 | -34.255,35 | 0,00 |
| | 1.1.3.8 - Adicional por Turno | 177.578,74 | 0,00 | 177.578,74 | 0,00 | 29.344,40 | 29.344,40 | 29.344,40 | 148.234,34 | 148.234,34 | 0,00 |
| **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | | **3.141.990,63** | **0,00** | **3.141.990,63** | **0,00** | **1.488.165,59** | **1.488.165,59** | **1.488.165,59** | **1.653.825,04** | **1.653.825,04** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 911.733,99 | 0,00 | 911.733,99 | 0,00 | 6.309,36 | 6.309,36 | 6.309,36 | 905.424,63 | 905.424,63 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 88.155,13 | 0,00 | 88.155,13 | 0,00 | 37.912,33 | 37.912,33 | 37.912,33 | 50.242,80 | 50.242,80 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 81.998,85 | 0,00 | 81.998,85 | 0,00 | 28.976,50 | 28.976,50 | 28.976,50 | 53.022,35 | 53.022,35 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **170.153,98** | **0,00** | **170.153,98** | **0,00** | **66.888,83** | **66.888,83** | **66.888,83** | **103.265,15** | **103.265,15** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 1.860.356,28 | 0,00 | 1.860.356,28 | 0,00 | 849.724,47 | 849.724,47 | 849.724,47 | 1.010.631,81 | 1.010.631,81 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 960.736,57 | 0,00 | 960.736,57 | 0,00 | 331.127,12 | 331.127,12 | 331.127,12 | 629.609,45 | 629.609,45 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **2.821.092,85** | **0,00** | **2.821.092,85** | **0,00** | **1.180.851,59** | **1.180.851,59** | **1.180.851,59** | **1.640.241,26** | **1.640.241,26** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **21.863.468,01** | **0,00** | **21.863.468,01** | **0,00** | **8.165.937,87** | **8.165.937,87** | **8.165.937,87** | **13.697.530,14** | **13.697.530,14** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 455.256,16 | 0,00 | 455.256,16 | 0,00 | 1.500.274,20 | 1.500.274,20 | 1.500.274,20 | -1.045.018,04 | -1.045.018,04 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **455.256,16** | **0,00** | **455.256,16** | **0,00** | **1.500.274,20** | **1.500.274,20** | **1.500.274,20** | **-1.045.018,04** | **-1.045.018,04** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 103.405,32 | 0,00 | 103.405,32 | 0,00 | 329.135,59 | 329.135,59 | 329.135,59 | -225.730,27 | -225.730,27 | 0,00 |
| | 1.2.6.0 - Complementos | | | | | | | | | | |
| | 1.2.6.1 - Bonificacion guardavidas | 63.288,42 | 0,00 | 63.288,42 | 0,00 | 97.509,75 | 97.509,75 | 97.509,75 | -34.221,33 | -34.221,33 | 0,00 |
| | **Total Complementos** | **63.288,42** | **0,00** | **63.288,42** | **0,00** | **97.509,75** | **97.509,75** | **97.509,75** | **-34.221,33** | **-34.221,33** | **0,00** |
| | **Total Personal temporario** | **621.949,90** | **0,00** | **621.949,90** | **0,00** | **1.926.919,54** | **1.926.919,54** | **1.926.919,54** | **-1.304.969,64** | **-1.304.969,64** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 52.510,01 | 0,00 | 52.510,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.510,01 | 52.510,01 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 1.113.637,85 | 0,00 | 1.113.637,85 | 0,00 | 642.912,01 | 642.912,01 | 642.912,01 | 470.725,84 | 470.725,84 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 58.544,77 | 0,00 | 58.544,77 | 0,00 | 57.178,71 | 57.178,71 | 57.178,71 | 1.366,06 | 1.366,06 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 340.088,47 | 0,00 | 340.088,47 | 0,00 | 276.324,40 | 276.324,40 | 276.324,40 | 63.764,07 | 63.764,07 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 123.724,35 | 0,00 | 123.724,35 | 0,00 | 41.045,00 | 41.045,00 | 41.045,00 | 82.679,35 | 82.679,35 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **1.688.505,45** | **0,00** | **1.688.505,45** | **0,00** | **1.017.460,12** | **1.017.460,12** | **1.017.460,12** | **671.045,33** | **671.045,33** | **0,00** |
| | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario | 52.885,89 | 0,00 | 52.885,89 | 0,00 | 126.527,15 | 126.527,15 | 126.527,15 | -73.641,26 | -73.641,26 | 0,00 |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **1.741.391,34** | **0,00** | **1.741.391,34** | **0,00** | **1.143.987,27** | **1.143.987,27** | **1.143.987,27** | **597.404,07** | **597.404,07** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 369.096,10 | 0,00 | 369.096,10 | 0,00 | 122.986,00 | 122.986,00 | 122.986,00 | 246.110,10 | 246.110,10 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 666.726,52 | 0,00 | 666.726,52 | 0,00 | 454.798,00 | 454.798,00 | 454.798,00 | 211.928,52 | 211.928,52 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **25.262.631,87** | **0,00** | **25.262.631,87** | **0,00** | **11.814.628,68** | **11.814.628,68** | **11.814.628,68** | **13.448.003,19** | **13.448.003,19** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | 1.250,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.250,00** | **1.250,00** | **0,00** | **-1.250,00** | **-1.250,00** | **1.250,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.420,00 | 5.420,00 | 5.420,00 | -5.420,00 | -5.420,00 | 0,00 |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.982,50 | 9.982,50 | 0,00 | -9.982,50 | -9.982,50 | 9.982,50 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 11.507,60 | 0,00 | 11.507,60 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 10.917,60 | 10.917,60 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **11.507,60** | **0,00** | **11.507,60** | **0,00** | **15.992,50** | **15.992,50** | **6.010,00** | **-4.484,90** | **-4.484,90** | **9.982,50** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -410,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.694,73 | 21.694,73 | 21.694,73 | -21.694,73 | -21.694,73 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **410,00** | **56.594,73** | **56.594,73** | **56.594,73** | **-57.004,73** | **-56.594,73** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.9.0 - Otros | 5.562,70 | 0,00 | 5.562,70 | 0,00 | 14.168,56 | 14.168,56 | 8.768,56 | -8.605,86 | -8.605,86 | 5.400,00 |
| | **Total productos metálicos** | **5.562,70** | **0,00** | **5.562,70** | **0,00** | **14.168,56** | **14.168,56** | **8.768,56** | **-8.605,86** | **-8.605,86** | **5.400,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 533.267,80 | 0,00 | 533.267,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.267,80 | 533.267,80 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.039,65 | 6.039,65 | 6.039,65 | -6.039,65 | -6.039,65 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 11.265,80 | 0,00 | 11.265,80 | 0,00 | 7.825,00 | 7.825,00 | 0,00 | 3.440,80 | 3.440,80 | 7.825,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | -1.320,00 | -1.320,00 | 1.320,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.829,57 | 28.829,57 | 28.829,57 | -28.829,57 | -28.829,57 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **544.533,60** | **0,00** | **544.533,60** | **0,00** | **44.014,22** | **44.014,22** | **34.869,22** | **500.519,38** | **500.519,38** | **9.145,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **561.603,90** | **0,00** | **561.603,90** | **410,00** | **132.020,01** | **132.020,01** | **106.242,51** | **429.173,89** | **429.583,89** | **25.777,50** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales | 1.209.600,00 | 0,00 | 1.209.600,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 1.137.600,00 | 1.137.600,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **1.209.600,00** | **0,00** | **1.209.600,00** | **0,00** | **72.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** | **1.137.600,00** | **1.137.600,00** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.500,00 | 149.500,00 | 149.500,00 | -149.500,00 | -149.500,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 136.300,20 | 0,00 | 136.300,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.300,20 | 136.300,20 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **136.300,20** | **0,00** | **136.300,20** | **0,00** | **149.500,00** | **149.500,00** | **149.500,00** | **-13.199,80** | **-13.199,80** | **0,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 3.276,00 | 0,00 | 3.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **3.276,00** | **0,00** | **3.276,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.276,00** | **3.276,00** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | -177.000,00 | -177.000,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **177.000,00** | **177.000,00** | **177.000,00** | **-177.000,00** | **-177.000,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **1.349.176,20** | **0,00** | **1.349.176,20** | **0,00** | **398.500,00** | **398.500,00** | **398.500,00** | **950.676,20** | **950.676,20** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.290,00 | 433.290,00 | 433.290,00 | -433.290,00 | -433.290,00 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | -47.100,00 | -47.100,00 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **210.000,00** | **0,00** | **210.000,00** | **0,00** | **480.390,00** | **480.390,00** | **480.390,00** | **-270.390,00** | **-270.390,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **210.000,00** | **0,00** | **210.000,00** | **0,00** | **480.390,00** | **480.390,00** | **480.390,00** | **-270.390,00** | **-270.390,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **27.383.411,97** | **0,00** | **27.383.411,97** | **410,00** | **12.825.538,69** | **12.825.538,69** | **12.799.761,19** | **14.557.463,28** | **14.557.873,28** | **25.777,50** |
| | 133 - De origen nacional | | | | | | | | | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 750.000,00 | -900.000,00 | -900.000,00 | 150.000,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **900.000,00** | **900.000,00** | **750.000,00** | **-900.000,00** | **-900.000,00** | **150.000,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **900.000,00** | **900.000,00** | **750.000,00** | **-900.000,00** | **-900.000,00** | **150.000,00** |
| **Total** | **133 - De origen nacional** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **900.000,00** | **900.000,00** | **750.000,00** | **-900.000,00** | **-900.000,00** | **150.000,00** |
| **Total** | **Administración y Conducción Desarrollo Económico** | **27.383.411,97** | **0,00** | **27.383.411,97** | **410,00** | **13.725.538,69** | **13.725.538,69** | **13.549.761,19** | **13.657.463,28** | **13.657.873,28** | **175.777,50** |
| **Apertura Programática:** | 16.00.00 - Subsecretaría de Producción | | | | | | | | | | |
| | 16.01.00 - Emprendedores | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 5.474,00 | 5.474,00 | 0,00 | -16.074,00 | -5.474,00 | 5.474,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.600,00** | **5.474,00** | **5.474,00** | **0,00** | **-16.074,00** | **-5.474,00** | **5.474,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | 2.300,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.300,00** | **18.300,00** | **16.000,00** | **-18.300,00** | **-18.300,00** | **2.300,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.2.0 - Productos de vidrio | 25.825,80 | 0,00 | 25.825,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.825,80 | 25.825,80 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **25.825,80** | **0,00** | **25.825,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.825,80** | **25.825,80** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.650,00 | 78.650,00 | 78.650,00 | -78.650,00 | -78.650,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78.650,00** | **78.650,00** | **78.650,00** | **-78.650,00** | **-78.650,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 13.148,60 | 0,00 | 13.148,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.148,60 | 13.148,60 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 11.265,79 | 0,00 | 11.265,79 | 0,00 | 12.089,01 | 12.089,01 | 12.089,01 | -823,22 | -823,22 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 689,00 | 0,00 | 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,00 | 689,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **25.103,39** | **0,00** | **25.103,39** | **0,00** | **12.089,01** | **12.089,01** | **12.089,01** | **13.014,38** | **13.014,38** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **50.929,19** | **0,00** | **50.929,19** | **10.600,00** | **114.513,01** | **114.513,01** | **106.739,01** | **-74.183,82** | **-63.583,82** | **7.774,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-14.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **175.000,00** | **0,00** | **175.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **168.000,00** | **168.000,00** | **0,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | 35.000,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **-35.000,00** | **-35.000,00** | **35.000,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 2.500,00 | -22.600,00 | -7.700,00 | 5.200,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.900,00** | **7.700,00** | **7.700,00** | **2.500,00** | **-22.600,00** | **-7.700,00** | **5.200,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **175.000,00** | **0,00** | **175.000,00** | **28.900,00** | **49.700,00** | **49.700,00** | **9.500,00** | **96.400,00** | **125.300,00** | **40.200,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.760,00 | 37.760,00 | 37.760,00 | -37.760,00 | -37.760,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.760,00** | **37.760,00** | **37.760,00** | **-37.760,00** | **-37.760,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.760,00** | **37.760,00** | **37.760,00** | **-37.760,00** | **-37.760,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **225.929,19** | **0,00** | **225.929,19** | **39.500,00** | **201.973,01** | **201.973,01** | **153.999,01** | **-15.543,82** | **23.956,18** | **47.974,00** |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.9.0 - Transferencias a empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.390,90 | 951.921,72 | 951.907,78 | 889.907,78 | -1.239.312,62 | -951.907,78 | 62.000,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **287.390,90** | **951.921,72** | **951.907,78** | **889.907,78** | **-1.239.312,62** | **-951.907,78** | **62.000,00** |
| | 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.2.1.0 - Transferencias a personas | 14.500.000,00 | 0,00 | 14.500.000,00 | 78.441,97 | 1.718.355,87 | 1.718.354,87 | 1.718.354,87 | 12.703.202,16 | 12.781.645,13 | 0,00 |
| | 5.2.2.0 - Transferencias a instituciones de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.963,62 | 19.963,62 | 19.963,62 | -19.963,62 | -19.963,62 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital** | **14.500.000,00** | **0,00** | **14.500.000,00** | **78.441,97** | **1.738.319,49** | **1.738.318,49** | **1.738.318,49** | **12.683.238,54** | **12.761.681,51** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **14.500.000,00** | **0,00** | **14.500.000,00** | **365.832,87** | **2.690.241,21** | **2.690.226,27** | **2.628.226,27** | **11.443.925,92** | **11.809.773,73** | **62.000,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **14.500.000,00** | **0,00** | **14.500.000,00** | **365.832,87** | **2.690.241,21** | **2.690.226,27** | **2.628.226,27** | **11.443.925,92** | **11.809.773,73** | **62.000,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **Emprendedores** | **14.725.929,19** | **0,00** | **14.725.929,19** | **405.332,87** | **2.892.214,22** | **2.892.199,28** | **2.782.225,28** | **11.428.382,10** | **11.833.729,91** | **109.974,00** |
| **Apertura Programática:** | 16.00.00 - Subsecretaría de Producción | | | | | | | | | | |
| | 16.02.00 - Parque Industrial | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 1.001.622,17 | 0,00 | 1.001.622,17 | 0,00 | 363.704,00 | 363.704,00 | 363.704,00 | 637.918,17 | 637.918,17 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 1.494.840,11 | 0,00 | 1.494.840,11 | 0,00 | 773.887,50 | 773.887,50 | 773.887,50 | 720.952,61 | 720.952,61 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **2.496.462,28** | **0,00** | **2.496.462,28** | **0,00** | **1.137.591,50** | **1.137.591,50** | **1.137.591,50** | **1.358.870,78** | **1.358.870,78** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 553.898,59 | 0,00 | 553.898,59 | 0,00 | 264.919,77 | 264.919,77 | 264.919,77 | 288.978,82 | 288.978,82 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 56.412,50 | 0,00 | 56.412,50 | 0,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 18.612,50 | 18.612,50 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 31.903,30 | 0,00 | 31.903,30 | 0,00 | 14.048,00 | 14.048,00 | 14.048,00 | 17.855,30 | 17.855,30 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **642.214,39** | **0,00** | **642.214,39** | **0,00** | **316.767,77** | **316.767,77** | **316.767,77** | **325.446,62** | **325.446,62** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 148.709,72 | 0,00 | 148.709,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.709,72 | 148.709,72 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 22.580,25 | 0,00 | 22.580,25 | 0,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | 17.820,25 | 17.820,25 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **22.580,25** | **0,00** | **22.580,25** | **0,00** | **4.760,00** | **4.760,00** | **4.760,00** | **17.820,25** | **17.820,25** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 341.338,11 | 0,00 | 341.338,11 | 0,00 | 171.138,37 | 171.138,37 | 171.138,37 | 170.199,74 | 170.199,74 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 136.535,36 | 0,00 | 136.535,36 | 0,00 | 68.455,35 | 68.455,35 | 68.455,35 | 68.080,01 | 68.080,01 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **477.873,47** | **0,00** | **477.873,47** | **0,00** | **239.593,72** | **239.593,72** | **239.593,72** | **238.279,75** | **238.279,75** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Personal permanente** | **3.787.840,11** | **0,00** | **3.787.840,11** | **0,00** | **1.698.712,99** | **1.698.712,99** | **1.698.712,99** | **2.089.127,12** | **2.089.127,12** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 249.921,55 | 0,00 | 249.921,55 | 0,00 | 78.480,00 | 78.480,00 | 78.480,00 | 171.441,55 | 171.441,55 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 26.895,92 | 0,00 | 26.895,92 | 0,00 | 23.678,25 | 23.678,25 | 23.678,25 | 3.217,67 | 3.217,67 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 49.465,75 | 0,00 | 49.465,75 | 0,00 | 12.339,00 | 12.339,00 | 12.339,00 | 37.126,75 | 37.126,75 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 34.557,50 | 0,00 | 34.557,50 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 28.757,50 | 28.757,50 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **360.840,72** | **0,00** | **360.840,72** | **0,00** | **120.297,25** | **120.297,25** | **120.297,25** | **240.543,47** | **240.543,47** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **360.840,72** | **0,00** | **360.840,72** | **0,00** | **120.297,25** | **120.297,25** | **120.297,25** | **240.543,47** | **240.543,47** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 270.741,95 | 0,00 | 270.741,95 | 0,00 | 119.396,00 | 119.396,00 | 119.396,00 | 151.345,95 | 151.345,95 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 128.107,48 | 0,00 | 128.107,48 | 0,00 | 73.195,64 | 73.195,64 | 73.195,64 | 54.911,84 | 54.911,84 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **4.547.530,26** | **0,00** | **4.547.530,26** | **0,00** | **2.011.601,88** | **2.011.601,88** | **2.011.601,88** | **2.535.928,38** | **2.535.928,38** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 3.963,70 | 0,00 | 3.963,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.963,70 | 3.963,70 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **3.963,70** | **0,00** | **3.963,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.963,70** | **3.963,70** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.447,68 | 3.447,68 | 3.447,68 | -3.447,68 | -3.447,68 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.447,68** | **3.447,68** | **3.447,68** | **-3.447,68** | **-3.447,68** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 481.992,50 | 0,00 | 481.992,50 | 0,00 | 15.509,50 | 15.509,50 | 3.300,00 | 466.483,00 | 466.483,00 | 12.209,50 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.355,29 | 63.355,29 | 63.355,29 | -63.355,29 | -63.355,29 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 18.136,30 | 0,00 | 18.136,30 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.836,30 | 18.136,30 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **500.128,80** | **0,00** | **500.128,80** | **10.300,00** | **78.864,79** | **78.864,79** | **66.655,29** | **410.964,01** | **421.264,01** | **12.209,50** |
| | **Total Bienes de consumo** | **504.092,50** | **0,00** | **504.092,50** | **10.300,00** | **82.312,47** | **82.312,47** | **70.102,97** | **411.480,03** | **421.780,03** | **12.209,50** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.800,00 | 83.800,00 | 0,00 | -83.800,00 | -83.800,00 | 83.800,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 453.398,80 | 0,00 | 453.398,80 | 0,00 | 9.922,00 | 9.922,00 | 9.922,00 | 443.476,80 | 443.476,80 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 2.000,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **453.398,80** | **0,00** | **453.398,80** | **0,00** | **97.722,00** | **97.722,00** | **11.922,00** | **355.676,80** | **355.676,80** | **85.800,00** |
| | 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | | | | | | | | | | |
| | 3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.591,60 | 303.591,60 | 303.591,60 | -303.591,60 | -303.591,60 | 0,00 |
| | **Total Impuestos, derechos y tasas** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **303.591,60** | **303.591,60** | **303.591,60** | **-303.591,60** | **-303.591,60** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **453.398,80** | **0,00** | **453.398,80** | **0,00** | **401.313,60** | **401.313,60** | **315.513,60** | **52.085,20** | **52.085,20** | **85.800,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.116,00 | 156.116,00 | 156.116,00 | -156.116,00 | -156.116,00 | 0,00 |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **95.000,00** | **0,00** | **95.000,00** | **0,00** | **156.116,00** | **156.116,00** | **156.116,00** | **-61.116,00** | **-61.116,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **95.000,00** | **0,00** | **95.000,00** | **0,00** | **156.116,00** | **156.116,00** | **156.116,00** | **-61.116,00** | **-61.116,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **5.600.021,56** | **0,00** | **5.600.021,56** | **10.300,00** | **2.651.343,95** | **2.651.343,95** | **2.553.334,45** | **2.938.377,61** | **2.948.677,61** | **98.009,50** |
| **Total** | **Parque Industrial** | **5.600.021,56** | **0,00** | **5.600.021,56** | **10.300,00** | **2.651.343,95** | **2.651.343,95** | **2.553.334,45** | **2.938.377,61** | **2.948.677,61** | **98.009,50** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Apertura Programática:** | 16.00.00 - Subsecretaría de Producción | | | | | | | | | | |
| | 16.03.00 - Asuntos Agropecuarios | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 636.914,92 | 0,00 | 636.914,92 | 0,00 | 266.939,00 | 266.939,00 | 266.939,00 | 369.975,92 | 369.975,92 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 441.849,12 | 0,00 | 441.849,12 | 0,00 | 181.068,00 | 181.068,00 | 181.068,00 | 260.781,12 | 260.781,12 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **1.078.764,04** | **0,00** | **1.078.764,04** | **0,00** | **448.007,00** | **448.007,00** | **448.007,00** | **630.757,04** | **630.757,04** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 267.128,18 | 0,00 | 267.128,18 | 0,00 | 113.350,30 | 113.350,30 | 113.350,30 | 153.777,88 | 153.777,88 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 44.275,00 | 0,00 | 44.275,00 | 0,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 26.875,00 | 26.875,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 25.047,00 | 0,00 | 25.047,00 | 0,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 17.127,00 | 17.127,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **336.450,18** | **0,00** | **336.450,18** | **0,00** | **138.670,30** | **138.670,30** | **138.670,30** | **197.779,88** | **197.779,88** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 68.424,09 | 0,00 | 68.424,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.424,09 | 68.424,09 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 27.235,18 | 0,00 | 27.235,18 | 0,00 | 10.724,18 | 10.724,18 | 10.724,18 | 16.511,00 | 16.511,00 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 15.053,50 | 0,00 | 15.053,50 | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 12.673,50 | 12.673,50 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **42.288,68** | **0,00** | **42.288,68** | **0,00** | **13.104,18** | **13.104,18** | **13.104,18** | **29.184,50** | **29.184,50** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 215.616,93 | 0,00 | 215.616,93 | 0,00 | 93.321,04 | 93.321,04 | 93.321,04 | 122.295,89 | 122.295,89 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 63.176,98 | 0,00 | 63.176,98 | 0,00 | 28.691,06 | 28.691,06 | 28.691,06 | 34.485,92 | 34.485,92 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **278.793,91** | **0,00** | **278.793,91** | **0,00** | **122.012,10** | **122.012,10** | **122.012,10** | **156.781,81** | **156.781,81** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Personal permanente** | **1.804.720,90** | **0,00** | **1.804.720,90** | **0,00** | **721.793,58** | **721.793,58** | **721.793,58** | **1.082.927,32** | **1.082.927,32** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 10.361,63 | 0,00 | 10.361,63 | 0,00 | 4.925,81 | 4.925,81 | 4.925,81 | 5.435,82 | 5.435,82 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 8.855,00 | 0,00 | 8.855,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 7.455,00 | 7.455,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **19.216,63** | **0,00** | **19.216,63** | **0,00** | **6.325,81** | **6.325,81** | **6.325,81** | **12.890,82** | **12.890,82** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **19.216,63** | **0,00** | **19.216,63** | **0,00** | **6.325,81** | **6.325,81** | **6.325,81** | **12.890,82** | **12.890,82** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 65.152,56 | 0,00 | 65.152,56 | 0,00 | 29.447,00 | 29.447,00 | 29.447,00 | 35.705,56 | 35.705,56 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 50.971,62 | 0,00 | 50.971,62 | 0,00 | 31.540,96 | 31.540,96 | 31.540,96 | 19.430,66 | 19.430,66 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **1.940.061,71** | **0,00** | **1.940.061,71** | **0,00** | **789.107,35** | **789.107,35** | **789.107,35** | **1.150.954,36** | **1.150.954,36** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | 3.100,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **0,00** | **-3.100,00** | **-3.100,00** | **3.100,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 21.992,90 | 0,00 | 21.992,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.992,90 | 21.992,90 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **23.552,90** | **0,00** | **23.552,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.552,90** | **23.552,90** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | -1.120,00 | -1.120,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.120,00** | **1.120,00** | **1.120,00** | **-1.120,00** | **-1.120,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **23.552,90** | **0,00** | **23.552,90** | **0,00** | **4.220,00** | **4.220,00** | **1.120,00** | **19.332,90** | **19.332,90** | **3.100,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.2.6.0 - Alquileres de Bienes Muebles | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 34.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | -13.300,00 | 20.700,00 | 22.500,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **43.200,00** | **0,00** | **43.200,00** | **34.000,00** | **22.500,00** | **22.500,00** | **0,00** | **-13.300,00** | **20.700,00** | **22.500,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | 0,00 |
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 8.210,00 | 8.210,00 | -9.600,00 | -8.210,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.100,00** | **26.710,00** | **26.710,00** | **-28.100,00** | **-26.710,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **43.200,00** | **0,00** | **43.200,00** | **34.000,00** | **50.600,00** | **49.210,00** | **26.710,00** | **-41.400,00** | **-6.010,00** | **22.500,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **2.006.814,61** | **0,00** | **2.006.814,61** | **34.000,00** | **843.927,35** | **842.537,35** | **816.937,35** | **1.128.887,26** | **1.164.277,26** | **25.600,00** |
| **Total** | **Asuntos Agropecuarios** | **2.006.814,61** | **0,00** | **2.006.814,61** | **34.000,00** | **843.927,35** | **842.537,35** | **816.937,35** | **1.128.887,26** | **1.164.277,26** | **25.600,00** |
| **Apertura Programática:** | 16.00.00 - Subsecretaría de Producción | | | | | | | | | | |
| | 16.04.00 - Agencia de Desarrollo | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 643.254,00 | 0,00 | 643.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.254,00 | 643.254,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **643.254,00** | **0,00** | **643.254,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **643.254,00** | **643.254,00** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 22.315,00 | 0,00 | 22.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.315,00 | 22.315,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 12.352,00 | 0,00 | 12.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.352,00 | 12.352,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 4.587,00 | 0,00 | 4.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.587,00 | 4.587,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **39.254,00** | **0,00** | **39.254,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.254,00** | **39.254,00** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 55.245,00 | 0,00 | 55.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.245,00 | 55.245,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 18.315,00 | 0,00 | 18.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.315,00 | 18.315,00 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 8.655,00 | 0,00 | 8.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.655,00 | 8.655,00 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **26.970,00** | **0,00** | **26.970,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.970,00** | **26.970,00** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 21.535,00 | 0,00 | 21.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.535,00 | 21.535,00 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 8.654,00 | 0,00 | 8.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.654,00 | 8.654,00 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **30.189,00** | **0,00** | **30.189,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.189,00** | **30.189,00** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **794.912,00** | **0,00** | **794.912,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **794.912,00** | **794.912,00** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 6.544,00 | 0,00 | 6.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.544,00 | 6.544,00 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 8.658,00 | 0,00 | 8.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.658,00 | 8.658,00 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **810.114,00** | **0,00** | **810.114,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **810.114,00** | **810.114,00** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 2.714,40 | 0,00 | 2.714,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.714,40 | 2.714,40 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 1.231,10 | 0,00 | 1.231,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,10 | 1.231,10 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **3.945,50** | **0,00** | **3.945,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.945,50** | **3.945,50** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 12.032,81 | 0,00 | 12.032,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.032,81 | 12.032,81 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **12.032,81** | **0,00** | **12.032,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.032,81** | **12.032,81** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **15.978,31** | **0,00** | **15.978,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.978,31** | **15.978,31** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **780,00** | **0,00** | **780,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **780,00** | **780,00** | **0,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.7.0 - Servicios de hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.4.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-450.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.800,00 | 48.800,00 | 10.800,00 | -48.800,00 | -48.800,00 | 38.000,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.800,00** | **48.800,00** | **10.800,00** | **-48.800,00** | **-48.800,00** | **38.000,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **780,00** | **0,00** | **780,00** | **450.000,00** | **48.800,00** | **48.800,00** | **10.800,00** | **-498.020,00** | **-48.020,00** | **38.000,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **826.872,31** | **0,00** | **826.872,31** | **450.000,00** | **48.800,00** | **48.800,00** | **10.800,00** | **328.072,31** | **778.072,31** | **38.000,00** |
| **Total** | **Agencia de Desarrollo** | **826.872,31** | **0,00** | **826.872,31** | **450.000,00** | **48.800,00** | **48.800,00** | **10.800,00** | **328.072,31** | **778.072,31** | **38.000,00** |

**Apertura Programática:** 16.00.00 - Subsecretaría de Producción

16.05.00 - Estacion Hidrobiologica y Pesca

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

1.1.1.0 - Retribuciones del cargo

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.3 - Personal Profesional | 538.815,91 | 0,00 | 538.815,91 | 0,00 | 203.502,00 | 203.502,00 | 203.502,00 | 335.313,91 | 335.313,91 | 0,00 |
| 1.1.1.6 - Personal Obrero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.366,00 | 542.366,00 | 542.366,00 | -542.366,00 | -542.366,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 - Personal Inspector | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.886,00 | 401.886,00 | 401.886,00 | -401.886,00 | -401.886,00 | 0,00 |
| **Total Retribuciones del cargo** | **538.815,91** | **0,00** | **538.815,91** | **0,00** | **1.147.754,00** | **1.147.754,00** | **1.147.754,00** | **-608.938,09** | **-608.938,09** | **0,00** |

1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 78.914,13 | 0,00 | 78.914,13 | 0,00 | 255.474,49 | 255.474,49 | 255.474,49 | -176.560,36 | -176.560,36 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 22.137,50 | 0,00 | 22.137,50 | 0,00 | 55.200,00 | 55.200,00 | 55.200,00 | -33.062,50 | -33.062,50 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 12.523,50 | 0,00 | 12.523,50 | 0,00 | 21.968,00 | 21.968,00 | 21.968,00 | -9.444,50 | -9.444,50 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **113.575,13** | **0,00** | **113.575,13** | **0,00** | **332.642,49** | **332.642,49** | **332.642,49** | **-219.067,36** | **-219.067,36** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 33.247,71 | 0,00 | 33.247,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.247,71 | 33.247,71 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 20.264,48 | 0,00 | 20.264,48 | 0,00 | 6.105,06 | 6.105,06 | 6.105,06 | 14.159,42 | 14.159,42 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 7.526,75 | 0,00 | 7.526,75 | 0,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | 386,75 | 386,75 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **27.791,23** | **0,00** | **27.791,23** | **0,00** | **13.245,06** | **13.245,06** | **13.245,06** | **14.546,17** | **14.546,17** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 75.367,69 | 0,00 | 75.367,69 | 0,00 | 178.206,44 | 178.206,44 | 178.206,44 | -102.838,75 | -102.838,75 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 31.147,10 | 0,00 | 31.147,10 | 0,00 | 71.282,57 | 71.282,57 | 71.282,57 | -40.135,47 | -40.135,47 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **106.514,79** | **0,00** | **106.514,79** | **0,00** | **249.489,01** | **249.489,01** | **249.489,01** | **-142.974,22** | **-142.974,22** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **819.944,77** | **0,00** | **819.944,77** | **0,00** | **1.743.130,56** | **1.743.130,56** | **1.743.130,56** | **-923.185,79** | **-923.185,79** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 56.305,12 | 0,00 | 56.305,12 | 0,00 | 310.215,20 | 310.215,20 | 310.215,20 | -253.910,08 | -253.910,08 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 32.687,50 | 0,00 | 32.687,50 | 0,00 | 69.914,00 | 69.914,00 | 69.914,00 | -37.226,50 | -37.226,50 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 11.387,59 | 0,00 | 11.387,59 | 0,00 | 20.175,10 | 20.175,10 | 20.175,10 | -8.787,51 | -8.787,51 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.112,92 | 31.112,92 | 31.112,92 | -31.112,92 | -31.112,92 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 4.427,50 | 0,00 | 4.427,50 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | -2.772,50 | -2.772,50 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **104.807,71** | **0,00** | **104.807,71** | **0,00** | **438.617,22** | **438.617,22** | **438.617,22** | **-333.809,51** | **-333.809,51** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **104.807,71** | **0,00** | **104.807,71** | **0,00** | **438.617,22** | **438.617,22** | **438.617,22** | **-333.809,51** | **-333.809,51** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.312,00 | 72.312,00 | 72.312,00 | -72.312,00 | -72.312,00 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 27.684,62 | 0,00 | 27.684,62 | 0,00 | 55.169,94 | 55.169,94 | 55.169,94 | -27.485,32 | -27.485,32 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Gastos en personal** | **952.437,10** | **0,00** | **952.437,10** | **0,00** | **2.309.229,72** | **2.309.229,72** | **2.309.229,72** | **-1.356.792,62** | **-1.356.792,62** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.840,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.840,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | 1.400,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **0,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **1.400,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 3.000,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | -680,00 | -680,00 | 680,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.091,00 | 4.091,00 | 0,00 | -4.091,00 | -4.091,00 | 4.091,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.071,00** | **14.071,00** | **6.300,00** | **-14.071,00** | **-14.071,00** | **7.771,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 0,00 | -5.760,00 | -5.760,00 | 5.760,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.430,00 | 14.430,00 | 0,00 | -14.430,00 | -14.430,00 | 14.430,00 |
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.190,00** | **20.190,00** | **0,00** | **-20.190,00** | **-20.190,00** | **20.190,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | 5.800,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 | -1.590,00 | -1.590,00 | 1.590,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 8.260,00 | 12.990,00 | 12.990,00 | 0,00 | 108.750,00 | 117.010,00 | 12.990,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **130.000,00** | **0,00** | **130.000,00** | **8.260,00** | **20.380,00** | **20.380,00** | **0,00** | **101.360,00** | **109.620,00** | **20.380,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **130.000,00** | **0,00** | **130.000,00** | **13.100,00** | **56.041,00** | **56.041,00** | **6.300,00** | **60.859,00** | **73.959,00** | **49.741,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | 78.100,00 | 78.100,00 | 0,00 | 601.900,00 | 601.900,00 | 78.100,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **680.000,00** | **0,00** | **680.000,00** | **0,00** | **78.100,00** | **78.100,00** | **0,00** | **601.900,00** | **601.900,00** | **78.100,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **680.000,00** | **0,00** | **680.000,00** | **0,00** | **78.100,00** | **78.100,00** | **0,00** | **601.900,00** | **601.900,00** | **78.100,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 | 276.220,00 | 276.220,00 | 3.780,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **280.000,00** | **0,00** | **280.000,00** | **0,00** | **3.780,00** | **3.780,00** | **0,00** | **276.220,00** | **276.220,00** | **3.780,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **280.000,00** | **0,00** | **280.000,00** | **0,00** | **3.780,00** | **3.780,00** | **0,00** | **276.220,00** | **276.220,00** | **3.780,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **2.042.437,10** | **0,00** | **2.042.437,10** | **13.100,00** | **2.447.150,72** | **2.447.150,72** | **2.315.529,72** | **-417.813,62** | **-404.713,62** | **131.621,00** |
| **Total** | **Estacion Hidrobiologica y Pesca** | **2.042.437,10** | **0,00** | **2.042.437,10** | **13.100,00** | **2.447.150,72** | **2.447.150,72** | **2.315.529,72** | **-417.813,62** | **-404.713,62** | **131.621,00** |
| **Apertura Programática:** | 16.00.00 - Subsecretaría de Producción | | | | | | | | | | |
| | 16.63.00 - Obra Incubadora de Empresas | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio | 42.000.000,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **42.000.000,00** | **0,00** | **42.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42.000.000,00** | **42.000.000,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **42.000.000,00** | **0,00** | **42.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42.000.000,00** | **42.000.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **42.000.000,00** | **0,00** | **42.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42.000.000,00** | **42.000.000,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **Obra Incubadora de Empresas** | **42.000.000,00** | **0,00** | **42.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42.000.000,00** | **42.000.000,00** | **0,00** |
| **Apertura Programática:** | 16.00.00 - Subsecretaría de Producción | | | | | | | | | | |
| | 16.76.00 - Pavimentacion Parque Industrial | | | | | | | | | | |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio | 6.868.473,02 | 0,00 | 6.868.473,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.868.473,02 | 6.868.473,02 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **6.868.473,02** | **0,00** | **6.868.473,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.868.473,02** | **6.868.473,02** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **6.868.473,02** | **0,00** | **6.868.473,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.868.473,02** | **6.868.473,02** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **6.868.473,02** | **0,00** | **6.868.473,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.868.473,02** | **6.868.473,02** | **0,00** |
| | 133 - De origen nacional | | | | | | | | | | |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.570.326,14 | 23.028.130,46 | 23.028.130,46 | -57.570.326,14 | -23.028.130,46 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57.570.326,14** | **23.028.130,46** | **23.028.130,46** | **-57.570.326,14** | **-23.028.130,46** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57.570.326,14** | **23.028.130,46** | **23.028.130,46** | **-57.570.326,14** | **-23.028.130,46** | **0,00** |
| **Total** | **133 - De origen nacional** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57.570.326,14** | **23.028.130,46** | **23.028.130,46** | **-57.570.326,14** | **-23.028.130,46** | **0,00** |
| **Total** | **Pavimentacion Parque Industrial** | **6.868.473,02** | **0,00** | **6.868.473,02** | **0,00** | **57.570.326,14** | **23.028.130,46** | **23.028.130,46** | **-50.701.853,12** | **-16.159.657,44** | **0,00** |
| **Total** | **Subsecretaría de Producción** | **74.070.547,79** | **0,00** | **74.070.547,79** | **912.732,87** | **66.453.762,38** | **31.910.161,76** | **31.506.957,26** | **6.704.052,54** | **42.160.386,03** | **403.204,50** |
| **Apertura Programática:** | 17.00.00 - Subsecretaría de Medio Ambiente | | | | | | | | | | |
| | 17.01.00 - Administración y Conducción Medio Ambiente | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 3.870.640,77 | 0,00 | 3.870.640,77 | 0,00 | 882.176,00 | 882.176,00 | 882.176,00 | 2.988.464,77 | 2.988.464,77 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 703.569,89 | 0,00 | 703.569,89 | 0,00 | 490.491,00 | 490.491,00 | 490.491,00 | 213.078,89 | 213.078,89 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 327.308,55 | 0,00 | 327.308,55 | 0,00 | 51.055,00 | 51.055,00 | 51.055,00 | 276.253,55 | 276.253,55 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 766.561,37 | 0,00 | 766.561,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766.561,37 | 766.561,37 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 1.528.653,85 | 0,00 | 1.528.653,85 | 0,00 | 809.310,00 | 809.310,00 | 809.310,00 | 719.343,85 | 719.343,85 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **7.196.734,43** | **0,00** | **7.196.734,43** | **0,00** | **2.233.032,00** | **2.233.032,00** | **2.233.032,00** | **4.963.702,43** | **4.963.702,43** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 1.330.373,34 | 0,00 | 1.330.373,34 | 0,00 | 620.314,10 | 620.314,10 | 620.314,10 | 710.059,24 | 710.059,24 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 536.061,25 | 0,00 | 536.061,25 | 0,00 | 58.300,00 | 58.300,00 | 58.300,00 | 477.761,25 | 477.761,25 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 192.364,57 | 0,00 | 192.364,57 | 0,00 | 25.834,00 | 25.834,00 | 25.834,00 | 166.530,57 | 166.530,57 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 17.557,77 | 0,00 | 17.557,77 | 0,00 | 14.247,37 | 14.247,37 | 14.247,37 | 3.310,40 | 3.310,40 | 0,00 |
| | 1.1.3.8 - Adicional por Turno | 209.421,31 | 0,00 | 209.421,31 | 0,00 | 80.774,40 | 80.774,40 | 80.774,40 | 128.646,91 | 128.646,91 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **2.285.778,24** | **0,00** | **2.285.778,24** | **0,00** | **799.469,87** | **799.469,87** | **799.469,87** | **1.486.308,37** | **1.486.308,37** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 386.818,39 | 0,00 | 386.818,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.818,39 | 386.818,39 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 13.553,47 | 0,00 | 13.553,47 | 0,00 | 4.056,27 | 4.056,27 | 4.056,27 | 9.497,20 | 9.497,20 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 183.260,83 | 0,00 | 183.260,83 | 0,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 174.930,83 | 174.930,83 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **196.814,30** | **0,00** | **196.814,30** | **0,00** | **12.386,27** | **12.386,27** | **12.386,27** | **184.428,03** | **184.428,03** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 981.605,79 | 0,00 | 981.605,79 | 0,00 | 355.648,11 | 355.648,11 | 355.648,11 | 625.957,68 | 625.957,68 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 372.642,35 | 0,00 | 372.642,35 | 0,00 | 142.259,28 | 142.259,28 | 142.259,28 | 230.383,07 | 230.383,07 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Contribuciones patronales** | **1.354.248,14** | **0,00** | **1.354.248,14** | **0,00** | **497.907,39** | **497.907,39** | **497.907,39** | **856.340,75** | **856.340,75** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **11.420.393,50** | **0,00** | **11.420.393,50** | **0,00** | **3.542.795,53** | **3.542.795,53** | **3.542.795,53** | **7.877.597,97** | **7.877.597,97** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.267,00 | 59.267,00 | 59.267,00 | -59.267,00 | -59.267,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59.267,00** | **59.267,00** | **59.267,00** | **-59.267,00** | **-59.267,00** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.129,41 | 15.129,41 | 15.129,41 | -15.129,41 | -15.129,41 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74.396,41** | **74.396,41** | **74.396,41** | **-74.396,41** | **-74.396,41** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 483.044,88 | 0,00 | 483.044,88 | 0,00 | 41.171,60 | 41.171,60 | 41.171,60 | 441.873,28 | 441.873,28 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 464.786,15 | 0,00 | 464.786,15 | 0,00 | 184.018,28 | 184.018,28 | 184.018,28 | 280.767,87 | 280.767,87 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 30.614,70 | 0,00 | 30.614,70 | 0,00 | 17.189,62 | 17.189,62 | 17.189,62 | 13.425,08 | 13.425,08 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 954.418,12 | 0,00 | 954.418,12 | 0,00 | 28.515,00 | 28.515,00 | 28.515,00 | 925.903,12 | 925.903,12 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 507.859,75 | 0,00 | 507.859,75 | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 499.959,75 | 499.959,75 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **2.440.723,60** | **0,00** | **2.440.723,60** | **0,00** | **278.794,50** | **278.794,50** | **278.794,50** | **2.161.929,10** | **2.161.929,10** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **2.440.723,60** | **0,00** | **2.440.723,60** | **0,00** | **278.794,50** | **278.794,50** | **278.794,50** | **2.161.929,10** | **2.161.929,10** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 215.402,43 | 0,00 | 215.402,43 | 0,00 | 202.548,00 | 202.548,00 | 202.548,00 | 12.854,43 | 12.854,43 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 214.111,32 | 0,00 | 214.111,32 | 0,00 | 232.600,79 | 232.600,79 | 232.600,79 | -18.489,47 | -18.489,47 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **14.290.630,85** | **0,00** | **14.290.630,85** | **0,00** | **4.331.135,23** | **4.331.135,23** | **4.331.135,23** | **9.959.495,62** | **9.959.495,62** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 7.280,00 | 0,00 | 7.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.280,00 | 7.280,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **7.280,00** | **0,00** | **7.280,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.280,00** | **7.280,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | -16.900,00 | -16.900,00 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.900,00** | **16.900,00** | **16.900,00** | **-16.900,00** | **-16.900,00** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-66.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 12.864,79 | 0,00 | 12.864,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.864,79 | 12.864,79 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 5.521.956,93 | 0,00 | 5.521.956,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.521.956,93 | 5.521.956,93 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 7.212,40 | 0,00 | 7.212,40 | 0,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 0,00 | 1.062,40 | 1.062,40 | 6.150,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **5.557.634,12** | **0,00** | **5.557.634,12** | **0,00** | **6.150,00** | **6.150,00** | **0,00** | **5.551.484,12** | **5.551.484,12** | **6.150,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **5.564.914,12** | **0,00** | **5.564.914,12** | **67.600,00** | **23.050,00** | **23.050,00** | **16.900,00** | **5.474.264,12** | **5.541.864,12** | **6.150,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.500,00 | 126.900,00 | 126.900,00 | 126.900,00 | -272.400,00 | -126.900,00 | 0,00 |
| | 3.2.6.0 - Alquileres de Bienes Muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **145.500,00** | **130.900,00** | **130.900,00** | **130.900,00** | **-276.400,00** | **-130.900,00** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 31.805,80 | 0,00 | 31.805,80 | 109.963,86 | 75.810,00 | 75.810,00 | 58.430,00 | -153.968,06 | -44.004,20 | 17.380,00 |
| | 3.3.4.0 - Recolección de residuos domiciliarios | 309.650.379,24 | 0,00 | 309.650.379,24 | 0,00 | 90.499.308,50 | 90.499.308,50 | 90.499.308,50 | 219.151.070,74 | 219.151.070,74 | 0,00 |
| | 3.3.6.0 - Recolección de montículos | 162.121.158,96 | 0,00 | 162.121.158,96 | 0,00 | 62.258.537,54 | 62.258.537,54 | 62.258.537,54 | 99.862.621,42 | 99.862.621,42 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.7.0 - Servicios de barrido | 57.600.000,00 | 0,00 | 57.600.000,00 | 0,00 | 129.110.779,54 | 34.310.779,54 | 34.310.779,54 | -71.510.779,54 | 23.289.220,46 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | -800,00 | 800,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **529.403.344,00** | **0,00** | **529.403.344,00** | **109.963,86** | **281.945.235,58** | **187.145.235,58** | **187.127.055,58** | **247.348.144,56** | **342.258.108,42** | **18.180,00** |
| | 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | | | | | | | | | | |
| | 3.6.1.0 - Publicidad | 59.312,16 | 0,00 | 59.312,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.312,16 | 59.312,16 | 0,00 |
| | **Total Publicidad y propaganda** | **59.312,16** | **0,00** | **59.312,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59.312,16** | **59.312,16** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | -48.000,00 | -48.000,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **-48.000,00** | **-48.000,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **529.462.656,16** | **0,00** | **529.462.656,16** | **255.463,86** | **282.124.135,58** | **187.324.135,58** | **187.305.955,58** | **247.083.056,72** | **342.138.520,58** | **18.180,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **549.318.201,13** | **0,00** | **549.318.201,13** | **323.063,86** | **286.478.320,81** | **191.678.320,81** | **191.653.990,81** | **262.516.816,46** | **357.639.880,32** | **24.330,00** |
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-9.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-9.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 133 - De origen nacional | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.449,50 | 521.449,50 | 521.449,50 | -521.449,50 | -521.449,50 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **521.449,50** | **521.449,50** | **521.449,50** | **-521.449,50** | **-521.449,50** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.040,00 | 235.040,00 | 235.040,00 | -235.040,00 | -235.040,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **235.040,00** | **235.040,00** | **235.040,00** | **-235.040,00** | **-235.040,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.615,00 | 273.615,00 | 273.615,00 | -273.615,00 | -273.615,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **273.615,00** | **273.615,00** | **273.615,00** | **-273.615,00** | **-273.615,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.030.104,50** | **1.030.104,50** | **1.030.104,50** | **-1.030.104,50** | **-1.030.104,50** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.866,00 | 313.419,00 | 313.419,00 | 7.866,00 | -321.285,00 | -313.419,00 | 305.553,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.866,00** | **313.419,00** | **313.419,00** | **7.866,00** | **-321.285,00** | **-313.419,00** | **305.553,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.500,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | -367.500,00 | -180.000,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **367.500,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **-367.500,00** | **-180.000,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.866,00** | **680.919,00** | **493.419,00** | **187.866,00** | **-688.785,00** | **-493.419,00** | **305.553,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.480,00 | 79.480,00 | 79.480,00 | -79.480,00 | -79.480,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79.480,00** | **79.480,00** | **79.480,00** | **-79.480,00** | **-79.480,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79.480,00** | **79.480,00** | **79.480,00** | **-79.480,00** | **-79.480,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.755,00 | 54.755,00 | 54.755,00 | -54.755,00 | -54.755,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.755,00** | **54.755,00** | **54.755,00** | **-54.755,00** | **-54.755,00** | **0,00** |
| | 5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.2.1.0 - Transferencias a personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.755,00** | **54.755,00** | **54.755,00** | **-54.755,00** | **-54.755,00** | **0,00** |
| **Total** | **133 - De origen nacional** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.866,00** | **1.845.258,50** | **1.657.758,50** | **1.352.205,50** | **-1.853.124,50** | **-1.657.758,50** | **305.553,00** |
| **Total** | **Administración y Conducción Medio Ambiente** | **549.318.201,13** | **0,00** | **549.318.201,13** | **339.929,86** | **288.323.579,31** | **193.336.079,31** | **193.006.196,31** | **260.654.691,96** | **355.982.121,82** | **329.883,00** |
| **Apertura Programática:** | 17.00.00 - Subsecretaría de Medio Ambiente | | | | | | | | | | |
| | 17.02.00 - Centro Ambiental | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 44.720,00 | 0,00 | 44.720,00 | 13.800,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 26.520,00 | 40.320,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **44.720,00** | **0,00** | **44.720,00** | **13.800,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **26.520,00** | **40.320,00** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **550,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-550,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 53.940,90 | 0,00 | 53.940,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.940,90 | 53.940,90 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **53.940,90** | **0,00** | **53.940,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53.940,90** | **53.940,90** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 300.728,00 | 0,00 | 300.728,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.478,00 | 300.728,00 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 10.596,30 | 0,00 | 10.596,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.596,30 | 10.596,30 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **311.324,30** | **0,00** | **311.324,30** | **5.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **306.074,30** | **311.324,30** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **409.985,20** | **0,00** | **409.985,20** | **19.600,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **4.400,00** | **385.985,20** | **405.585,20** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.6.0 - Alquileres de Bienes Muebles | 100.181,90 | 0,00 | 100.181,90 | 11.600,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 63.381,90 | 74.981,90 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **100.181,90** | **0,00** | **100.181,90** | **11.600,00** | **25.200,00** | **25.200,00** | **25.200,00** | **63.381,90** | **74.981,90** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.294,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.294,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 69.552.013,32 | 0,00 | 69.552.013,32 | 0,00 | 45.541.929,74 | 22.597.618,64 | 19.943.375,16 | 24.010.083,58 | 46.954.394,68 | 2.654.243,48 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **69.552.013,32** | **0,00** | **69.552.013,32** | **20.294,99** | **45.541.929,74** | **22.597.618,64** | **19.943.375,16** | **23.989.788,59** | **46.954.394,68** | **2.654.243,48** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **208.000,00** | **0,00** | **208.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **208.000,00** | **208.000,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **69.860.195,22** | **0,00** | **69.860.195,22** | **31.894,99** | **45.567.129,74** | **22.622.818,64** | **19.968.575,16** | **24.261.170,49** | **47.237.376,58** | **2.654.243,48** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **70.270.180,42** | **0,00** | **70.270.180,42** | **51.494,99** | **45.571.529,74** | **22.627.218,64** | **19.972.975,16** | **24.647.155,69** | **47.642.961,78** | **2.654.243,48** |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.9.0 - Otros | 7.452.612,44 | 0,00 | 7.452.612,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.452.612,44 | 7.452.612,44 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **7.452.612,44** | **0,00** | **7.452.612,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.452.612,44** | **7.452.612,44** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **7.452.612,44** | **0,00** | **7.452.612,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.452.612,44** | **7.452.612,44** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **7.452.612,44** | **0,00** | **7.452.612,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.452.612,44** | **7.452.612,44** | **0,00** |
| **Total** | **Centro Ambiental** | **77.722.792,86** | **0,00** | **77.722.792,86** | **51.494,99** | **45.571.529,74** | **22.627.218,64** | **19.972.975,16** | **32.099.768,13** | **55.095.574,22** | **2.654.243,48** |
| **Apertura Programática:** | 17.00.00 - Subsecretaría de Medio Ambiente | | | | | | | | | | |
| | 17.03.00 - Control de Plagas | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 524.400,00 | 524.400,00 | 0,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | 524.400,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **510.000,00** | **0,00** | **510.000,00** | **0,00** | **524.400,00** | **524.400,00** | **0,00** | **-14.400,00** | **-14.400,00** | **524.400,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 1.688,70 | 0,00 | 1.688,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.688,70 | 1.688,70 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **1.688,70** | **0,00** | **1.688,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.688,70** | **1.688,70** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **511.688,70** | **0,00** | **511.688,70** | **0,00** | **524.400,00** | **524.400,00** | **0,00** | **-12.711,30** | **-12.711,30** | **524.400,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 8.665,80 | 0,00 | 8.665,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.665,80 | 8.665,80 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 28.772,78 | 0,00 | 28.772,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.772,78 | 28.772,78 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **37.438,58** | **0,00** | **37.438,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.438,58** | **37.438,58** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **37.438,58** | **0,00** | **37.438,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.438,58** | **37.438,58** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **549.127,28** | **0,00** | **549.127,28** | **0,00** | **524.400,00** | **524.400,00** | **0,00** | **24.727,28** | **24.727,28** | **524.400,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 131 - De origen municipal | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -525.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **525.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-525.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **525.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-525.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **131 - De origen municipal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **525.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-525.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **Control de Plagas** | **549.127,28** | **0,00** | **549.127,28** | **525.600,00** | **524.400,00** | **524.400,00** | **0,00** | **-500.872,72** | **24.727,28** | **524.400,00** |
| **Total** | **Subsecretaría de Medio Ambiente** | **627.590.121,27** | **0,00** | **627.590.121,27** | **917.024,85** | **334.419.509,05** | **216.487.697,95** | **212.979.171,47** | **292.253.587,37** | **411.102.423,32** | **3.508.526,48** |
| | **Apertura Programática:20.00.00 - Subsecretaría de Turismo** | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 3.692.898,98 | 0,00 | 3.692.898,98 | 0,00 | 1.543.540,00 | 1.543.540,00 | 1.543.540,00 | 2.149.358,98 | 2.149.358,98 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 648.607,60 | 0,00 | 648.607,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.607,60 | 648.607,60 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 1.016.899,80 | 0,00 | 1.016.899,80 | 0,00 | 397.052,00 | 397.052,00 | 397.052,00 | 619.847,80 | 619.847,80 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 256.331,42 | 0,00 | 256.331,42 | 0,00 | 156.564,00 | 156.564,00 | 156.564,00 | 99.767,42 | 99.767,42 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 570.314,98 | 0,00 | 570.314,98 | 0,00 | 88.638,00 | 88.638,00 | 88.638,00 | 481.676,98 | 481.676,98 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **6.185.052,78** | **0,00** | **6.185.052,78** | **0,00** | **2.185.794,00** | **2.185.794,00** | **2.185.794,00** | **3.999.258,78** | **3.999.258,78** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 1.038.208,46 | 0,00 | 1.038.208,46 | 0,00 | 404.553,59 | 404.553,59 | 404.553,59 | 633.654,87 | 633.654,87 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 220.426,60 | 0,00 | 220.426,60 | 0,00 | 144.843,33 | 144.843,33 | 144.843,33 | 75.583,27 | 75.583,27 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 95.222,53 | 0,00 | 95.222,53 | 0,00 | 55.342,60 | 55.342,60 | 55.342,60 | 39.879,93 | 39.879,93 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.294,47 | 51.294,47 | 51.294,47 | -51.294,47 | -51.294,47 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **1.353.857,59** | **0,00** | **1.353.857,59** | **0,00** | **656.033,99** | **656.033,99** | **656.033,99** | **697.823,60** | **697.823,60** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 350.913,52 | 0,00 | 350.913,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.913,52 | 350.913,52 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 44.766,51 | 0,00 | 44.766,51 | 0,00 | 14.260,02 | 14.260,02 | 14.260,02 | 30.506,49 | 30.506,49 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 75.345,03 | 0,00 | 75.345,03 | 0,00 | 24.395,00 | 24.395,00 | 24.395,00 | 50.950,03 | 50.950,03 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **120.111,54** | **0,00** | **120.111,54** | **0,00** | **38.655,02** | **38.655,02** | **38.655,02** | **81.456,52** | **81.456,52** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 784.134,80 | 0,00 | 784.134,80 | 0,00 | 320.937,45 | 320.937,45 | 320.937,45 | 463.197,35 | 463.197,35 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 313.653,85 | 0,00 | 313.653,85 | 0,00 | 128.375,00 | 128.375,00 | 128.375,00 | 185.278,85 | 185.278,85 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **1.097.788,65** | **0,00** | **1.097.788,65** | **0,00** | **449.312,45** | **449.312,45** | **449.312,45** | **648.476,20** | **648.476,20** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **9.107.724,08** | **0,00** | **9.107.724,08** | **0,00** | **3.329.795,46** | **3.329.795,46** | **3.329.795,46** | **5.777.928,62** | **5.777.928,62** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 1.716.644,94 | 0,00 | 1.716.644,94 | 0,00 | 1.925.883,40 | 1.925.883,40 | 1.925.883,40 | -209.238,46 | -209.238,46 | 0,00 |
| | 1.2.1.2 - Personal Jornalizado | 645.554,31 | 0,00 | 645.554,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645.554,31 | 645.554,31 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **2.362.199,25** | **0,00** | **2.362.199,25** | **0,00** | **1.925.883,40** | **1.925.883,40** | **1.925.883,40** | **436.315,85** | **436.315,85** | **0,00** |
| | 1.2.4.0 - Otros gastos en personal | 139.115,58 | 0,00 | 139.115,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.115,58 | 139.115,58 | 0,00 |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 514.117,05 | 0,00 | 514.117,05 | 0,00 | 422.047,46 | 422.047,46 | 422.047,46 | 92.069,59 | 92.069,59 | 0,00 |
| | 1.2.6.0 - Complementos | | | | | | | | | | |
| | 1.2.6.1 - Bonificacion guardavidas | 113.276,90 | 0,00 | 113.276,90 | 0,00 | 177.939,75 | 177.939,75 | 177.939,75 | -64.662,85 | -64.662,85 | 0,00 |
| | **Total Complementos** | **113.276,90** | **0,00** | **113.276,90** | **0,00** | **177.939,75** | **177.939,75** | **177.939,75** | **-64.662,85** | **-64.662,85** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Personal temporario** | **3.128.708,78** | **0,00** | **3.128.708,78** | **0,00** | **2.525.870,61** | **2.525.870,61** | **2.525.870,61** | **602.838,17** | **602.838,17** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 213.265,81 | 0,00 | 213.265,81 | 0,00 | 32.561,10 | 32.561,10 | 32.561,10 | 180.704,71 | 180.704,71 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 1.273.575,38 | 0,00 | 1.273.575,38 | 0,00 | 670.288,21 | 670.288,21 | 670.288,21 | 603.287,17 | 603.287,17 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 45.071,14 | 0,00 | 45.071,14 | 0,00 | 8.834,43 | 8.834,43 | 8.834,43 | 36.236,71 | 36.236,71 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 848.028,89 | 0,00 | 848.028,89 | 0,00 | 249.191,76 | 249.191,76 | 249.191,76 | 598.837,13 | 598.837,13 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 176.760,99 | 0,00 | 176.760,99 | 0,00 | 38.350,00 | 38.350,00 | 38.350,00 | 138.410,99 | 138.410,99 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **2.556.702,21** | **0,00** | **2.556.702,21** | **0,00** | **999.225,50** | **999.225,50** | **999.225,50** | **1.557.476,71** | **1.557.476,71** | **0,00** |
| | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario | 172.007,37 | 0,00 | 172.007,37 | 0,00 | 130.036,26 | 130.036,26 | 130.036,26 | 41.971,11 | 41.971,11 | 0,00 |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **2.728.709,58** | **0,00** | **2.728.709,58** | **0,00** | **1.129.261,76** | **1.129.261,76** | **1.129.261,76** | **1.599.447,82** | **1.599.447,82** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 184.182,03 | 0,00 | 184.182,03 | 0,00 | 47.176,00 | 47.176,00 | 47.176,00 | 137.006,03 | 137.006,03 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 461.476,10 | 0,00 | 461.476,10 | 0,00 | 280.235,52 | 280.235,52 | 280.235,52 | 181.240,58 | 181.240,58 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **15.610.800,57** | **0,00** | **15.610.800,57** | **0,00** | **7.312.339,35** | **7.312.339,35** | **7.312.339,35** | **8.298.461,22** | **8.298.461,22** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.056,00 | 16.056,00 | 16.056,00 | -16.056,00 | -16.056,00 | 0,00 |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.854,24 | 112.854,00 | 112.854,00 | -112.854,24 | -112.854,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **128.910,24** | **128.910,00** | **128.910,00** | **-128.910,24** | **-128.910,00** | **0,00** |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.1.0 - Hilados y telas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | -290,00 | -290,00 | 290,00 |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -499.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2.3.0 - Confecciones textiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **499.000,00** | **290,00** | **290,00** | **0,00** | **-499.290,00** | **-290,00** | **290,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,54 | 1.112,54 | 0,00 | -1.112,54 | -1.112,54 | 1.112,54 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.112,54** | **1.112,54** | **0,00** | **-1.112,54** | **-1.112,54** | **1.112,54** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | -8.400,00 | -8.400,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **-8.400,00** | **-8.400,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.500,00 | 256.500,00 | 0,00 | -256.500,00 | -256.500,00 | 256.500,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.361,75 | 73.361,75 | 73.361,75 | -73.361,75 | -73.361,75 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.075,00 | 20.074,00 | 20.074,00 | -20.075,00 | -20.074,00 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | -360,00 | -360,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350.296,75** | **350.295,75** | **93.795,75** | **-350.296,75** | **-350.295,75** | **256.500,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.2.0 - Productos de vidrio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.6.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46.270,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-46.270,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.370,00 | 28.579,20 | 28.579,17 | 28.579,17 | -37.949,20 | -28.579,17 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.848,00 | 3.848,00 | 3.848,00 | -3.848,00 | -3.848,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.045,00 | 11.045,00 | 9.917,00 | -11.045,00 | -11.045,00 | 1.128,00 |
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.370,00** | **43.472,20** | **43.472,17** | **42.344,17** | **-52.842,20** | **-43.472,17** | **1.128,00** |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Minerales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-9.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.819,00 | 8.382,00 | 8.382,00 | 0,00 | -27.201,00 | -8.382,00 | 8.382,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | 0,00 | -2.530,00 | -2.530,00 | 2.530,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.002,03 | 15.002,03 | 15.002,03 | -15.002,03 | -15.002,03 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 53.801,13 | 53.801,13 | 3.061,13 | 1.946.198,87 | 1.946.198,87 | 50.740,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | -8.500,00 | -6.500,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **2.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **20.819,00** | **86.215,16** | **86.215,16** | **24.563,16** | **1.892.965,84** | **1.913.784,84** | **61.652,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **2.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **585.259,00** | **618.696,89** | **618.695,62** | **298.013,08** | **796.044,11** | **1.381.304,38** | **320.682,54** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 1.496.500,00 | 1.200.170,00 | 1.020.250,00 | -1.518.500,00 | -1.200.170,00 | 179.920,00 |
| | 3.2.6.0 - Alquileres de Bienes Muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 794.500,00 | 794.500,00 | 482.000,00 | -867.500,00 | -794.500,00 | 312.500,00 |
| | 3.2.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 56.000,00 | -81.000,00 | -81.000,00 | 25.000,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95.000,00** | **2.372.000,00** | **2.075.670,00** | **1.558.250,00** | **-2.467.000,00** | **-2.075.670,00** | **517.420,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.500,00 | 367.500,00 | 307.500,00 | -661.500,00 | -367.500,00 | 60.000,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.480.000,00 | 4.480.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.724.380,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | -3.725.080,00 | -700,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **4.500.000,00** | **0,00** | **4.500.000,00** | **3.724.380,00** | **682.200,00** | **388.200,00** | **328.200,00** | **93.420,00** | **4.111.800,00** | **60.000,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 212.500,00 | 0,00 | -425.000,00 | -212.500,00 | 212.500,00 |
| | 3.4.7.0 - Servicios de hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.100,00 | 213.000,00 | 213.000,00 | 213.000,00 | -292.100,00 | -213.000,00 | 0,00 |
| | 3.4.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | -187.000,00 | -57.000,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **209.100,00** | **695.000,00** | **482.500,00** | **270.000,00** | **-904.100,00** | **-482.500,00** | **212.500,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.400,00 | 1.242.846,44 | 1.242.846,40 | 774.735,40 | -1.693.246,44 | -1.242.846,40 | 468.111,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932,00 | 5.437,22 | 5.424,00 | 5.424,00 | -7.369,22 | -5.424,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **452.332,00** | **1.248.283,66** | **1.248.270,40** | **780.159,40** | **-1.700.615,66** | **-1.248.270,40** | **468.111,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.400,00 | 132.200,00 | 78.200,00 | 78.200,00 | -161.600,00 | -78.200,00 | 0,00 |
| | 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.541.910,00 | 3.541.910,00 | 3.541.910,00 | -3.541.910,00 | -3.541.910,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.400,00** | **3.674.110,00** | **3.620.110,00** | **3.620.110,00** | **-3.703.510,00** | **-3.620.110,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **4.500.000,00** | **0,00** | **4.500.000,00** | **4.510.212,00** | **8.671.593,66** | **7.814.750,40** | **6.556.719,40** | **-8.681.805,66** | **-3.314.750,40** | **1.258.031,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | -265.000,00 | -265.000,00 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **265.000,00** | **265.000,00** | **265.000,00** | **-265.000,00** | **-265.000,00** | **0,00** |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.765.000,00 | 5.765.000,00 | 5.765.000,00 | -5.765.000,00 | -5.765.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.946,38 | 170.946,38 | 170.946,38 | -170.946,38 | -170.946,38 | 0,00 |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.689,87 | 268.689,87 | 268.689,87 | -268.689,87 | -268.689,87 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.999,00 | 89.999,00 | 89.999,00 | -89.999,00 | -89.999,00 | 0,00 |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.068,04 | 280.068,04 | 280.068,04 | -280.068,04 | -280.068,04 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **1.400.000,00** | **0,00** | **1.400.000,00** | **0,00** | **6.574.703,29** | **6.574.703,29** | **6.574.703,29** | **-5.174.703,29** | **-5.174.703,29** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **1.400.000,00** | **0,00** | **1.400.000,00** | **0,00** | **6.839.703,29** | **6.839.703,29** | **6.839.703,29** | **-5.439.703,29** | **-5.439.703,29** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **23.510.800,57** | **0,00** | **23.510.800,57** | **5.095.471,00** | **23.442.333,19** | **22.585.488,66** | **21.006.775,12** | **-5.027.003,62** | **925.311,91** | **1.578.713,54** |
| | 133 - De origen nacional | | | | | | | | | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.5.0 - De capacitación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -356.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **356.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-356.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **356.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-356.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **133 - De origen nacional** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **356.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-356.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **Subsecretaría de Turismo** | **23.510.800,57** | **0,00** | **23.510.800,57** | **5.451.471,00** | **23.442.333,19** | **22.585.488,66** | **21.006.775,12** | **-5.383.003,62** | **925.311,91** | **1.578.713,54** |
| **Total** | **Secretaría de Desarrollo Económico** | **752.554.881,60** | **0,00** | **752.554.881,60** | **7.281.638,72** | **438.041.143,31** | **284.708.887,06** | **279.042.665,04** | **307.232.099,57** | **467.845.994,54** | **5.666.222,02** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jurisdicción:** 1110126000 - Secretarķa de Coordinación | | | | | | | | | | | |
| **Apertura Programįtica:01.00.00 - Subsecretarķa de Coordinación y Gestión** | | | | | | | | | | | |
| 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 5.651.234,50 | 0,00 | 5.651.234,50 | 0,00 | 2.835.979,00 | 2.835.979,00 | 2.835.979,00 | 2.815.255,50 | 2.815.255,50 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 855.917,70 | 0,00 | 855.917,70 | 0,00 | 317.176,00 | 317.176,00 | 317.176,00 | 538.741,70 | 538.741,70 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 615.712,65 | 0,00 | 615.712,65 | 0,00 | 244.261,00 | 244.261,00 | 244.261,00 | 371.451,65 | 371.451,65 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 716.222,88 | 0,00 | 716.222,88 | 0,00 | 457.957,00 | 457.957,00 | 457.957,00 | 258.265,88 | 258.265,88 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 172.194,38 | 0,00 | 172.194,38 | 0,00 | 560.873,00 | 560.873,00 | 560.873,00 | -388.678,62 | -388.678,62 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 339.446,28 | 0,00 | 339.446,28 | 0,00 | 132.235,00 | 132.235,00 | 132.235,00 | 207.211,28 | 207.211,28 | 0,00 |
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 153.906,93 | 0,00 | 153.906,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.906,93 | 153.906,93 | 0,00 |
| **Total Retribuciones del cargo** | | **8.504.635,32** | **0,00** | **8.504.635,32** | **0,00** | **4.548.481,00** | **4.548.481,00** | **4.548.481,00** | **3.956.154,32** | **3.956.154,32** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 1.034.320,54 | 0,00 | 1.034.320,54 | 0,00 | 607.130,78 | 607.130,78 | 607.130,78 | 427.189,76 | 427.189,76 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 296.880,27 | 0,00 | 296.880,27 | 0,00 | 167.450,00 | 167.450,00 | 167.450,00 | 129.430,27 | 129.430,27 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 115.937,04 | 0,00 | 115.937,04 | 0,00 | 45.440,00 | 45.440,00 | 45.440,00 | 70.497,04 | 70.497,04 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 21.424,26 | 0,00 | 21.424,26 | 0,00 | 35.643,34 | 35.643,34 | 35.643,34 | -14.219,08 | -14.219,08 | 0,00 |
| | 1.1.3.8 - Adicional por Turno | 434.252,33 | 0,00 | 434.252,33 | 0,00 | 192.907,60 | 192.907,60 | 192.907,60 | 241.344,73 | 241.344,73 | 0,00 |
| **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | | **1.902.814,44** | **0,00** | **1.902.814,44** | **0,00** | **1.048.571,72** | **1.048.571,72** | **1.048.571,72** | **854.242,72** | **854.242,72** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 495.165,75 | 0,00 | 495.165,75 | 0,00 | 4.536,54 | 4.536,54 | 4.536,54 | 490.629,21 | 490.629,21 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 32.529,34 | 0,00 | 32.529,34 | 0,00 | 13.286,04 | 13.286,04 | 13.286,04 | 19.243,30 | 19.243,30 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 97.191,29 | 0,00 | 97.191,29 | 0,00 | 19.040,00 | 19.040,00 | 19.040,00 | 78.151,29 | 78.151,29 | 0,00 |
| | 1.1.5.6 - Adicional Informática | 194.713,80 | 0,00 | 194.713,80 | 0,00 | 73.278,30 | 73.278,30 | 73.278,30 | 121.435,50 | 121.435,50 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **324.434,43** | **0,00** | **324.434,43** | **0,00** | **105.604,34** | **105.604,34** | **105.604,34** | **218.830,09** | **218.830,09** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 1.250.685,39 | 0,00 | 1.250.685,39 | 0,00 | 713.719,84 | 713.719,84 | 713.719,84 | 536.965,55 | 536.965,55 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 465.288,40 | 0,00 | 465.288,40 | 0,00 | 274.330,16 | 274.330,16 | 274.330,16 | 190.958,24 | 190.958,24 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **1.715.973,79** | **0,00** | **1.715.973,79** | **0,00** | **988.050,00** | **988.050,00** | **988.050,00** | **727.923,79** | **727.923,79** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **12.943.023,73** | **0,00** | **12.943.023,73** | **0,00** | **6.695.243,60** | **6.695.243,60** | **6.695.243,60** | **6.247.780,13** | **6.247.780,13** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 2.740.206,94 | 0,00 | 2.740.206,94 | 0,00 | 370.537,00 | 370.537,00 | 370.537,00 | 2.369.669,94 | 2.369.669,94 | 0,00 |
| | 1.2.1.2 - Personal Jornalizado | 33.008,33 | 0,00 | 33.008,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.008,33 | 33.008,33 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **2.773.215,27** | **0,00** | **2.773.215,27** | **0,00** | **370.537,00** | **370.537,00** | **370.537,00** | **2.402.678,27** | **2.402.678,27** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 587.560,60 | 0,00 | 587.560,60 | 0,00 | 77.865,05 | 77.865,05 | 77.865,05 | 509.695,55 | 509.695,55 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **3.360.775,87** | **0,00** | **3.360.775,87** | **0,00** | **448.402,05** | **448.402,05** | **448.402,05** | **2.912.373,82** | **2.912.373,82** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 561.915,22 | 0,00 | 561.915,22 | 0,00 | 247.918,33 | 247.918,33 | 247.918,33 | 313.996,89 | 313.996,89 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 1.303.672,49 | 0,00 | 1.303.672,49 | 0,00 | 539.414,56 | 539.414,56 | 539.414,56 | 764.257,93 | 764.257,93 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 15.099,61 | 0,00 | 15.099,61 | 0,00 | 32.745,72 | 32.745,72 | 32.745,72 | -17.646,11 | -17.646,11 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 1.072.581,55 | 0,00 | 1.072.581,55 | 0,00 | 259.045,85 | 259.045,85 | 259.045,85 | 813.535,70 | 813.535,70 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 249.808,79 | 0,00 | 249.808,79 | 0,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 208.608,79 | 208.608,79 | 0,00 |

Municipalidad de Junín

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **3.203.077,66** | **0,00** | **3.203.077,66** | **0,00** | **1.120.324,46** | **1.120.324,46** | **1.120.324,46** | **2.082.753,20** | **2.082.753,20** | **0,00** |
| | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario | 174.359,38 | 0,00 | 174.359,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.359,38 | 174.359,38 | 0,00 |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **3.377.437,04** | **0,00** | **3.377.437,04** | **0,00** | **1.120.324,46** | **1.120.324,46** | **1.120.324,46** | **2.257.112,58** | **2.257.112,58** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 101.689,15 | 0,00 | 101.689,15 | 0,00 | 40.362,00 | 40.362,00 | 40.362,00 | 61.327,15 | 61.327,15 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 670.560,98 | 0,00 | 670.560,98 | 0,00 | 277.447,26 | 277.447,26 | 277.447,26 | 393.113,72 | 393.113,72 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **20.453.486,77** | **0,00** | **20.453.486,77** | **0,00** | **8.581.779,37** | **8.581.779,37** | **8.581.779,37** | **11.871.707,40** | **11.871.707,40** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.184,00 | 15.184,00 | 0,00 | -15.184,00 | -15.184,00 | 15.184,00 |
| | 2.1.4.0 - Productos agroforestales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | 57.000,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72.184,00** | **72.184,00** | **0,00** | **-72.184,00** | **-72.184,00** | **72.184,00** |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 | -3.840,00 | -3.840,00 | 3.840,00 |
| | 2.2.3.0 - Confecciones textiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | -79.500,00 | -79.500,00 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83.340,00** | **83.340,00** | **79.500,00** | **-83.340,00** | **-83.340,00** | **3.840,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 4.419,99 | 0,00 | 4.419,99 | 15.580,00 | 11.790,00 | 11.790,00 | 11.790,00 | -22.950,01 | -7.370,01 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **4.419,99** | **0,00** | **4.419,99** | **15.580,00** | **11.790,00** | **11.790,00** | **11.790,00** | **-22.950,01** | **-7.370,01** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.9.0 - Otros | 46.648,20 | 0,00 | 46.648,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.648,20 | 46.648,20 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **46.648,20** | **0,00** | **46.648,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46.648,20** | **46.648,20** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 15.080,00 | 0,00 | 15.080,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 9.680,00 | 9.680,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 7.677,79 | 0,00 | 7.677,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.677,79 | 7.677,79 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 276,90 | 0,00 | 276,90 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | -5.223,10 | -5.223,10 | 5.500,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Otros bienes de consumo** | **23.034,69** | **0,00** | **23.034,69** | **0,00** | **10.900,00** | **10.900,00** | **5.400,00** | **12.134,69** | **12.134,69** | **5.500,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **74.102,88** | **0,00** | **74.102,88** | **15.580,00** | **178.214,00** | **178.214,00** | **96.690,00** | **-119.691,12** | **-104.111,12** | **81.524,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.3.0 - Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.037,19 | 384.037,19 | 384.037,19 | -384.037,19 | -384.037,19 | 0,00 |
| | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252.851,46 | 1.252.851,46 | 941.801,46 | -1.252.851,46 | -1.252.851,46 | 311.050,00 |
| | 3.1.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.973,24 | 24.973,24 | 24.973,24 | -24.973,24 | -24.973,24 | 0,00 |
| | **Total Servicios básicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.661.861,89** | **1.661.861,89** | **1.350.811,89** | **-1.661.861,89** | **-1.661.861,89** | **311.050,00** |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales | 5.688.984,00 | 0,00 | 5.688.984,00 | 0,00 | 256.504,50 | 256.504,50 | 256.504,50 | 5.432.479,50 | 5.432.479,50 | 0,00 |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 112.579,99 | 0,00 | 112.579,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.579,99 | 112.579,99 | 0,00 |
| | 3.2.6.0 - Alquileres de Bienes Muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | -22.000,00 | -12.000,00 | 12.000,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **5.801.563,99** | **0,00** | **5.801.563,99** | **10.000,00** | **268.504,50** | **268.504,50** | **256.504,50** | **5.523.059,49** | **5.533.059,49** | **12.000,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 41.004.000,00 | 0,00 | 41.004.000,00 | 0,00 | 26.661.729,00 | 13.458.129,00 | 13.458.129,00 | 14.342.271,00 | 27.545.871,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 62.400,00 | 0,00 | 62.400,00 | 0,00 | 113.635,00 | 52.435,00 | 38.835,00 | -51.235,00 | 9.965,00 | 13.600,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.300,00 | 211.100,00 | 209.600,00 | -296.300,00 | -211.100,00 | 1.500,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **41.066.400,00** | **0,00** | **41.066.400,00** | **0,00** | **27.071.664,00** | **13.721.664,00** | **13.706.564,00** | **13.994.736,00** | **27.344.736,00** | **15.100,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.5.0 - De capacitación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -531.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | 160.000,00 |
| | 3.4.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 72.250,00 | 72.250,00 | 0,00 | -140.250,00 | -72.250,00 | 72.250,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **599.000,00** | **232.250,00** | **232.250,00** | **0,00** | **-831.250,00** | **-232.250,00** | **232.250,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.2.0 - Seguridad | 2.289.846,60 | 0,00 | 2.289.846,60 | 0,00 | 288.000,00 | 240.000,00 | 94.080,00 | 2.001.846,60 | 2.049.846,60 | 145.920,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 8.942.707,08 | 0,00 | 8.942.707,08 | 0,00 | 33.432,55 | 33.432,55 | 33.432,55 | 8.909.274,53 | 8.909.274,53 | 0,00 |
| | 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.930,50 | 109.930,50 | 109.930,50 | -109.930,50 | -109.930,50 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **11.232.553,68** | **0,00** | **11.232.553,68** | **0,00** | **431.363,05** | **383.363,05** | **237.443,05** | **10.801.190,63** | **10.849.190,63** | **145.920,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | -2.610,00 | -2.610,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.610,00** | **2.610,00** | **2.610,00** | **-2.610,00** | **-2.610,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **58.100.517,67** | **0,00** | **58.100.517,67** | **609.000,00** | **29.668.253,44** | **16.270.253,44** | **15.553.933,44** | **27.823.264,23** | **41.830.264,23** | **716.320,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 0,00 | -87.500,00 | -87.500,00 | 87.500,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | 4.100,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91.600,00** | **91.600,00** | **0,00** | **-91.600,00** | **-91.600,00** | **91.600,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91.600,00** | **91.600,00** | **0,00** | **-91.600,00** | **-91.600,00** | **91.600,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **78.628.107,32** | **0,00** | **78.628.107,32** | **624.580,00** | **38.519.846,81** | **25.121.846,81** | **24.232.402,81** | **39.483.680,51** | **53.506.260,51** | **889.444,00** |
| **Total** | **Subsecretaría de Coordinación y Gestión** | **78.628.107,32** | **0,00** | **78.628.107,32** | **624.580,00** | **38.519.846,81** | **25.121.846,81** | **24.232.402,81** | **39.483.680,51** | **53.506.260,51** | **889.444,00** |
| | **Apertura Programática:35.00.00 - Subsecretaría de Recursos Humanos** | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 3.284.699,64 | 0,00 | 3.284.699,64 | 0,00 | 1.245.880,00 | 1.245.880,00 | 1.245.880,00 | 2.038.819,64 | 2.038.819,64 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 2.631.294,84 | 0,00 | 2.631.294,84 | 0,00 | 1.004.701,00 | 1.004.701,00 | 1.004.701,00 | 1.626.593,84 | 1.626.593,84 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 1.939.088,94 | 0,00 | 1.939.088,94 | 0,00 | 640.393,00 | 640.393,00 | 640.393,00 | 1.298.695,94 | 1.298.695,94 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 1.567.323,04 | 0,00 | 1.567.323,04 | 0,00 | 583.501,00 | 583.501,00 | 583.501,00 | 983.822,04 | 983.822,04 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 912.999,56 | 0,00 | 912.999,56 | 0,00 | 334.171,00 | 334.171,00 | 334.171,00 | 578.828,56 | 578.828,56 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **10.335.406,02** | **0,00** | **10.335.406,02** | **0,00** | **3.808.646,00** | **3.808.646,00** | **3.808.646,00** | **6.526.760,02** | **6.526.760,02** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 1.752.406,92 | 0,00 | 1.752.406,92 | 0,00 | 669.628,33 | 669.628,33 | 669.628,33 | 1.082.778,59 | 1.082.778,59 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 181.437,50 | 0,00 | 181.437,50 | 0,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 84.800,00 | 96.637,50 | 96.637,50 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 95.108,30 | 0,00 | 95.108,30 | 0,00 | 35.828,00 | 35.828,00 | 35.828,00 | 59.280,30 | 59.280,30 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 111.623,20 | 0,00 | 111.623,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.623,20 | 111.623,20 | 0,00 |
| | 1.1.3.8 - Adicional por Turno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **2.140.575,92** | **0,00** | **2.140.575,92** | **0,00** | **803.256,33** | **803.256,33** | **803.256,33** | **1.337.319,59** | **1.337.319,59** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 580.279,29 | 0,00 | 580.279,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.279,29 | 580.279,29 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 53.172,67 | 0,00 | 53.172,67 | 0,00 | 19.211,79 | 19.211,79 | 19.211,79 | 33.960,88 | 33.960,88 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 56.162,00 | 0,00 | 56.162,00 | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 44.262,00 | 44.262,00 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **109.334,67** | **0,00** | **109.334,67** | **0,00** | **31.111,79** | **31.111,79** | **31.111,79** | **78.222,88** | **78.222,88** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 1.212.102,89 | 0,00 | 1.212.102,89 | 0,00 | 524.062,51 | 524.062,51 | 524.062,51 | 688.040,38 | 688.040,38 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 630.661,81 | 0,00 | 630.661,81 | 0,00 | 223.372,48 | 223.372,48 | 223.372,48 | 407.289,33 | 407.289,33 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **1.842.764,70** | **0,00** | **1.842.764,70** | **0,00** | **747.434,99** | **747.434,99** | **747.434,99** | **1.095.329,71** | **1.095.329,71** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **15.008.360,60** | **0,00** | **15.008.360,60** | **0,00** | **5.390.449,11** | **5.390.449,11** | **5.390.449,11** | **9.617.911,49** | **9.617.911,49** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 444.165,28 | 0,00 | 444.165,28 | 0,00 | 97.544,00 | 97.544,00 | 97.544,00 | 346.621,28 | 346.621,28 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 63.980,91 | 0,00 | 63.980,91 | 0,00 | 53.391,15 | 53.391,15 | 53.391,15 | 10.589,76 | 10.589,76 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 141.561,20 | 0,00 | 141.561,20 | 0,00 | 26.594,21 | 26.594,21 | 26.594,21 | 114.966,99 | 114.966,99 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 74.012,50 | 0,00 | 74.012,50 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 64.012,50 | 64.012,50 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **723.719,89** | **0,00** | **723.719,89** | **0,00** | **187.529,36** | **187.529,36** | **187.529,36** | **536.190,53** | **536.190,53** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **723.719,89** | **0,00** | **723.719,89** | **0,00** | **187.529,36** | **187.529,36** | **187.529,36** | **536.190,53** | **536.190,53** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 323.088,11 | 0,00 | 323.088,11 | 0,00 | 106.001,00 | 106.001,00 | 106.001,00 | 217.087,11 | 217.087,11 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 501.830,21 | 0,00 | 501.830,21 | 0,00 | 230.348,00 | 230.348,00 | 230.348,00 | 271.482,21 | 271.482,21 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **16.556.998,81** | **0,00** | **16.556.998,81** | **0,00** | **5.914.327,47** | **5.914.327,47** | **5.914.327,47** | **10.642.671,34** | **10.642.671,34** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.975,00 | 98.975,00 | 98.975,00 | -98.975,00 | -98.975,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98.975,00** | **98.975,00** | **98.975,00** | **-98.975,00** | **-98.975,00** | **0,00** |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.1.0 - Hilados y telas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | -360,00 | -360,00 | 360,00 |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 8.215.823,01 | 0,00 | 8.215.823,01 | 1.718.650,00 | 8.895.991,85 | 8.895.991,85 | 3.587.307,35 | -2.398.818,84 | -680.168,84 | 5.308.684,50 |
| | 2.2.3.0 - Confecciones textiles | 60.900,00 | 0,00 | 60.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.900,00 | 60.900,00 | 0,00 |
| | 2.2.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.892,00 | 155.892,00 | 155.892,00 | -155.892,00 | -155.892,00 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **8.276.723,01** | **0,00** | **8.276.723,01** | **1.718.650,00** | **9.052.243,85** | **9.052.243,85** | **3.743.199,35** | **-2.494.170,84** | **-775.520,84** | **5.309.044,50** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 15.825,60 | 0,00 | 15.825,60 | 0,00 | 170.557,00 | 170.557,00 | 89.557,00 | -154.731,40 | -154.731,40 | 81.000,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **15.825,60** | **0,00** | **15.825,60** | **5.950,00** | **170.557,00** | **170.557,00** | **89.557,00** | **-160.681,40** | **-154.731,40** | **81.000,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.2.0 - Artículos de cuero | 60.984,00 | 0,00 | 60.984,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 40.400,00 | -26.016,00 | -26.016,00 | 46.600,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **60.984,00** | **0,00** | **60.984,00** | **0,00** | **87.000,00** | **87.000,00** | **40.400,00** | **-26.016,00** | **-26.016,00** | **46.600,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 1.442,00 | 0,00 | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,00 | 1.442,00 | 0,00 |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 15.624,00 | 0,00 | 15.624,00 | 0,00 | 165.005,60 | 165.005,60 | 150.845,60 | -149.381,60 | -149.381,60 | 14.160,00 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 | -3.120,00 | -3.120,00 | 3.120,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 36.559,00 | 73.118,00 | 73.118,00 | 73.118,00 | -97.077,00 | -60.518,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **29.666,00** | **0,00** | **29.666,00** | **36.559,00** | **241.243,60** | **241.243,60** | **223.963,60** | **-248.136,60** | **-211.577,60** | **17.280,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.2.0 - Productos de vidrio | 67.250,00 | 0,00 | 67.250,00 | 0,00 | 30.512,00 | 30.512,00 | 0,00 | 36.738,00 | 36.738,00 | 30.512,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **67.250,00** | **0,00** | **67.250,00** | **0,00** | **30.512,00** | **30.512,00** | **0,00** | **36.738,00** | **36.738,00** | **30.512,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 86.200,00 | 87.600,00 | 87.600,00 | 87.600,00 | -133.800,00 | -47.600,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 13.048,28 | 0,00 | 13.048,28 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.436,28 | 13.048,28 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **53.048,28** | **0,00** | **53.048,28** | **87.372,00** | **87.600,00** | **87.600,00** | **87.600,00** | **-121.923,72** | **-34.551,72** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 190.203,44 | 0,00 | 190.203,44 | 0,00 | 141.397,02 | 141.397,02 | 86.067,02 | 48.806,42 | 48.806,42 | 55.330,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 36.447,92 | 0,00 | 36.447,92 | 1.250,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 0,00 | 31.717,92 | 32.967,92 | 3.480,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 20.305,34 | 0,00 | 20.305,34 | 11.703,49 | 34.750,00 | 34.750,00 | 0,00 | -26.148,15 | -14.444,66 | 34.750,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 131.240,00 | 0,00 | 131.240,00 | 62.900,00 | 264.110,00 | 264.110,00 | 159.150,00 | -195.770,00 | -132.870,00 | 104.960,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 2.660,00 | 0,00 | 2.660,00 | 19.360,00 | 110.386,00 | 110.386,00 | 75.141,00 | -127.086,00 | -107.726,00 | 35.245,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 120.181,60 | 0,00 | 120.181,60 | 149.824,50 | 58.810,00 | 58.810,00 | 53.850,00 | -88.452,90 | 61.371,60 | 4.960,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **501.038,30** | **0,00** | **501.038,30** | **245.037,99** | **612.933,02** | **612.933,02** | **374.208,02** | **-356.932,71** | **-111.894,72** | **238.725,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **9.004.535,19** | **0,00** | **9.004.535,19** | **2.093.568,99** | **10.381.064,47** | **10.381.064,47** | **4.657.902,97** | **-3.470.098,27** | **-1.376.529,28** | **5.723.161,50** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 248.773,90 | 0,00 | 248.773,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.773,90 | 248.773,90 | 0,00 |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 336.738,38 | 0,00 | 336.738,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.738,38 | 336.738,38 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 520.304,80 | 0,00 | 520.304,80 | 7.677,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 493.727,80 | 501.404,80 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 178.440,00 | 0,00 | 178.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.440,00 | 178.440,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **1.284.257,08** | **0,00** | **1.284.257,08** | **7.677,00** | **18.900,00** | **18.900,00** | **18.900,00** | **1.257.680,08** | **1.265.357,08** | **0,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.9.0 - Otros | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **25.200,00** | **0,00** | **25.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.200,00** | **25.200,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **1.309.457,08** | **0,00** | **1.309.457,08** | **7.677,00** | **18.900,00** | **18.900,00** | **18.900,00** | **1.282.880,08** | **1.290.557,08** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 313.790,00 | 0,00 | 313.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.790,00 | 313.790,00 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 70.350,00 | 0,00 | 70.350,00 | 21.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.351,00 | 70.350,00 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **552.140,00** | **0,00** | **552.140,00** | **21.999,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **530.141,00** | **552.140,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **552.140,00** | **0,00** | **552.140,00** | **21.999,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **530.141,00** | **552.140,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **27.423.131,08** | **0,00** | **27.423.131,08** | **2.123.244,99** | **16.314.291,94** | **16.314.291,94** | **10.591.130,44** | **8.985.594,15** | **11.108.839,14** | **5.723.161,50** |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **Subsecretaría de Recursos Humanos** | **27.423.131,08** | **0,00** | **27.423.131,08** | **2.123.244,99** | **16.314.291,94** | **16.314.291,94** | **10.591.130,44** | **8.985.594,15** | **11.108.839,14** | **5.723.161,50** |
| **Apertura Programática:** | 36.00.00 - Subsecretaría de Comunicación y Prensa | | | | | | | | | | |
| | 36.01.00 - Prensa | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 2.261.590,08 | 0,00 | 2.261.590,08 | 0,00 | 715.166,00 | 715.166,00 | 715.166,00 | 1.546.424,08 | 1.546.424,08 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 1.402.364,85 | 0,00 | 1.402.364,85 | 0,00 | 474.641,07 | 474.641,07 | 474.641,07 | 927.723,78 | 927.723,78 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 441.252,16 | 0,00 | 441.252,16 | 0,00 | 179.629,00 | 179.629,00 | 179.629,00 | 261.623,16 | 261.623,16 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **4.105.207,09** | **0,00** | **4.105.207,09** | **0,00** | **1.369.436,07** | **1.369.436,07** | **1.369.436,07** | **2.735.771,02** | **2.735.771,02** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 686.030,44 | 0,00 | 686.030,44 | 0,00 | 261.099,40 | 261.099,40 | 261.099,40 | 424.931,04 | 424.931,04 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 56.412,50 | 0,00 | 56.412,50 | 0,00 | 33.450,00 | 33.450,00 | 33.450,00 | 22.962,50 | 22.962,50 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 35.509,70 | 0,00 | 35.509,70 | 0,00 | 12.516,00 | 12.516,00 | 12.516,00 | 22.993,70 | 22.993,70 | 0,00 |
| | 1.1.3.8 - Adicional por Turno | 730.170,19 | 0,00 | 730.170,19 | 0,00 | 284.159,60 | 284.159,60 | 284.159,60 | 446.010,59 | 446.010,59 | 0,00 |

Municipalidad de Junín

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **1.508.122,83** | **0,00** | **1.508.122,83** | **0,00** | **591.225,00** | **591.225,00** | **591.225,00** | **916.897,83** | **916.897,83** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 288.248,75 | 0,00 | 288.248,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.248,75 | 288.248,75 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 26.762,56 | 0,00 | 26.762,56 | 0,00 | 6.994,13 | 6.994,13 | 6.994,13 | 19.768,43 | 19.768,43 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 22.580,25 | 0,00 | 22.580,25 | 0,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 18.415,25 | 18.415,25 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **49.342,81** | **0,00** | **49.342,81** | **0,00** | **11.159,13** | **11.159,13** | **11.159,13** | **38.183,68** | **38.183,68** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 717.229,07 | 0,00 | 717.229,07 | 0,00 | 254.351,91 | 254.351,91 | 254.351,91 | 462.877,16 | 462.877,16 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 244.229,87 | 0,00 | 244.229,87 | 0,00 | 93.636,06 | 93.636,06 | 93.636,06 | 150.593,81 | 150.593,81 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **961.458,94** | **0,00** | **961.458,94** | **0,00** | **347.987,97** | **347.987,97** | **347.987,97** | **613.470,97** | **613.470,97** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **6.912.380,42** | **0,00** | **6.912.380,42** | **0,00** | **2.319.808,17** | **2.319.808,17** | **2.319.808,17** | **4.592.572,25** | **4.592.572,25** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.659,00 | 80.659,00 | 80.659,00 | -80.659,00 | -80.659,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80.659,00** | **80.659,00** | **80.659,00** | **-80.659,00** | **-80.659,00** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.997,78 | 18.997,78 | 18.997,78 | -18.997,78 | -18.997,78 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.656,78** | **99.656,78** | **99.656,78** | **-99.656,78** | **-99.656,78** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 275.282,56 | 0,00 | 275.282,56 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 216.282,56 | 216.282,56 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 16.206,30 | 0,00 | 16.206,30 | 0,00 | 17.309,34 | 17.309,34 | 17.309,34 | -1.103,04 | -1.103,04 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.202,00 | 30.202,00 | 30.202,00 | -30.202,00 | -30.202,00 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 22.482,50 | 0,00 | 22.482,50 | 0,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 18.532,50 | 18.532,50 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **313.971,36** | **0,00** | **313.971,36** | **0,00** | **110.461,34** | **110.461,34** | **110.461,34** | **203.510,02** | **203.510,02** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Servicios extraordinarios** | **313.971,36** | **0,00** | **313.971,36** | **0,00** | **110.461,34** | **110.461,34** | **110.461,34** | **203.510,02** | **203.510,02** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 40.810,39 | 0,00 | 40.810,39 | 0,00 | 20.715,00 | 20.715,00 | 20.715,00 | 20.095,39 | 20.095,39 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 218.206,57 | 0,00 | 218.206,57 | 0,00 | 108.393,04 | 108.393,04 | 108.393,04 | 109.813,53 | 109.813,53 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **7.485.368,74** | **0,00** | **7.485.368,74** | **0,00** | **2.659.034,33** | **2.659.034,33** | **2.659.034,33** | **4.826.334,41** | **4.826.334,41** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 9.810,00 | 0,00 | 9.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.810,00 | 9.810,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **9.810,00** | **0,00** | **9.810,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.810,00** | **9.810,00** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 9.870,00 | 0,00 | 9.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.870,00 | 9.870,00 | 0,00 |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **9.870,00** | **0,00** | **9.870,00** | **0,00** | **57.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** | **-47.130,00** | **-47.130,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 8.043,00 | 0,00 | 8.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.043,00 | 8.043,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **8.043,00** | **0,00** | **8.043,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.043,00** | **8.043,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | -750,00 | -750,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 4.311,96 | 0,00 | 4.311,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.311,96 | 4.311,96 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **4.311,96** | **0,00** | **4.311,96** | **0,00** | **750,00** | **750,00** | **750,00** | **3.561,96** | **3.561,96** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.130,53 | 8.130,53 | 8.130,53 | -8.130,53 | -8.130,53 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 43.270,00 | 0,00 | 43.270,00 | 0,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 0,00 | 40.480,00 | 40.480,00 | 2.790,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 94.744,62 | 0,00 | 94.744,62 | 0,00 | 12.720,00 | 12.720,00 | 720,00 | 82.024,62 | 82.024,62 | 12.000,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 26.224,41 | 0,00 | 26.224,41 | 979,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 19.745,41 | 20.724,41 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **164.239,03** | **0,00** | **164.239,03** | **979,00** | **29.140,53** | **29.140,53** | **14.350,53** | **134.119,50** | **135.098,50** | **14.790,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Bienes de consumo** | **196.273,99** | **0,00** | **196.273,99** | **979,00** | **86.890,53** | **86.890,53** | **72.100,53** | **108.404,46** | **109.383,46** | **14.790,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | 8.600,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.600,00** | **8.600,00** | **0,00** | **-8.600,00** | **-8.600,00** | **8.600,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.600,00** | **8.600,00** | **0,00** | **-8.600,00** | **-8.600,00** | **8.600,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **7.681.642,73** | **0,00** | **7.681.642,73** | **979,00** | **2.754.524,86** | **2.754.524,86** | **2.731.134,86** | **4.926.138,87** | **4.927.117,87** | **23.390,00** |
| **Total** | **Prensa** | **7.681.642,73** | **0,00** | **7.681.642,73** | **979,00** | **2.754.524,86** | **2.754.524,86** | **2.731.134,86** | **4.926.138,87** | **4.927.117,87** | **23.390,00** |
| **Apertura Programática:** | 36.00.00 - Subsecretaría de Comunicación y Prensa | | | | | | | | | | |
| | 36.02.00 - Comunicación | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 2.334.551,54 | 0,00 | 2.334.551,54 | 0,00 | 922.265,00 | 922.265,00 | 922.265,00 | 1.412.286,54 | 1.412.286,54 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 1.913.989,73 | 0,00 | 1.913.989,73 | 0,00 | 804.412,00 | 804.412,00 | 804.412,00 | 1.109.577,73 | 1.109.577,73 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 1.032.410,87 | 0,00 | 1.032.410,87 | 0,00 | 339.656,00 | 339.656,00 | 339.656,00 | 692.754,87 | 692.754,87 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 792.526,02 | 0,00 | 792.526,02 | 0,00 | 314.734,00 | 314.734,00 | 314.734,00 | 477.792,02 | 477.792,02 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **6.073.478,16** | **0,00** | **6.073.478,16** | **0,00** | **2.381.067,00** | **2.381.067,00** | **2.381.067,00** | **3.692.411,16** | **3.692.411,16** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 1.411.138,90 | 0,00 | 1.411.138,90 | 0,00 | 588.835,49 | 588.835,49 | 588.835,49 | 822.303,41 | 822.303,41 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 124.962,50 | 0,00 | 124.962,50 | 0,00 | 59.150,00 | 59.150,00 | 59.150,00 | 65.812,50 | 65.812,50 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 68.603,70 | 0,00 | 68.603,70 | 0,00 | 27.720,00 | 27.720,00 | 27.720,00 | 40.883,70 | 40.883,70 | 0,00 |

Municipalidad de Junín

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.3.8 - Adicional por Turno | 479.845,78 | 0,00 | 479.845,78 | 0,00 | 180.327,60 | 180.327,60 | 180.327,60 | 299.518,18 | 299.518,18 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **2.084.550,88** | **0,00** | **2.084.550,88** | **0,00** | **856.033,09** | **856.033,09** | **856.033,09** | **1.228.517,79** | **1.228.517,79** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 416.951,68 | 0,00 | 416.951,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.951,68 | 416.951,68 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 28.988,69 | 0,00 | 28.988,69 | 0,00 | 8.702,97 | 8.702,97 | 8.702,97 | 20.285,72 | 20.285,72 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 42.687,25 | 0,00 | 42.687,25 | 0,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 34.357,25 | 34.357,25 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **71.675,94** | **0,00** | **71.675,94** | **0,00** | **17.032,97** | **17.032,97** | **17.032,97** | **54.642,97** | **54.642,97** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 932.139,98 | 0,00 | 932.139,98 | 0,00 | 388.337,06 | 388.337,06 | 388.337,06 | 543.802,92 | 543.802,92 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 364.855,93 | 0,00 | 364.855,93 | 0,00 | 155.334,85 | 155.334,85 | 155.334,85 | 209.521,08 | 209.521,08 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **1.296.995,91** | **0,00** | **1.296.995,91** | **0,00** | **543.671,91** | **543.671,91** | **543.671,91** | **753.324,00** | **753.324,00** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **9.943.652,57** | **0,00** | **9.943.652,57** | **0,00** | **3.797.804,97** | **3.797.804,97** | **3.797.804,97** | **6.145.847,60** | **6.145.847,60** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 160.516,88 | 0,00 | 160.516,88 | 0,00 | 31.110,00 | 31.110,00 | 31.110,00 | 129.406,88 | 129.406,88 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 37.847,35 | 0,00 | 37.847,35 | 0,00 | 14.109,70 | 14.109,70 | 14.109,70 | 23.737,65 | 23.737,65 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 40.192,50 | 0,00 | 40.192,50 | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 35.292,50 | 35.292,50 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **238.556,73** | **0,00** | **238.556,73** | **0,00** | **50.119,70** | **50.119,70** | **50.119,70** | **188.437,03** | **188.437,03** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **238.556,73** | **0,00** | **238.556,73** | **0,00** | **50.119,70** | **50.119,70** | **50.119,70** | **188.437,03** | **188.437,03** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 257.238,54 | 0,00 | 257.238,54 | 0,00 | 106.445,00 | 106.445,00 | 106.445,00 | 150.793,54 | 150.793,54 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 322.563,66 | 0,00 | 322.563,66 | 0,00 | 168.673,66 | 168.673,66 | 168.673,66 | 153.890,00 | 153.890,00 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **10.762.011,50** | **0,00** | **10.762.011,50** | **0,00** | **4.123.043,33** | **4.123.043,33** | **4.123.043,33** | **6.638.968,17** | **6.638.968,17** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 10.917,60 | 0,00 | 10.917,60 | 0,00 | 745,00 | 745,00 | 0,00 | 10.172,60 | 10.172,60 | 745,00 |
| | 2.1.4.0 - Productos agroforestales | 62.744,00 | 0,00 | 62.744,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.244,00 | 62.744,00 | 0,00 |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 1.839,60 | 0,00 | 1.839,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.839,60 | 1.839,60 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **75.501,20** | **0,00** | **75.501,20** | **6.500,00** | **745,00** | **745,00** | **0,00** | **68.256,20** | **74.756,20** | **745,00** |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.3.0 - Confecciones textiles | 124.350,00 | 0,00 | 124.350,00 | 0,00 | 90.822,00 | 90.822,00 | 0,00 | 33.528,00 | 33.528,00 | 90.822,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **124.350,00** | **0,00** | **124.350,00** | **0,00** | **90.822,00** | **90.822,00** | **0,00** | **33.528,00** | **33.528,00** | **90.822,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 16.587,75 | 0,00 | 16.587,75 | 31.580,00 | 17.760,00 | 17.760,00 | 10.560,00 | -32.752,25 | -1.172,25 | 7.200,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **16.587,75** | **0,00** | **16.587,75** | **31.580,00** | **17.760,00** | **17.760,00** | **10.560,00** | **-32.752,25** | **-1.172,25** | **7.200,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 21.892,30 | 0,00 | 21.892,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.892,30 | 21.892,30 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 5.174,00 | 0,00 | 5.174,00 | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106,00 | 5.174,00 | 0,00 |
| | 2.5.9.0 - Otros | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **32.666,30** | **0,00** | **32.666,30** | **5.280,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.386,30** | **32.666,30** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 761,80 | 0,00 | 761,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,80 | 761,80 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 675,99 | 0,00 | 675,99 | 34.700,00 | 10.518,41 | 10.518,41 | 10.518,41 | -44.542,42 | -9.842,42 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **1.437,79** | **0,00** | **1.437,79** | **34.700,00** | **14.518,41** | **14.518,41** | **14.518,41** | **-47.780,62** | **-13.080,62** | **0,00** |
| | 2.8.0.0 - Minerales | | | | | | | | | | |
| | 2.8.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Minerales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 13.995,60 | 0,00 | 13.995,60 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.004,40 | 13.995,60 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 22.336,50 | 0,00 | 22.336,50 | 0,00 | 5.456,30 | 5.456,30 | 2.256,30 | 16.880,20 | 16.880,20 | 3.200,00 |
| | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | 12.202,00 | 0,00 | 12.202,00 | 0,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00 | 10.052,00 | 10.052,00 | 2.150,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 738,40 | 0,00 | 738,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,40 | 738,40 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 1.541,81 | 0,00 | 1.541,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.541,81 | 1.541,81 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 39.038,99 | 0,00 | 39.038,99 | 48.900,00 | 191.984,00 | 191.984,00 | 35.984,00 | -201.845,01 | -152.945,01 | 156.000,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **89.853,30** | **0,00** | **89.853,30** | **77.900,00** | **199.590,30** | **199.590,30** | **38.240,30** | **-187.637,00** | **-109.737,00** | **161.350,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **340.396,34** | **0,00** | **340.396,34** | **158.360,00** | **323.435,71** | **323.435,71** | **63.318,71** | **-141.399,37** | **16.960,63** | **260.117,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.763,00 | 311.052,00 | 311.052,00 | 311.052,00 | -388.815,00 | -311.052,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios básicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77.763,00** | **311.052,00** | **311.052,00** | **311.052,00** | **-388.815,00** | **-311.052,00** | **0,00** |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 559.260,00 | 0,00 | 559.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.260,00 | 559.260,00 | 0,00 |
| | 3.2.6.0 - Alquileres de Bienes Muebles | 120.971,50 | 0,00 | 120.971,50 | 8.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 26.000,00 | 76.971,50 | 84.971,50 | 10.000,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **680.231,50** | **0,00** | **680.231,50** | **8.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **26.000,00** | **636.231,50** | **644.231,50** | **10.000,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 23.279,10 | 0,00 | 23.279,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.279,10 | 23.279,10 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **23.279,10** | **0,00** | **23.279,10** | **2.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.979,10** | **23.279,10** | **0,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.880,00 | 235.439,62 | 0,00 | -446.880,00 | -235.439,62 | 235.439,62 |
| | 3.4.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 61.900,00 | 61.900,00 | 25.000,00 | -81.900,00 | -61.900,00 | 36.900,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **508.780,00** | **297.339,62** | **25.000,00** | **-528.780,00** | **-297.339,62** | **272.339,62** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 2.635.249,19 | 0,00 | 2.635.249,19 | 141.900,00 | 244.800,00 | 244.800,00 | 229.800,00 | 2.248.549,19 | 2.390.449,19 | 15.000,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **2.635.249,19** | **0,00** | **2.635.249,19** | **141.900,00** | **244.800,00** | **244.800,00** | **229.800,00** | **2.248.549,19** | **2.390.449,19** | **15.000,00** |
| | 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | | | | | | | | | | |
| | 3.6.1.0 - Publicidad | 13.160.170,34 | 0,00 | 13.160.170,34 | 2.598.504,00 | 4.194.544,60 | 4.194.544,60 | 2.076.919,00 | 6.367.121,74 | 8.965.625,74 | 2.117.625,60 |
| | **Total Publicidad y propaganda** | **13.160.170,34** | **0,00** | **13.160.170,34** | **2.598.504,00** | **4.194.544,60** | **4.194.544,60** | **2.076.919,00** | **6.367.121,74** | **8.965.625,74** | **2.117.625,60** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-9.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **16.498.930,13** | **0,00** | **16.498.930,13** | **2.857.467,00** | **5.295.176,60** | **5.083.736,22** | **2.668.771,00** | **8.346.286,53** | **11.415.193,91** | **2.414.965,22** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 15.581,80 | 0,00 | 15.581,80 | 0,00 | 10.360,00 | 10.360,00 | 10.360,00 | 5.221,80 | 5.221,80 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 27.368,90 | 0,00 | 27.368,90 | 0,00 | 68.970,00 | 68.970,00 | 0,00 | -41.601,10 | -41.601,10 | 68.970,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **42.950,70** | **0,00** | **42.950,70** | **0,00** | **79.330,00** | **79.330,00** | **10.360,00** | **-36.379,30** | **-36.379,30** | **68.970,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **42.950,70** | **0,00** | **42.950,70** | **0,00** | **79.330,00** | **79.330,00** | **10.360,00** | **-36.379,30** | **-36.379,30** | **68.970,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **27.644.288,67** | **0,00** | **27.644.288,67** | **3.015.827,00** | **9.820.985,64** | **9.609.545,26** | **6.865.493,04** | **14.807.476,03** | **18.034.743,41** | **2.744.052,22** |
| **Total** | **Comunicación** | **27.644.288,67** | **0,00** | **27.644.288,67** | **3.015.827,00** | **9.820.985,64** | **9.609.545,26** | **6.865.493,04** | **14.807.476,03** | **18.034.743,41** | **2.744.052,22** |
| **Total** | **Subsecretaría de Comunicación y Prensa** | **35.325.931,40** | **0,00** | **35.325.931,40** | **3.016.806,00** | **12.575.510,50** | **12.364.070,12** | **9.596.627,90** | **19.733.614,90** | **22.961.861,28** | **2.767.442,22** |

**Apertura Programática:** 38.00.00 - Subsecretaría de Modernización

38.01.00 - Administración y Conducción Modernización

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 2.363.077,47 | 0,00 | 2.363.077,47 | 0,00 | 954.806,00 | 954.806,00 | 954.806,00 | 1.408.271,47 | 1.408.271,47 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 4.142.403,58 | 0,00 | 4.142.403,58 | 0,00 | 1.593.537,80 | 1.593.537,80 | 1.593.537,80 | 2.548.865,78 | 2.548.865,78 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 3.396.388,24 | 0,00 | 3.396.388,24 | 0,00 | 1.305.988,00 | 1.305.988,00 | 1.305.988,00 | 2.090.400,24 | 2.090.400,24 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 1.571.676,01 | 0,00 | 1.571.676,01 | 0,00 | 703.005,00 | 703.005,00 | 703.005,00 | 868.671,01 | 868.671,01 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 190.718,68 | 0,00 | 190.718,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.718,68 | 190.718,68 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **11.664.263,98** | **0,00** | **11.664.263,98** | **0,00** | **4.557.336,80** | **4.557.336,80** | **4.557.336,80** | **7.106.927,18** | **7.106.927,18** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 3.081.675,83 | 0,00 | 3.081.675,83 | 0,00 | 1.284.976,00 | 1.284.976,00 | 1.284.976,00 | 1.796.699,83 | 1.796.699,83 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 255.895,42 | 0,00 | 255.895,42 | 0,00 | 138.700,00 | 138.700,00 | 138.700,00 | 117.195,42 | 117.195,42 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 132.318,07 | 0,00 | 132.318,07 | 0,00 | 60.484,00 | 60.484,00 | 60.484,00 | 71.834,07 | 71.834,07 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 20.793,06 | 0,00 | 20.793,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.793,06 | 20.793,06 | 0,00 |
| | 1.1.3.8 - Adicional por Turno | 360.999,72 | 0,00 | 360.999,72 | 0,00 | 143.930,40 | 143.930,40 | 143.930,40 | 217.069,32 | 217.069,32 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **3.851.682,10** | **0,00** | **3.851.682,10** | **0,00** | **1.628.090,40** | **1.628.090,40** | **1.628.090,40** | **2.223.591,70** | **2.223.591,70** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 901.434,44 | 0,00 | 901.434,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901.434,44 | 901.434,44 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 159.816,61 | 0,00 | 159.816,61 | 0,00 | 64.367,40 | 64.367,40 | 64.367,40 | 95.449,21 | 95.449,21 | 0,00 |
| | 1.1.5.3 - Bonificación Dedicación Exclusiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.617,35 | 33.617,35 | 33.617,35 | -33.617,35 | -33.617,35 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 87.404,45 | 0,00 | 87.404,45 | 0,00 | 17.850,00 | 17.850,00 | 17.850,00 | 69.554,45 | 69.554,45 | 0,00 |
| | 1.1.5.6 - Adicional Informática | 2.358.507,49 | 0,00 | 2.358.507,49 | 0,00 | 918.048,00 | 918.048,00 | 918.048,00 | 1.440.459,49 | 1.440.459,49 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **2.605.728,55** | **0,00** | **2.605.728,55** | **0,00** | **1.033.882,75** | **1.033.882,75** | **1.033.882,75** | **1.571.845,80** | **1.571.845,80** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 2.034.853,45 | 0,00 | 2.034.853,45 | 0,00 | 884.889,38 | 884.889,38 | 884.889,38 | 1.149.964,07 | 1.149.964,07 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 817.085,44 | 0,00 | 817.085,44 | 0,00 | 348.972,35 | 348.972,35 | 348.972,35 | 468.113,09 | 468.113,09 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **2.851.938,89** | **0,00** | **2.851.938,89** | **0,00** | **1.233.861,73** | **1.233.861,73** | **1.233.861,73** | **1.618.077,16** | **1.618.077,16** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Personal permanente** | **21.875.047,96** | **0,00** | **21.875.047,96** | **0,00** | **8.453.171,68** | **8.453.171,68** | **8.453.171,68** | **13.421.876,28** | **13.421.876,28** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 138.726,04 | 0,00 | 138.726,04 | 0,00 | 201.936,00 | 201.936,00 | 201.936,00 | -63.209,96 | -63.209,96 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **138.726,04** | **0,00** | **138.726,04** | **0,00** | **201.936,00** | **201.936,00** | **201.936,00** | **-63.209,96** | **-63.209,96** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 19.216,29 | 0,00 | 19.216,29 | 0,00 | 34.790,45 | 34.790,45 | 34.790,45 | -15.574,16 | -15.574,16 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **157.942,33** | **0,00** | **157.942,33** | **0,00** | **236.726,45** | **236.726,45** | **236.726,45** | **-78.784,12** | **-78.784,12** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 52.870,07 | 0,00 | 52.870,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.870,07 | 52.870,07 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 836.356,30 | 0,00 | 836.356,30 | 0,00 | 210.274,00 | 210.274,00 | 210.274,00 | 626.082,30 | 626.082,30 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 131.471,75 | 0,00 | 131.471,75 | 0,00 | 176.257,52 | 176.257,52 | 176.257,52 | -44.785,77 | -44.785,77 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 7.069,43 | 0,00 | 7.069,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.069,43 | 7.069,43 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 90.894,08 | 0,00 | 90.894,08 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 80.394,08 | 80.394,08 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **1.118.661,63** | **0,00** | **1.118.661,63** | **0,00** | **397.031,52** | **397.031,52** | **397.031,52** | **721.630,11** | **721.630,11** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **1.118.661,63** | **0,00** | **1.118.661,63** | **0,00** | **397.031,52** | **397.031,52** | **397.031,52** | **721.630,11** | **721.630,11** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 276.538,18 | 0,00 | 276.538,18 | 0,00 | 114.480,00 | 114.480,00 | 114.480,00 | 162.058,18 | 162.058,18 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 788.790,43 | 0,00 | 788.790,43 | 0,00 | 388.108,81 | 388.108,81 | 388.108,81 | 400.681,62 | 400.681,62 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **24.216.980,53** | **0,00** | **24.216.980,53** | **0,00** | **9.589.518,46** | **9.589.518,46** | **9.589.518,46** | **14.627.462,07** | **14.627.462,07** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 12.727,50 | 0,00 | 12.727,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.727,50 | 12.727,50 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **12.727,50** | **0,00** | **12.727,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.727,50** | **12.727,50** | **0,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 71.226,65 | 0,00 | 71.226,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.226,65 | 71.226,65 | 0,00 |
| | 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire | 248.621,50 | 0,00 | 248.621,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.621,50 | 248.621,50 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **319.848,15** | **0,00** | **319.848,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **319.848,15** | **319.848,15** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 27.545,99 | 0,00 | 27.545,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.545,99 | 27.545,99 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **27.545,99** | **0,00** | **27.545,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.545,99** | **27.545,99** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 9.792,90 | 0,00 | 9.792,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.792,90 | 9.792,90 | 0,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 47.984,31 | 0,00 | 47.984,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.984,31 | 47.984,31 | 0,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 8.648,90 | 0,00 | 8.648,90 | 0,00 | 676,00 | 676,00 | 676,00 | 7.972,90 | 7.972,90 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **66.426,11** | **0,00** | **66.426,11** | **31.050,00** | **676,00** | **676,00** | **676,00** | **34.700,11** | **65.750,11** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **426.547,75** | **0,00** | **426.547,75** | **31.050,00** | **676,00** | **676,00** | **676,00** | **394.821,75** | **425.871,75** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.813,03 | 552.813,03 | 552.813,03 | -552.813,03 | -552.813,03 | 0,00 |
| | 3.1.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.930,11 | 186.930,11 | 186.930,11 | -186.930,11 | -186.930,11 | 0,00 |
| | **Total Servicios básicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **739.743,14** | **739.743,14** | **739.743,14** | **-739.743,14** | **-739.743,14** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 822.130,45 | 0,00 | 822.130,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822.130,45 | 822.130,45 | 0,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.723,00 | 19.723,00 | 19.723,00 | -19.723,00 | -19.723,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **822.130,45** | **0,00** | **822.130,45** | **0,00** | **19.723,00** | **19.723,00** | **19.723,00** | **802.407,45** | **802.407,45** | **0,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados | 802.196,00 | 0,00 | 802.196,00 | 782.040,00 | 750.120,00 | 495.120,00 | 290.060,00 | -729.964,00 | 307.076,00 | 205.060,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **802.196,00** | **0,00** | **802.196,00** | **782.040,00** | **750.120,00** | **495.120,00** | **290.060,00** | **-729.964,00** | **307.076,00** | **205.060,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.2.0 - Seguridad | 6.454.254,88 | 0,00 | 6.454.254,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.454.254,88 | 6.454.254,88 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **6.454.254,88** | **0,00** | **6.454.254,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.454.254,88** | **6.454.254,88** | **0,00** |
| | 3.9.0.0 - Otros servicios | | | | | | | | | | |
| | 3.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.654,40 | 531.654,40 | 531.654,40 | -531.654,40 | -531.654,40 | 0,00 |
| | **Total Otros servicios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **531.654,40** | **531.654,40** | **531.654,40** | **-531.654,40** | **-531.654,40** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **8.078.581,33** | **0,00** | **8.078.581,33** | **782.040,00** | **2.041.240,54** | **1.786.240,54** | **1.581.180,54** | **5.255.300,79** | **6.292.340,79** | **205.060,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 510.292,12 | 0,00 | 510.292,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.292,12 | 510.292,12 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **510.292,12** | **0,00** | **510.292,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **510.292,12** | **510.292,12** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **510.292,12** | **0,00** | **510.292,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **510.292,12** | **510.292,12** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **33.232.401,73** | **0,00** | **33.232.401,73** | **813.090,00** | **11.631.435,00** | **11.376.435,00** | **11.171.375,00** | **20.787.876,73** | **21.855.966,73** | **205.060,00** |
| **Total** | **Administración y Conducción Modernización** | **33.232.401,73** | **0,00** | **33.232.401,73** | **813.090,00** | **11.631.435,00** | **11.376.435,00** | **11.171.375,00** | **20.787.876,73** | **21.855.966,73** | **205.060,00** |

**Apertura Programática:** 38.00.00 - Subsecretaría de Modernización
38.36.00 - Informática

110 - Tesoro Municipal

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.9.0 - Otros | 8.222,20 | 0,00 | 8.222,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.222,20 | 8.222,20 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **8.222,20** | **0,00** | **8.222,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.222,20** | **8.222,20** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.948,00 | 3.948,00 | 0,00 | -3.948,00 | -3.948,00 | 3.948,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 106.088,80 | 0,00 | 106.088,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.088,80 | 106.088,80 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **106.088,80** | **0,00** | **106.088,80** | **0,00** | **3.948,00** | **3.948,00** | **0,00** | **102.140,80** | **102.140,80** | **3.948,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 90.290,00 | 0,00 | 90.290,00 | 9.430,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 72.560,00 | 81.990,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 620.352,95 | 0,00 | 620.352,95 | 0,00 | 303.600,00 | 303.600,00 | 64.200,00 | 316.752,95 | 316.752,95 | 239.400,00 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 1.876.233,38 | 0,00 | 1.876.233,38 | 770,00 | 589.789,00 | 589.789,00 | 107.919,00 | 1.285.674,38 | 1.286.444,38 | 481.870,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 38.318,70 | 0,00 | 38.318,70 | 7.570,00 | 47.824,00 | 47.824,00 | 47.824,00 | -17.075,30 | -9.505,30 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **2.625.195,03** | **0,00** | **2.625.195,03** | **17.770,00** | **949.513,00** | **949.513,00** | **228.243,00** | **1.657.912,03** | **1.675.682,03** | **721.270,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **2.739.506,03** | **0,00** | **2.739.506,03** | **17.770,00** | **953.461,00** | **953.461,00** | **228.243,00** | **1.768.275,03** | **1.786.045,03** | **725.218,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios básicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.150,00 | 58.150,00 | 0,00 | -58.150,00 | -58.150,00 | 58.150,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58.150,00** | **58.150,00** | **0,00** | **-58.150,00** | **-58.150,00** | **58.150,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados | 378.308,90 | 0,00 | 378.308,90 | 0,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | 106.308,90 | 106.308,90 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **378.308,90** | **0,00** | **378.308,90** | **0,00** | **272.000,00** | **272.000,00** | **272.000,00** | **106.308,90** | **106.308,90** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **378.308,90** | **0,00** | **378.308,90** | **5.000,00** | **330.150,00** | **330.150,00** | **272.000,00** | **43.158,90** | **48.158,90** | **58.150,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio | 80.844,40 | 0,00 | 80.844,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.844,40 | 80.844,40 | 0,00 |
| | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | 658.930,00 | 0,00 | 658.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658.930,00 | 658.930,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 1.945.989,95 | 0,00 | 1.945.989,95 | 487.200,00 | 147.140,00 | 147.140,00 | 0,00 | 1.311.649,95 | 1.798.849,95 | 147.140,00 |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 52.627,65 | 0,00 | 52.627,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.627,65 | 52.627,65 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **2.738.392,00** | **0,00** | **2.738.392,00** | **487.200,00** | **147.140,00** | **147.140,00** | **0,00** | **2.104.052,00** | **2.591.252,00** | **147.140,00** |
| | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | 199.365,80 | 0,00 | 199.365,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.365,80 | 199.365,80 | 0,00 |
| | **Total Bienes de uso** | **2.937.757,80** | **0,00** | **2.937.757,80** | **487.200,00** | **147.140,00** | **147.140,00** | **0,00** | **2.303.417,80** | **2.790.617,80** | **147.140,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **6.055.572,73** | **0,00** | **6.055.572,73** | **509.970,00** | **1.430.751,00** | **1.430.751,00** | **500.243,00** | **4.114.851,73** | **4.624.821,73** | **930.508,00** |
| **Total** | **Informática** | **6.055.572,73** | **0,00** | **6.055.572,73** | **509.970,00** | **1.430.751,00** | **1.430.751,00** | **500.243,00** | **4.114.851,73** | **4.624.821,73** | **930.508,00** |
| **Apertura Programática:** | 38.00.00 - Subsecretaría de Modernización | | | | | | | | | | |
| | 38.37.00 - Telecomunicaciones | | | | | | | | | | |
| | 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.1.0.0 - Servicios básicos | | | | | | | | | | |
| | 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 917.695,54 | 0,00 | 917.695,54 | 0,00 | 1.686.398,11 | 1.686.398,11 | 1.686.398,11 | -768.702,57 | -768.702,57 | 0,00 |
| | 3.1.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.331,00 | 2.331,00 | 2.331,00 | -2.331,00 | -2.331,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios básicos** | **917.695,54** | **0,00** | **917.695,54** | **0,00** | **1.688.729,11** | **1.688.729,11** | **1.688.729,11** | **-771.033,57** | **-771.033,57** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **917.695,54** | **0,00** | **917.695,54** | **0,00** | **1.688.729,11** | **1.688.729,11** | **1.688.729,11** | **-771.033,57** | **-771.033,57** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **917.695,54** | **0,00** | **917.695,54** | **0,00** | **1.688.729,11** | **1.688.729,11** | **1.688.729,11** | **-771.033,57** | **-771.033,57** | **0,00** |
| **Total** | **Telecomunicaciones** | **917.695,54** | **0,00** | **917.695,54** | **0,00** | **1.688.729,11** | **1.688.729,11** | **1.688.729,11** | **-771.033,57** | **-771.033,57** | **0,00** |
| **Total** | **Subsecretaría de Modernización** | **40.205.670,00** | **0,00** | **40.205.670,00** | **1.323.060,00** | **14.750.915,11** | **14.495.915,11** | **13.360.347,11** | **24.131.694,89** | **25.709.754,89** | **1.135.568,00** |
| **Apertura Programática:** | 43.00.00 - Direccion de Deportes | | | | | | | | | | |
| | 43.01.00 - Actividades Deportivas | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 4.394.462,55 | 0,00 | 4.394.462,55 | 0,00 | 2.091.050,00 | 2.091.050,00 | 2.091.050,00 | 2.303.412,55 | 2.303.412,55 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 1.484.513,45 | 0,00 | 1.484.513,45 | 0,00 | 550.426,00 | 550.426,00 | 550.426,00 | 934.087,45 | 934.087,45 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 362.631,20 | 0,00 | 362.631,20 | 0,00 | 137.914,00 | 137.914,00 | 137.914,00 | 224.717,20 | 224.717,20 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 8.398.696,08 | 0,00 | 8.398.696,08 | 0,00 | 3.182.497,07 | 3.182.497,07 | 3.182.497,07 | 5.216.199,01 | 5.216.199,01 | 0,00 |
| | 1.1.1.5 - Personal Administrativo | 1.283.608,05 | 0,00 | 1.283.608,05 | 0,00 | 441.408,73 | 441.408,73 | 441.408,73 | 842.199,32 | 842.199,32 | 0,00 |
| | 1.1.1.6 - Personal Obrero | 1.716.931,25 | 0,00 | 1.716.931,25 | 0,00 | 1.969.145,00 | 1.969.145,00 | 1.969.145,00 | -252.213,75 | -252.213,75 | 0,00 |
| | 1.1.1.7 - Personal de Servicio | 1.216.242,74 | 0,00 | 1.216.242,74 | 0,00 | 581.076,00 | 581.076,00 | 581.076,00 | 635.166,74 | 635.166,74 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **18.857.085,32** | **0,00** | **18.857.085,32** | **0,00** | **8.953.516,80** | **8.953.516,80** | **8.953.516,80** | **9.903.568,52** | **9.903.568,52** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 4.584.303,13 | 0,00 | 4.584.303,13 | 0,00 | 2.249.903,51 | 2.249.903,51 | 2.249.903,51 | 2.334.399,62 | 2.334.399,62 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 679.275,00 | 0,00 | 679.275,00 | 0,00 | 483.400,00 | 483.400,00 | 483.400,00 | 195.875,00 | 195.875,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 262.069,40 | 0,00 | 262.069,40 | 0,00 | 139.528,00 | 139.528,00 | 139.528,00 | 122.541,40 | 122.541,40 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 75.834,01 | 0,00 | 75.834,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.834,01 | 75.834,01 | 0,00 |
| | 1.1.3.8 - Adicional por Turno | 77.999,64 | 0,00 | 77.999,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.999,64 | 77.999,64 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | **5.679.481,18** | **0,00** | **5.679.481,18** | **0,00** | **2.872.831,51** | **2.872.831,51** | **2.872.831,51** | **2.806.649,67** | **2.806.649,67** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 1.121.288,59 | 0,00 | 1.121.288,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.121.288,59 | 1.121.288,59 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 117.955,99 | 0,00 | 117.955,99 | 0,00 | 39.070,02 | 39.070,02 | 39.070,02 | 78.885,97 | 78.885,97 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 228.753,50 | 0,00 | 228.753,50 | 0,00 | 55.930,00 | 55.930,00 | 55.930,00 | 172.823,50 | 172.823,50 | 0,00 |
| | **Total Otros gastos en personal** | **346.709,49** | **0,00** | **346.709,49** | **0,00** | **95.000,02** | **95.000,02** | **95.000,02** | **251.709,47** | **251.709,47** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |

Municipalidad de Junín

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 2.764.523,33 | 0,00 | 2.764.523,33 | 0,00 | 1.422.644,16 | 1.422.644,16 | 1.422.644,16 | 1.341.879,17 | 1.341.879,17 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 1.075.776,78 | 0,00 | 1.075.776,78 | 0,00 | 579.430,00 | 579.430,00 | 579.430,00 | 496.346,78 | 496.346,78 | 0,00 |
| | **Total Contribuciones patronales** | **3.840.300,11** | **0,00** | **3.840.300,11** | **0,00** | **2.002.074,16** | **2.002.074,16** | **2.002.074,16** | **1.838.225,95** | **1.838.225,95** | **0,00** |
| | **Total Personal permanente** | **29.844.864,69** | **0,00** | **29.844.864,69** | **0,00** | **13.923.422,49** | **13.923.422,49** | **13.923.422,49** | **15.921.442,20** | **15.921.442,20** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.603,00 | 90.603,00 | 90.603,00 | -90.603,00 | -90.603,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones del cargo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.603,00** | **90.603,00** | **90.603,00** | **-90.603,00** | **-90.603,00** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.249,32 | 21.249,32 | 21.249,32 | -21.249,32 | -21.249,32 | 0,00 |
| | **Total Personal temporario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **111.852,32** | **111.852,32** | **111.852,32** | **-111.852,32** | **-111.852,32** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.1 - Horas Extras | 610.708,78 | 0,00 | 610.708,78 | 0,00 | 285.494,24 | 285.494,24 | 285.494,24 | 325.214,54 | 325.214,54 | 0,00 |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 1.222.445,84 | 0,00 | 1.222.445,84 | 0,00 | 397.787,00 | 397.787,00 | 385.787,00 | 824.658,84 | 824.658,84 | 12.000,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 159.873,75 | 0,00 | 159.873,75 | 0,00 | 144.170,83 | 144.170,83 | 144.170,83 | 15.702,92 | 15.702,92 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 1.165.954,01 | 0,00 | 1.165.954,01 | 0,00 | 409.962,06 | 409.962,06 | 409.962,06 | 755.991,95 | 755.991,95 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 581.055,00 | 0,00 | 581.055,00 | 0,00 | 110.900,00 | 110.900,00 | 110.900,00 | 470.155,00 | 470.155,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **3.740.037,38** | **0,00** | **3.740.037,38** | **0,00** | **1.348.314,13** | **1.348.314,13** | **1.336.314,13** | **2.391.723,25** | **2.391.723,25** | **12.000,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **3.740.037,38** | **0,00** | **3.740.037,38** | **0,00** | **1.348.314,13** | **1.348.314,13** | **1.336.314,13** | **2.391.723,25** | **2.391.723,25** | **12.000,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 715.640,93 | 0,00 | 715.640,93 | 0,00 | 595.805,00 | 595.805,00 | 595.805,00 | 119.835,93 | 119.835,93 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 961.925,82 | 0,00 | 961.925,82 | 0,00 | 637.831,91 | 637.831,91 | 637.831,91 | 324.093,91 | 324.093,91 | 0,00 |
| | **Total Gastos en personal** | **35.262.468,82** | **0,00** | **35.262.468,82** | **0,00** | **16.617.225,85** | **16.617.225,85** | **16.605.225,85** | **18.645.242,97** | **18.645.242,97** | **12.000,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 252.404,57 | 0,00 | 252.404,57 | 0,00 | 205.700,00 | 205.700,00 | 118.800,00 | 46.704,57 | 46.704,57 | 86.900,00 |
| | 2.1.4.0 - Productos agroforestales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.700,00 | 276.700,00 | 0,00 | -276.700,00 | -276.700,00 | 276.700,00 |
| | 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 3.031,20 | 0,00 | 3.031,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.031,20 | 3.031,20 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **255.435,77** | **0,00** | **255.435,77** | **0,00** | **482.400,00** | **482.400,00** | **118.800,00** | **-226.964,23** | **-226.964,23** | **363.600,00** |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 189.411,75 | 0,00 | 189.411,75 | 0,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 71.511,75 | 71.511,75 | 0,00 |
| | 2.2.3.0 - Confecciones textiles | 19.373,04 | 0,00 | 19.373,04 | 18.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,04 | 19.373,04 | 0,00 |
| | 2.2.9.0 - Otros | 107.404,00 | 0,00 | 107.404,00 | 0,00 | 7.210,00 | 7.210,00 | 0,00 | 100.194,00 | 100.194,00 | 7.210,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **316.188,79** | **0,00** | **316.188,79** | **18.120,00** | **125.110,00** | **125.110,00** | **117.900,00** | **172.958,79** | **191.078,79** | **7.210,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 1.438,26 | 0,00 | 1.438,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438,26 | 1.438,26 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 2.426,06 | 0,00 | 2.426,06 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | -9.573,94 | -9.573,94 | 12.000,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **3.864,32** | **0,00** | **3.864,32** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **-8.135,68** | **-8.135,68** | **12.000,00** |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.3.0 - Artículos de caucho | 18.833,36 | 0,00 | 18.833,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.833,36 | 18.833,36 | 0,00 |
| | 2.4.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | 1.200,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **18.833,36** | **0,00** | **18.833,36** | **0,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **0,00** | **17.633,36** | **17.633,36** | **1.200,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 20.279,80 | 0,00 | 20.279,80 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 13.779,80 | 13.779,80 | 6.500,00 |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.117,50 | 10.117,50 | 0,00 | -10.117,50 | -10.117,50 | 10.117,50 |
| | 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | 58.584,60 | 0,00 | 58.584,60 | 0,00 | 38.060,00 | 38.060,00 | 2.960,00 | 20.524,60 | 20.524,60 | 35.100,00 |
| | 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 94.018,37 | 0,00 | 94.018,37 | 0,00 | 14.821,24 | 14.821,24 | 14.821,24 | 79.197,13 | 79.197,13 | 0,00 |
| | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 11.463,42 | 0,00 | 11.463,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.463,42 | 11.463,42 | 0,00 |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.587,00 | 2.587,00 | 1.987,00 | -2.587,00 | -2.587,00 | 600,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **184.346,19** | **0,00** | **184.346,19** | **0,00** | **72.085,74** | **72.085,74** | **19.768,24** | **112.260,45** | **112.260,45** | **52.317,50** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | 6.800,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **0,00** | **-6.800,00** | **-6.800,00** | **6.800,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.657,30 | 121.390,00 | 121.388,91 | 74.408,91 | -182.047,30 | -121.388,91 | 46.980,00 |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 | -1.820,00 | -1.820,00 | 1.820,00 |
| | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 31.512,31 | 0,00 | 31.512,31 | 0,00 | 41.028,00 | 41.028,00 | 41.028,00 | -9.515,69 | -9.515,69 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 560.031,60 | 0,00 | 560.031,60 | 105.000,00 | 1.127.365,64 | 1.127.365,64 | 649.267,64 | -672.334,04 | -567.334,04 | 478.098,00 |
| | **Total productos metálicos** | **591.543,91** | **0,00** | **591.543,91** | **165.657,30** | **1.291.603,64** | **1.291.602,55** | **764.704,55** | **-865.717,03** | **-700.058,64** | **526.898,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 91.625,40 | 0,00 | 91.625,40 | 0,00 | 79.450,00 | 79.450,00 | 0,00 | 12.175,40 | 12.175,40 | 79.450,00 |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 487.572,00 | 0,00 | 487.572,00 | 0,00 | 49.617,00 | 49.617,00 | 23.697,00 | 437.955,00 | 437.955,00 | 25.920,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 120.081,99 | 0,00 | 120.081,99 | 21.804,60 | 27.409,00 | 27.409,00 | 0,00 | 70.868,39 | 92.672,99 | 27.409,00 |
| | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.400,00 | 158.400,00 | 0,00 | -158.400,00 | -158.400,00 | 158.400,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.703,60 | 20.703,60 | 0,00 | -20.703,60 | -20.703,60 | 20.703,60 |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 78.564,07 | 0,00 | 78.564,07 | 0,00 | 76.442,01 | 76.442,01 | 7.392,01 | 2.122,06 | 2.122,06 | 69.050,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 431.151,62 | 0,00 | 431.151,62 | 39.220,00 | 8.837,50 | 8.837,50 | 0,00 | 383.094,12 | 422.314,12 | 8.837,50 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **1.208.995,08** | **0,00** | **1.208.995,08** | **61.024,60** | **420.859,11** | **420.859,11** | **31.089,01** | **727.111,37** | **788.135,97** | **389.770,10** |
| | **Total Bienes de consumo** | **2.579.207,42** | **0,00** | **2.579.207,42** | **244.801,90** | **2.412.058,49** | **2.412.057,40** | **1.052.261,80** | **-77.652,97** | **167.150,02** | **1.359.795,60** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 1.614.818,20 | 0,00 | 1.614.818,20 | 39.000,00 | 1.570.500,00 | 1.570.500,00 | 1.512.000,00 | 5.318,20 | 44.318,20 | 58.500,00 |
| | 3.2.6.0 - Alquileres de Bienes Muebles | 99.388,80 | 0,00 | 99.388,80 | 29.000,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 19.000,00 | 1.888,80 | 30.888,80 | 49.500,00 |
| | 3.2.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | 8.500,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **1.714.207,00** | **0,00** | **1.714.207,00** | **68.000,00** | **1.647.500,00** | **1.647.500,00** | **1.531.000,00** | **-1.293,00** | **66.707,00** | **116.500,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 246.302,42 | 0,00 | 246.302,42 | 0,00 | 556.560,00 | 494.640,00 | 464.640,00 | -310.257,58 | -248.337,58 | 30.000,00 |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 8.346,52 | 0,00 | 8.346,52 | 38.210,00 | 57.640,00 | 57.640,00 | 36.770,00 | -87.503,48 | -49.293,48 | 20.870,00 |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 15.433,59 | 0,00 | 15.433,59 | 3.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.484,59 | 15.433,59 | 0,00 |
| | 3.3.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 700,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | 5.400,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **270.082,53** | **0,00** | **270.082,53** | **42.159,00** | **620.300,00** | **558.380,00** | **502.110,00** | **-392.376,47** | **-288.297,47** | **56.270,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios | 77.654,00 | 0,00 | 77.654,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.346,00 | 77.654,00 | 0,00 |
| | 3.4.5.0 - De capacitación | 1.710.300,00 | 0,00 | 1.710.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710.300,00 | 1.710.300,00 | 0,00 |
| | 3.4.9.0 - Otros | 82.506,06 | 0,00 | 82.506,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.506,06 | 82.506,06 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **1.870.460,06** | **0,00** | **1.870.460,06** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.780.460,06** | **1.870.460,06** | **0,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 9.302,02 | 0,00 | 9.302,02 | 560.200,00 | 53.290,00 | 53.290,00 | 19.900,00 | -604.187,98 | -43.987,98 | 33.390,00 |
| | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 33.666,36 | 0,00 | 33.666,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.666,36 | 33.666,36 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **42.968,38** | **0,00** | **42.968,38** | **560.200,00** | **53.290,00** | **53.290,00** | **19.900,00** | **-570.521,62** | **-10.321,62** | **33.390,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **3.897.717,97** | **0,00** | **3.897.717,97** | **760.359,00** | **2.321.090,00** | **2.259.170,00** | **2.053.010,00** | **816.268,97** | **1.638.547,97** | **206.160,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.2.0.0 - Construcciones | | | | | | | | | | |
| | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 802.000,00 | 802.000,00 | -840.000,00 | -802.000,00 | 0,00 |
| | **Total Construcciones** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **840.000,00** | **802.000,00** | **802.000,00** | **-840.000,00** | **-802.000,00** | **0,00** |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 0,00 | -26.100,00 | -26.100,00 | 26.100,00 |
| | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | 76.851,20 | 0,00 | 76.851,20 | 0,00 | 740.879,08 | 740.879,08 | 740.879,08 | -664.027,88 | -664.027,88 | 0,00 |
| | 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.396,00 | 70.395,25 | 55.995,25 | -70.396,00 | -70.395,25 | 14.400,00 |
| | 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.970,00 | 263.970,00 | 0,00 | -263.970,00 | -263.970,00 | 263.970,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.299,00 | 196.299,00 | 196.299,00 | -196.299,00 | -196.299,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **76.851,20** | **0,00** | **76.851,20** | **0,00** | **1.297.644,08** | **1.297.643,33** | **993.173,33** | **-1.220.792,88** | **-1.220.792,13** | **304.470,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **76.851,20** | **0,00** | **76.851,20** | **0,00** | **2.137.644,08** | **2.099.643,33** | **1.795.173,33** | **-2.060.792,88** | **-2.022.792,13** | **304.470,00** |
| | 5.0.0.0 - Transferencias | | | | | | | | | | |
| | 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para | | | | | | | | | | |
| | 5.1.3.0 - Becas | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 868.000,00 | 868.000,00 | 0,00 |
| | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | -155.000,00 | -155.000,00 | 0,00 |
| | **Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes** | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **287.000,00** | **287.000,00** | **287.000,00** | **713.000,00** | **713.000,00** | **0,00** |
| | **Total Transferencias** | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **287.000,00** | **287.000,00** | **287.000,00** | **713.000,00** | **713.000,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **42.816.245,41** | **0,00** | **42.816.245,41** | **1.005.160,90** | **23.775.018,42** | **23.675.096,58** | **21.792.670,98** | **18.036.066,09** | **19.141.148,83** | **1.882.425,60** |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -139.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **139.680,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-139.680,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 10.333,20 | 0,00 | 10.333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.333,20 | 10.333,20 | 0,00 |
| | 2.7.5.0 - Herramientas menores | 25.442,20 | 0,00 | 25.442,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.442,20 | 25.442,20 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | 0,00 |
| | **Total productos metálicos** | **35.775,40** | **0,00** | **35.775,40** | **0,00** | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.500,00** | **24.275,40** | **24.275,40** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422.625,00 | 1.422.625,00 | 1.422.625,00 | -1.422.625,00 | -1.422.625,00 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 1.137.246,10 | 0,00 | 1.137.246,10 | 17.595,00 | 434.345,00 | 434.345,00 | 434.345,00 | 685.306,10 | 702.901,10 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Otros bienes de consumo** | **1.137.246,10** | **0,00** | **1.137.246,10** | **17.595,00** | **1.976.970,00** | **1.976.970,00** | **1.976.970,00** | **-857.318,90** | **-839.723,90** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **1.173.021,50** | **0,00** | **1.173.021,50** | **157.275,00** | **1.988.470,00** | **1.988.470,00** | **1.988.470,00** | **-972.723,50** | **-815.448,50** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.5.0 - De capacitación | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **325.000,00** | **0,00** | **325.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **325.000,00** | **325.000,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **1.325.000,00** | **0,00** | **1.325.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.325.000,00** | **1.325.000,00** | **0,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | 366.089,76 | 0,00 | 366.089,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.089,76 | 366.089,76 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **366.089,76** | **0,00** | **366.089,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **366.089,76** | **366.089,76** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **366.089,76** | **0,00** | **366.089,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **366.089,76** | **366.089,76** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **2.864.111,26** | **0,00** | **2.864.111,26** | **157.275,00** | **1.988.470,00** | **1.988.470,00** | **1.988.470,00** | **718.366,26** | **875.641,26** | **0,00** |
| | 150 - Crédito interno | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **150 - Crédito interno** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 220 - Crédito externo | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | | | | | | | | | | |
| | 2.4.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de cuero y caucho** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de minerales no metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.7.0.0 - productos metálicos | | | | | | | | | | |
| | 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.7.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total productos metálicos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **114.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-114.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **114.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-114.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **220 - Crédito externo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **114.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-114.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total** | **Actividades Deportivas** | **45.680.356,67** | **0,00** | **45.680.356,67** | **1.276.435,90** | **25.763.488,42** | **25.663.566,58** | **23.781.140,98** | **18.640.432,35** | **20.016.790,09** | **1.882.425,60** |

**Apertura Programática:** 43.00.00 - Direccion de Deportes

43.02.00 - Actividades Recreativas

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | **Total Retribuciones extraordinarias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** |
| | **Total Servicios extraordinarios** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Gastos en personal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 3.396,10 | 0,00 | 3.396,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.396,10 | 3.396,10 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **3.396,10** | **0,00** | **3.396,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.396,10** | **3.396,10** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **6.500,00** | **0,00** | **6.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **0,00** |
| | 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y | | | | | | | | | | |
| | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 3.844,20 | 0,00 | 3.844,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.844,20 | 3.844,20 | 0,00 |
| | **Total Productos químicos, combustibles y lubricantes** | **3.844,20** | **0,00** | **3.844,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.844,20** | **3.844,20** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.9.0 - Otros | 98.500,00 | 0,00 | 98.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.500,00 | 98.500,00 | 0,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **98.500,00** | **0,00** | **98.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98.500,00** | **98.500,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **112.240,30** | **0,00** | **112.240,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **112.240,30** | **112.240,30** | **0,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.6.0 - Alquileres de Bienes Muebles | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **34.000,00** | **0,00** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.000,00** | **34.000,00** | **0,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.5.0 - De capacitación | 191.497,20 | 0,00 | 191.497,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.497,20 | 191.497,20 | 0,00 |
| | 3.4.9.0 - Otros | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **591.497,20** | **0,00** | **591.497,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **591.497,20** | **591.497,20** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **Servicios no personales** | **625.497,20** | **0,00** | **625.497,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **625.497,20** | **625.497,20** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **737.737,50** | **0,00** | **737.737,50** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **732.737,50** | **732.737,50** | **0,00** |
| **Total** | **Actividades Recreativas** | **737.737,50** | **0,00** | **737.737,50** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **732.737,50** | **732.737,50** | **0,00** |
| **Apertura Programática:** | 43.00.00 - Direccion de Deportes | | | | | | | | | | |
| | 43.03.00 - Torneos Juveniles Bonaerenses | | | | | | | | | | |
| | 132 - De origen provincial | | | | | | | | | | |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.7.0 - Servicios de hotelería | 982.410,00 | 0,00 | 982.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982.410,00 | 982.410,00 | 0,00 |
| **Total** | **Servicios técnicos y profesionales** | **982.410,00** | **0,00** | **982.410,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **982.410,00** | **982.410,00** | **0,00** |
| **Total** | **Servicios no personales** | **982.410,00** | **0,00** | **982.410,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **982.410,00** | **982.410,00** | **0,00** |
| **Total** | **132 - De origen provincial** | **982.410,00** | **0,00** | **982.410,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **982.410,00** | **982.410,00** | **0,00** |
| **Total** | **Torneos Juveniles Bonaerenses** | **982.410,00** | **0,00** | **982.410,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **982.410,00** | **982.410,00** | **0,00** |
| **Total** | **Direccion de Deportes** | **47.400.504,17** | **0,00** | **47.400.504,17** | **1.276.435,90** | **25.768.488,42** | **25.668.566,58** | **23.786.140,98** | **20.355.579,85** | **21.731.937,59** | **1.882.425,60** |
| **Total** | **Secretaría de Coordinación** | **228.983.343,97** | **0,00** | **228.983.343,97** | **8.364.126,89** | **107.929.052,78** | **93.964.690,56** | **81.566.649,24** | **112.690.164,30** | **135.018.653,41** | **12.398.041,32** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**

Ejercicio : 2022

| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jurisdicción:** 1110200000 - H.C.D. | | | | | | | | | | | |
| **Apertura Programática:31.00.00 - Administración y Conducción Legislativa** | | | | | | | | | | | |
| 110 - Tesoro Municipal | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0 - Gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.0.0 - Personal permanente | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 - Personal Superior | 29.036.215,79 | 0,00 | 29.036.215,79 | 0,00 | 9.468.008,02 | 9.468.008,02 | 9.468.008,02 | 19.568.207,77 | 19.568.207,77 | 0,00 |
| | 1.1.1.2 - Personal Jerárquico | 2.847.707,99 | 0,00 | 2.847.707,99 | 0,00 | 1.058.083,00 | 1.058.083,00 | 1.058.083,00 | 1.789.624,99 | 1.789.624,99 | 0,00 |
| | 1.1.1.3 - Personal Profesional | 434.974,03 | 0,00 | 434.974,03 | 0,00 | 163.348,00 | 163.348,00 | 163.348,00 | 271.626,03 | 271.626,03 | 0,00 |
| | 1.1.1.4 - Personal Técnico | 543.454,91 | 0,00 | 543.454,91 | 0,00 | 181.068,00 | 181.068,00 | 181.068,00 | 362.386,91 | 362.386,91 | 0,00 |
| **Total Retribuciones del cargo** | | **32.862.352,72** | **0,00** | **32.862.352,72** | **0,00** | **10.870.507,02** | **10.870.507,02** | **10.870.507,02** | **21.991.845,70** | **21.991.845,70** | **0,00** |
| | 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.1.3.1 - Bonificaciones por Antiguedad | 3.262.509,98 | 0,00 | 3.262.509,98 | 0,00 | 1.414.665,58 | 1.414.665,58 | 1.414.665,58 | 1.847.844,40 | 1.847.844,40 | 0,00 |
| | 1.1.3.3 - Bonificación por Presentismo | 173.200,00 | 0,00 | 173.200,00 | 0,00 | 87.300,00 | 87.300,00 | 87.300,00 | 85.900,00 | 85.900,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.4 - Bonificación Remunerativa | 82.294,00 | 0,00 | 82.294,00 | 0,00 | 63.015,00 | 63.015,00 | 63.015,00 | 19.279,00 | 19.279,00 | 0,00 |
| | 1.1.3.6 - Licencias no Gozadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.793,27 | 13.793,27 | 13.793,27 | -13.793,27 | -13.793,27 | 0,00 |
| | 1.1.3.7 - Reemplazos | 759.673,11 | 0,00 | 759.673,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759.673,11 | 759.673,11 | 0,00 |
| **Total Retribuciones que no hacen al cargo** | | **4.277.677,09** | **0,00** | **4.277.677,09** | **0,00** | **1.578.773,85** | **1.578.773,85** | **1.578.773,85** | **2.698.903,24** | **2.698.903,24** | **0,00** |
| | 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | 1.749.429,76 | 0,00 | 1.749.429,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749.429,76 | 1.749.429,76 | 0,00 |
| | 1.1.5.0 - Otros gastos en personal | | | | | | | | | | |
| | 1.1.5.2 - Bonificacion por Titulo | 70.705,42 | 0,00 | 70.705,42 | 0,00 | 24.231,24 | 24.231,24 | 24.231,24 | 46.474,18 | 46.474,18 | 0,00 |
| | 1.1.5.5 - Suma Remunerativa Bonificable | 60.688,00 | 0,00 | 60.688,00 | 0,00 | 10.710,00 | 10.710,00 | 10.710,00 | 49.978,00 | 49.978,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Otros gastos en personal** | | **131.393,42** | **0,00** | **131.393,42** | **0,00** | **34.941,24** | **34.941,24** | **34.941,24** | **96.452,18** | **96.452,18** | **0,00** |
| | 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | | | | | | | | | | |
| | 1.1.6.1 - Al I.P.S | 4.139.704,67 | 0,00 | 4.139.704,67 | 0,00 | 1.219.277,37 | 1.219.277,37 | 1.219.277,37 | 2.920.427,30 | 2.920.427,30 | 0,00 |
| | 1.1.6.2 - Al IOMA | 1.655.881,59 | 0,00 | 1.655.881,59 | 0,00 | 487.710,98 | 487.710,98 | 487.710,98 | 1.168.170,61 | 1.168.170,61 | 0,00 |
| **Total Contribuciones patronales** | | **5.795.586,26** | **0,00** | **5.795.586,26** | **0,00** | **1.706.988,35** | **1.706.988,35** | **1.706.988,35** | **4.088.597,91** | **4.088.597,91** | **0,00** |
| **Total Personal permanente** | | **44.816.439,25** | **0,00** | **44.816.439,25** | **0,00** | **14.191.210,46** | **14.191.210,46** | **14.191.210,46** | **30.625.228,79** | **30.625.228,79** | **0,00** |
| | 1.2.0.0 - Personal temporario | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1.1 - Personal Temporario Mensualizado | 722.225,91 | 0,00 | 722.225,91 | 0,00 | 243.054,00 | 243.054,00 | 243.054,00 | 479.171,91 | 479.171,91 | 0,00 |
| **Total Retribuciones del cargo** | | **722.225,91** | **0,00** | **722.225,91** | **0,00** | **243.054,00** | **243.054,00** | **243.054,00** | **479.171,91** | **479.171,91** | **0,00** |
| | 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | 210.996,84 | 0,00 | 210.996,84 | 0,00 | 65.359,96 | 65.359,96 | 65.359,96 | 145.636,88 | 145.636,88 | 0,00 |
| **Total Personal temporario** | | **933.222,75** | **0,00** | **933.222,75** | **0,00** | **308.413,96** | **308.413,96** | **308.413,96** | **624.808,79** | **624.808,79** | **0,00** |
| | 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1.2 - Viáticos y Movilidad | 33.350,00 | 0,00 | 33.350,00 | 0,00 | 8.916,00 | 8.916,00 | 8.916,00 | 24.434,00 | 24.434,00 | 0,00 |
| | 1.3.1.5 - Retribución por licencia | 44.744,58 | 0,00 | 44.744,58 | 0,00 | 27.831,91 | 27.831,91 | 27.831,91 | 16.912,67 | 16.912,67 | 0,00 |
| | 1.3.1.6 - Complemento extraordinario- | 408.529,15 | 0,00 | 408.529,15 | 0,00 | 126.324,00 | 126.324,00 | 126.324,00 | 282.205,15 | 282.205,15 | 0,00 |
| | 1.3.1.9 - Bonificación Extraordinaria No | 94.765,00 | 0,00 | 94.765,00 | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 79.465,00 | 79.465,00 | 0,00 |
| **Total Retribuciones extraordinarias** | | **581.388,73** | **0,00** | **581.388,73** | **0,00** | **178.371,91** | **178.371,91** | **178.371,91** | **403.016,82** | **403.016,82** | **0,00** |
| | 1.3.2.0 - Sueldo anual complementario | 43.626,82 | 0,00 | 43.626,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.626,82 | 43.626,82 | 0,00 |
| **Total Servicios extraordinarios** | | **625.015,55** | **0,00** | **625.015,55** | **0,00** | **178.371,91** | **178.371,91** | **178.371,91** | **446.643,64** | **446.643,64** | **0,00** |
| | 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | 165.687,80 | 0,00 | 165.687,80 | 0,00 | 42.945,00 | 42.945,00 | 42.945,00 | 122.742,80 | 122.742,80 | 0,00 |
| | 1.5.0.0 - Aseguradora Riesgo de Trabajo | 388.748,93 | 0,00 | 388.748,93 | 0,00 | 169.259,79 | 169.259,79 | 169.259,79 | 219.489,14 | 219.489,14 | 0,00 |
| **Total Gastos en personal** | | **46.929.114,28** | **0,00** | **46.929.114,28** | **0,00** | **14.890.201,12** | **14.890.201,12** | **14.890.201,12** | **32.038.913,16** | **32.038.913,16** | **0,00** |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 17.700,00 | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 0,00 |
| | **Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales** | **17.700,00** | **0,00** | **17.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.700,00** | **17.700,00** | **0,00** |
| | 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | | | | | | | | | | |
| | 2.2.3.0 - Confecciones textiles | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| | **Total Textiles y vestuario** | **32.500,00** | **0,00** | **32.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.500,00** | **32.500,00** | **0,00** |
| | 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,40 | 602,40 | 602,40 | -602,40 | -602,40 | 0,00 |
| | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 3.796,01 | 0,00 | 3.796,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.796,01 | 3.796,01 | 0,00 |
| | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.709,32 | 2.709,32 | 2.709,32 | -2.709,32 | -2.709,32 | 0,00 |
| | 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos | 62.400,00 | 0,00 | 62.400,00 | 0,00 | 72.000,00 | 19.420,00 | 19.420,00 | -9.600,00 | 42.980,00 | 0,00 |
| | **Total Productos de papel, cartón e impresos** | **66.196,01** | **0,00** | **66.196,01** | **0,00** | **75.311,72** | **22.731,72** | **22.731,72** | **-9.115,71** | **43.464,29** | **0,00** |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.664,37 | 29.664,37 | 10.014,37 | -29.664,37 | -29.664,37 | 19.650,00 |
| | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958,00 | 4.269,58 | 4.269,58 | 4.269,58 | -5.227,58 | -4.269,58 | 0,00 |
| | 2.9.9.0 - Otros | 2.425,80 | 0,00 | 2.425,80 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.500,00 | -8.574,20 | -8.574,20 | 5.500,00 |
| | **Total Otros bienes de consumo** | **2.425,80** | **0,00** | **2.425,80** | **958,00** | **44.933,95** | **44.933,95** | **19.783,95** | **-43.466,15** | **-42.508,15** | **25.150,00** |
| | **Total Bienes de consumo** | **118.821,81** | **0,00** | **118.821,81** | **958,00** | **120.245,67** | **67.665,67** | **42.515,67** | **-2.381,86** | **51.156,14** | **25.150,00** |
| | 3.0.0.0 - Servicios no personales | | | | | | | | | | |
| | 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | | | | | | | | | | |
| | 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios | 42.864,90 | 0,00 | 42.864,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.864,90 | 42.864,90 | 0,00 |
| | **Total Alquileres y derechos** | **42.864,90** | **0,00** | **42.864,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42.864,90** | **42.864,90** | **0,00** |
| | 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | | | | | | | | | | |
| | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | -950,00 | -950,00 | 0,00 |

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**
**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Mantenimiento, reparación y limpieza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **950,00** | **950,00** | **950,00** | **-950,00** | **-950,00** | **0,00** |
| | 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | | | | | | | | | | |
| | 3.4.9.0 - Otros | 181.152,00 | 0,00 | 181.152,00 | 0,00 | 282.000,00 | 148.000,00 | 108.000,00 | -100.848,00 | 33.152,00 | 40.000,00 |
| | **Total Servicios técnicos y profesionales** | **181.152,00** | **0,00** | **181.152,00** | **0,00** | **282.000,00** | **148.000,00** | **108.000,00** | **-100.848,00** | **33.152,00** | **40.000,00** |
| | 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | | | | | | | | | | |
| | 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 848,90 | 0,00 | 848,90 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | -251,10 | -251,10 | 0,00 |
| | **Total Servicios comerciales y financieros** | **848,90** | **0,00** | **848,90** | **0,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **-251,10** | **-251,10** | **0,00** |
| | 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda | | | | | | | | | | |
| | 3.6.1.0 - Publicidad | 19.625,74 | 0,00 | 19.625,74 | 10.000,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 8.305,74 | 18.305,74 | 0,00 |
| | **Total Publicidad y propaganda** | **19.625,74** | **0,00** | **19.625,74** | **10.000,00** | **1.320,00** | **1.320,00** | **1.320,00** | **8.305,74** | **18.305,74** | **0,00** |
| | **Total Servicios no personales** | **244.491,54** | **0,00** | **244.491,54** | **10.000,00** | **285.370,00** | **151.370,00** | **111.370,00** | **-50.878,46** | **93.121,54** | **40.000,00** |
| | 4.0.0.0 - Bienes de uso | | | | | | | | | | |
| | 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | | | | | | | | | | |
| | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | 4.3.6.0 - Equipo para computación | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 177.850,00 | 177.850,00 | 177.850,00 | 182.150,00 | 182.150,00 | 0,00 |
| | 4.3.9.0 - Equipos varios | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 4.299,00 | 4.299,00 | 4.299,00 | 1.045.701,00 | 1.045.701,00 | 0,00 |
| | **Total Maquinaria y equipo** | **1.560.000,00** | **0,00** | **1.560.000,00** | **0,00** | **182.149,00** | **182.149,00** | **182.149,00** | **1.377.851,00** | **1.377.851,00** | **0,00** |
| | **Total Bienes de uso** | **1.560.000,00** | **0,00** | **1.560.000,00** | **0,00** | **182.149,00** | **182.149,00** | **182.149,00** | **1.377.851,00** | **1.377.851,00** | **0,00** |
| **Total** | **110 - Tesoro Municipal** | **48.852.427,63** | **0,00** | **48.852.427,63** | **10.958,00** | **15.477.965,79** | **15.291.385,79** | **15.226.235,79** | **33.363.503,84** | **33.561.041,84** | **65.150,00** |
| | 133 - De origen nacional | | | | | | | | | | |
| | 2.0.0.0 - Bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | | | | | | | | | | |
| | 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Municipalidad de Junín

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**Del 03/01/2022 al 13/05/2022**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas**

**Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas**



| Fuen. Fin. | Objeto del Gasto | Crédito Aprobado | Modificaciones | Crédito Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Crédito Disponible | Crédito Vig. - Devengado | Devengado no pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Otros bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 133 - De origen nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | Administración y Conducción Legislativa | 48.852.427,63 | 0,00 | 48.852.427,63 | 22.958,00 | 15.477.965,79 | 15.291.385,79 | 15.226.235,79 | 33.351.503,84 | 33.561.041,84 | 65.150,00 |
| Total | H.C.D. | 48.852.427,63 | 0,00 | 48.852.427,63 | 22.958,00 | 15.477.965,79 | 15.291.385,79 | 15.226.235,79 | 33.351.503,84 | 33.561.041,84 | 65.150,00 |
| | TOTALES GENERALES | 4.099.874.210,39 | 0,00 | 4.099.874.210,39 | 361.772.054,97 | 2.314.270.718,55 | 1.666.193.297,63 | 1.567.123.471,30 | 1.423.831.436,87 | 2.433.680.912,76 | 99.069.826,33 |