

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARIA PRIVADA

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA PRIVADA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	85,001,454.84			85,001,454.84		46,025,661.51	46,025,661.51	37,769,937.47	38,975,793.33	38,975,793.33	8,255,724.04
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	44,258,151.96			44,258,151.96		25,491,898.40	25,491,898.40	20,854,797.02	18,766,253.56	18,766,253.56	4,637,101.38
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	3,602,283.84			3,602,283.84		2,278,043.27	2,278,043.27	1,818,532.20	1,324,240.57	1,324,240.57	459,511.07
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	5,234,176.44			5,234,176.44		1,750,982.46	1,750,982.46	1,558,461.02	3,483,193.98	3,483,193.98	192,521.44
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,566,863.84			8,566,863.84		6,058,502.90	6,058,502.90	4,865,711.34	2,508,360.94	2,508,360.94	1,192,791.56
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	29,851,238.88			29,851,238.88		18,538,709.89	18,538,709.89	15,207,748.08	11,312,528.99	11,312,528.99	3,330,961.81
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	61,659,255.48			61,659,255.48		39,201,055.62	39,201,055.62	32,341,974.30	22,458,199.86	22,458,199.86	6,859,081.32
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	39,430,070.52			39,430,070.52		24,231,338.25	24,231,338.25	19,905,242.43	15,198,732.27	15,198,732.27	4,326,095.82
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	5,874,755.04		17,289,412.56	23,164,167.60		19,553,853.45	19,553,853.45	16,166,275.23	3,610,314.15	3,610,314.15	3,387,578.22
1.1.3.08 - TITULO	52,097,925.12			52,097,925.12		32,049,206.28	32,049,206.28	26,300,469.72	20,048,718.84	20,048,718.84	5,748,736.56
1.1.3.10 - GASTOS DE REPRESENTACION			13,740,724.52	13,740,724.52		13,030,713.49	13,030,713.49	10,693,365.78	710,011.03	710,011.03	2,337,347.71
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	6,933,326.40		32,805,300.00	39,738,626.40		19,728,701.06	19,728,701.06	19,728,701.06	20,009,925.34	20,009,925.34	
1.1.6.01 - IPS APORTES	56,583,597.20			56,583,597.20		34,852,417.63	34,852,417.63	26,261,603.94	21,731,179.57	21,731,179.57	8,590,813.69
1.1.6.02 - LEY 23660	28,291,798.47			28,291,798.47		17,426,208.82	17,426,208.82	13,130,801.99	10,865,589.65	10,865,589.65	4,295,406.83
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	6,389,992.80		25,028,059.00	31,418,051.80		28,407,975.39	28,407,975.39	21,101,088.90	3,010,076.41	3,010,076.41	7,306,886.49
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	75,857,536.56			75,857,536.56		49,590,534.28	49,590,534.28	41,499,088.37	26,267,002.28	26,267,002.28	8,091,445.91
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	1,249,998.75			1,249,998.75		1,091,907.36	1,091,907.36	1,091,907.36	158,091.39	158,091.39	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES	9,160,324.92		4,574,300.00	13,734,624.92		11,324,037.32	11,324,037.32	8,774,838.21	2,410,587.60	2,410,587.60	2,549,199.11
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	216,176,044.08		-5,000,000.00	211,176,044.08		117,259,428.88	117,259,428.88	96,572,134.10	93,916,615.20	93,916,615.20	20,687,294.78
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,371,763.29		14,697,460.00	18,069,223.29		11,059,227.47	11,059,227.47	11,059,227.47	7,009,995.82	7,009,995.82	
1.2.5.01 - IPS APORTES	23,375,321.32			23,375,321.32		15,854,062.64	15,854,062.64	12,018,850.21	7,521,258.68	7,521,258.68	3,835,212.43

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARIA PRIVADA											
1.2.5.02 - LEY 23660		11,687,660.92		11,687,660.92		7,927,031.18	7,927,031.18	6,009,425.00	3,760,629.74	3,760,629.74	1,917,606.18
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		18,000.00		18,000.00		9,000.00	9,000.00	7,500.00	9,000.00	9,000.00	1,500.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		387,499.61		387,499.61					387,499.61	387,499.61	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		559,440.00		559,440.00					559,440.00	559,440.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		10,231,380.00		10,231,380.00		8,870,054.00	8,870,054.00	7,561,018.00	1,361,326.00	1,361,326.00	1,309,036.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		14,146,839.33		14,146,839.33		8,926,555.24	8,926,555.24	6,696,040.91	5,220,284.09	5,220,284.09	2,230,514.33
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		600,000.00	3,200,000.00	3,800,000.00		3,760,450.00	967,200.00	967,200.00	39,550.00	2,832,800.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,953,600.00	-953,600.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		980,000.00	-980,000.00								
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		207,900.00	-207,900.00								
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		250,000.00	-250,000.00								
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,000,000.00		15,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00			
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	450,000.00	450,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		83,163.00	-83,163.00								
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		1,797,816.00	2,000,000.00	3,797,816.00		3,060,000.00	1,520,000.00	1,300,000.00	737,816.00	2,277,816.00	220,000.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		286,000.00	-286,000.00								
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		500,000.00	-500,000.00								
3.5.1 - TRANSPORTE		213,000.00	-213,000.00								
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		3,000,000.00	-1,600,000.00	1,400,000.00					1,400,000.00	1,400,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		4,268,790.00	-4,268,790.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,200,000.00	-1,200,000.00								
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000,000.00	-3,650,000.00	2,350,000.00					2,350,000.00	2,350,000.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		6,000,000.00	-2,000,000.00	4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - SECRETARIA PRIVADA											
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		855,836,968.61	91,192,803.08	947,029,771.69		570,457,556.79	566,124,306.79	464,361,940.11	376,572,214.90	380,905,464.90	101,762,366.68
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA PRIVADA		855,836,968.61	91,192,803.08	947,029,771.69		570,457,556.79	566,124,306.79	464,361,940.11	376,572,214.90	380,905,464.90	101,762,366.68
TOTAL SECRETARIA PRIVADA		855,836,968.61	91,192,803.08	947,029,771.69		570,457,556.79	566,124,306.79	464,361,940.11	376,572,214.90	380,905,464.90	101,762,366.68
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA											
Categoría Programática:											
01.01 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEC. DE ECONOMÍA Y HACIENDA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		64,027,885.92		64,027,885.92		36,045,042.00	36,045,042.00	30,103,642.88	27,982,843.92	27,982,843.92	5,941,399.12
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		389,753,106.36		389,753,106.36		225,627,731.08	225,627,731.08	183,688,294.64	164,125,375.28	164,125,375.28	41,939,436.44
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		30,619,412.64		30,619,412.64		14,485,997.76	14,485,997.76	11,820,459.30	16,133,414.88	16,133,414.88	2,665,538.46
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		43,340,757.96		43,340,757.96		20,130,591.64	20,130,591.64	16,160,357.55	23,210,166.32	23,210,166.32	3,970,234.09
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		171,071,917.80		171,071,917.80		86,965,629.33	86,965,629.33	71,425,999.37	84,106,288.47	84,106,288.47	15,539,629.96
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		4,482,366.96		4,482,366.96		2,802,982.66	2,802,982.66	2,246,762.81	1,679,384.30	1,679,384.30	556,219.85
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		227,490,803.88		227,490,803.88		144,449,459.68	144,449,459.68	118,980,093.32	83,041,344.20	83,041,344.20	25,469,366.36
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		360,276,610.44		360,276,610.44		213,627,542.56	213,627,542.56	175,976,312.75	146,649,067.88	146,649,067.88	37,651,229.81
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		379,736,577.72		379,736,577.72		229,569,684.31	229,569,684.31	188,874,773.52	150,166,893.41	150,166,893.41	40,694,910.79
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		32,311,152.72	115,398,736.68	147,709,889.40		103,419,935.67	103,419,935.67	85,603,783.55	44,289,953.73	44,289,953.73	17,816,152.12
1.1.3.11 - REEMPLAZOS			4,422,352.91	4,422,352.91		995,349.45	995,349.45	635,376.47	3,427,003.46	3,427,003.46	359,972.98
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		78,433,254.90	70,545,740.00	148,978,994.90		103,768,605.22	103,768,605.22	103,609,994.20	45,210,389.68	45,210,389.68	158,611.02
1.1.6.01 - IPS APORTES		337,567,636.38		337,567,636.38		206,166,501.76	206,166,501.76	155,138,873.85	131,401,134.62	131,401,134.62	51,027,627.91

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA											
1.1.6.02 - LEY 23660		168,387,845.86		168,387,845.86		102,801,074.49	102,801,074.49	77,356,933.68	65,586,771.37	65,586,771.37	25,444,140.81
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		57,743,850.84		57,743,850.84		44,727,694.10	44,727,694.10	35,076,133.01	13,016,156.74	13,016,156.74	9,651,561.09
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		696,706,564.68		696,706,564.68		452,375,485.29	452,375,485.29	378,934,058.26	244,331,079.39	244,331,079.39	73,441,427.03
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		2,499,997.50		2,499,997.50		1,239,658.76	1,239,658.76	1,239,658.76	1,260,338.74	1,260,338.74	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		150,077,011.80		150,077,011.80		118,181,923.14	118,181,923.14	92,800,541.74	31,895,088.66	31,895,088.66	25,381,381.40
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		478,685,299.68	-5,000,000.00	473,685,299.68		258,192,456.91	258,192,456.91	212,961,390.55	215,492,842.77	215,492,842.77	45,231,066.36
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		29,553,303.78		29,553,303.78		20,485,725.27	20,485,725.27	20,485,725.27	9,067,578.51	9,067,578.51	
1.2.5.01 - IPS APORTES		52,884,805.22		52,884,805.22		29,990,658.97	29,990,658.97	22,701,021.70	22,894,146.25	22,894,146.25	7,289,637.27
1.2.5.02 - LEY 23660		26,442,404.17		26,442,404.17		14,995,329.53	14,995,329.53	11,350,510.87	11,447,074.64	11,447,074.64	3,644,818.66
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		112,032.00		112,032.00		35,972.80	35,972.80	31,070.40	76,059.20	76,059.20	4,902.40
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		645,832.69		645,832.69					645,832.69	645,832.69	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		34,098,365.52		34,098,365.52					34,098,365.52	34,098,365.52	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		53,538,596.64		53,538,596.64		34,250,653.39	34,250,653.39	27,829,114.30	19,287,943.25	19,287,943.25	6,421,539.09
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		93,894,696.00		93,894,696.00		67,624,519.00	67,624,519.00	58,127,213.00	26,270,177.00	26,270,177.00	9,497,306.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		69,071,168.01		69,071,168.01		42,557,496.57	42,557,496.57	31,932,795.81	26,513,671.44	26,513,671.44	10,624,700.76
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		15,000,000.00	4,800,000.00	19,800,000.00	4,800,000.00	12,994,460.00	7,734,600.00	7,734,600.00	2,005,540.00	12,065,400.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		23,000.00	-23,000.00								
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		44,160,000.00	10,050,300.00	54,210,300.00	20,950,300.00	23,575,821.50	23,575,821.50	23,575,821.50	9,684,178.50	30,634,478.50	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		400,000.00	-400,000.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		7,478,544.00	11,608,795.56	19,087,339.56		9,495,445.56	6,790,998.96	6,755,018.96	9,591,894.00	12,296,340.60	35,980.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		2,765,316.00	-460,000.00	2,305,316.00		131,491.44	131,491.44	131,491.44	2,173,824.56	2,173,824.56	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		10,000.00	-10,000.00								
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		896,910.00	-896,910.00								
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		160,000.00	-50,000.00	110,000.00		55,050.00	52,850.00	52,850.00	54,950.00	57,150.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA											
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		10,000.00	-10,000.00								
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		300,000.00	-200,000.00	100,000.00		22,482.00	21,550.00	21,550.00	77,518.00	78,450.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		14,000,000.00	12,033,095.00	26,033,095.00	1,282,480.00	15,381,280.00	15,376,980.00	15,376,980.00	9,369,335.00	10,656,115.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50,000,000.00		50,000,000.00		48,798,000.00	48,798,000.00	39,550,000.00	1,202,000.00	1,202,000.00	9,248,000.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		100,000.00	-100,000.00								
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000.00	-20,000.00								
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		60,000.00	-60,000.00								
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		70,000.00	-50,000.00	20,000.00		697.00			19,303.00	20,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		30,000.00		30,000.00		9,000.00	9,000.00	1,600.00	21,000.00	21,000.00	7,400.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		384,500.00	-384,500.00								
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		306,994.40		306,994.40		114,021.00	112,450.00	106,000.00	192,973.40	194,544.40	6,450.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		5,420,676.30	4,992,752.00	10,413,428.30		8,253,222.00	8,049,132.00	7,781,082.00	2,160,206.30	2,364,296.30	268,050.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		510,800.00	-200,000.00	310,800.00		48,500.00	47,000.00	47,000.00	262,300.00	263,800.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		390,000.00		390,000.00		371,100.00			18,900.00	390,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		300,000.00	-300,000.00								
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		975,620.00	1,350,000.00	2,325,620.00		2,317,450.00	2,133,000.00	2,133,000.00	8,170.00	192,620.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		162,170.00		162,170.00		6,700.00	6,000.00		155,470.00	156,170.00	6,000.00
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA			302,000.00	302,000.00		287,305.61	287,305.61	189,931.83	14,694.39	14,694.39	97,373.78
3.1.2 - AGUA		60,000,000.00	63,000,000.00	123,000,000.00		108,003,686.50	107,730,675.20	106,105,298.66	14,996,313.50	15,269,324.80	1,625,376.54
3.1.3 - GAS		12,000,000.00		12,000,000.00		8,609,723.76	8,167,492.88	5,537,191.06	3,390,276.24	3,832,507.12	2,630,301.82
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		240,000,000.00	-77,544,260.00	162,455,740.00		71,739,553.88	59,937,213.53	59,937,213.53	90,716,186.12	102,518,526.47	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		15,360,000.00		15,360,000.00		107,400.00	107,400.00	107,400.00	15,252,600.00	15,252,600.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		60,000,000.00	61,000,000.00	121,000,000.00		119,455,046.43	103,218,382.27	103,218,382.27	1,544,953.57	17,781,617.73	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		2,183,760.00	5,812,670.00	7,996,430.00		4,532,670.00	3,332,564.00	3,332,564.00	3,463,760.00	4,663,866.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		12,575,040.00	12,484,284.50	25,059,324.50		19,234,628.50	7,413,004.00	6,764,226.00	5,824,696.00	17,646,320.50	648,778.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA											
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		120,000.00	-120,000.00								
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,662,000.00	-2,662,000.00								
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		800,000.00	1,600,000.00	2,400,000.00		669,580.00	668,780.00	668,780.00	1,730,420.00	1,731,220.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		4,000,000.00	13,258,499.99	17,258,499.99	4,140,000.00	11,618,499.99	4,618,900.00	4,394,900.00	1,500,000.00	12,639,599.99	224,000.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		18,000,000.00	76,585,200.00	94,585,200.00		62,854,200.00	50,005,000.00	42,637,000.00	31,731,000.00	44,580,200.00	7,368,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		304,000.00	-304,000.00								
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		500,000.00	-500,000.00								
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		400,000.00	-400,000.00								
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		6,000,000.00	7,243,000.00	13,243,000.00		11,965,745.82	11,965,745.82	9,933,121.73	1,277,254.18	1,277,254.18	2,032,624.09
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		32,060,760.00	69,820,773.88	101,881,533.88		68,359,673.88	23,391,161.00	16,714,749.80	33,521,860.00	78,490,372.88	6,676,411.20
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		8,500.00	-8,500.00								
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		5,100,000.00	10,807,400.00	15,907,400.00					15,907,400.00	15,907,400.00	
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		200,000,000.00	673,400,000.00	873,400,000.00		807,351,368.91	806,889,073.97	772,745,165.81	66,048,631.09	66,510,926.03	34,143,908.16
3.6.1 - PUBLICIDAD		750,000.00		750,000.00		25,816.00	25,816.00	25,816.00	724,184.00	724,184.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		1,977,000.00	-1,977,000.00								
3.7.1 - PASAJES		240,000.00	-240,000.00								
3.7.2.01 - VIATICOS		3,600,000.00	-2,500,000.00	1,100,000.00		624,065.99	624,065.99	324,065.99	475,934.01	475,934.01	300,000.00
3.7.2.02 - MOVILIDAD			3,200,000.00	3,200,000.00		657,214.55	542,214.55	492,214.55	2,542,785.45	2,657,785.45	50,000.00
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		5,000.00	-5,000.00								
3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		3,200,000.00	2,000,000.00	5,200,000.00		3,569,591.46	3,504,239.28	3,437,228.56	1,630,408.54	1,695,760.72	67,010.72
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		1,020,300.00	-1,020,300.00								
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,188,000.00	1,800,000.00	2,988,000.00		820,000.00	610,000.00	505,000.00	2,168,000.00	2,378,000.00	105,000.00
3.9.5 - PASANTÍAS			28,682,277.00	28,682,277.00		27,672,263.19	27,672,263.19	27,363,017.19	1,010,013.81	1,010,013.81	309,246.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		4,140,000.00	22,848,490.05	26,988,490.05		19,341,696.95	6,093,206.90	6,082,706.90	7,646,793.10	20,895,283.15	10,500.00
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		5,000,000.00	-5,000,000.00								

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA

4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	2,573,600.00	-493,100.00	2,080,500.00			2,080,500.00				2,080,500.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	13,546,440.00	-13,545,040.00	1,400.00			1,400.00				1,400.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	16,240,000.00		16,240,000.00			8,276,100.00	7,505,000.00	7,505,000.00	7,963,900.00	8,735,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	50,000.00	-50,000.00									
6.2.3.01 - ANTICIPOS JUBILATORIOS	300,000,000.00	544,219,966.00	844,219,966.00			737,018,093.30	737,018,093.30	606,496,355.68	107,201,872.70	107,201,872.70	130,521,737.62
TOTAL TESORO MUNICIPAL	5,203,012,188.77	1,718,732,723.57	6,921,744,912.34	31,172,780.00	4,791,964,246.56	4,659,680,172.73	4,002,875,215.02	2,098,607,885.78	2,262,064,739.61	656,804,957.71	
TOTAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEC. DE ECONOMÍA Y HACIENDA	5,203,012,188.77	1,718,732,723.57	6,921,744,912.34	31,172,780.00	4,791,964,246.56	4,659,680,172.73	4,002,875,215.02	2,098,607,885.78	2,262,064,739.61	656,804,957.71	

Categoría Programática:

16 - RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500,000.00	4,999,000.00	15,499,000.00	4,128,000.00	10,604,210.00	7,369,200.00	7,369,200.00	766,790.00	8,129,800.00		
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	700,000.00	-571,300.00	128,700.00					128,700.00	128,700.00		
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	350,000.00	7,660,543.80	8,010,543.80		7,295,835.80	2,537,822.00	2,111,178.00	714,708.00	5,472,721.80	426,644.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,000.00	855,160.00	905,160.00		405,160.00	405,160.00	405,160.00	500,000.00	500,000.00		
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	400,000.00	-390,790.03	9,209.97		9,209.97	9,209.97	9,209.97	0.00	0.00		
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00		25,000.00		2,720.00	2,720.00	2,720.00	22,280.00	22,280.00		
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	25,000.00	100,000.00	125,000.00		54,400.00	54,400.00	54,400.00	70,600.00	70,600.00		
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	7,443,000.00	7,468,000.00		7,368,000.00			100,000.00	7,468,000.00		
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000,000.00	7,000,000.00	15,000,000.00		9,268,582.00	9,268,582.00	9,268,582.00	5,731,418.00	5,731,418.00		
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	50,000.00		50,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	44,000.00	44,000.00		
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	5,000.00	-5,000.00									
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	45,000.00	-45,000.00									
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-20,000.00									

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA											
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	-36,000.00								
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	-25,000.00								
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	248,900.00		248,900.00		205,231.00	205,231.00	205,231.00	43,669.00	43,669.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,208,300.00	100,000.00	2,308,300.00		1,351,580.00	1,351,580.00	1,351,580.00	956,720.00	956,720.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20,000.00		20,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00	19,000.00	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		19,500.00	19,500.00		19,500.00				19,500.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	141,000.00	161,000.00		161,000.00	161,000.00	161,000.00			
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	25,000.00	1,500.00	26,500.00					26,500.00	26,500.00	
	3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO	140,560,000.00	997,348,403.30	1,137,908,403.30	353,400,000.00	682,508,403.30	351,029,443.29	351,029,443.29	102,000,000.00	786,878,960.01	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	-9,000.00								
	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	96,000.00	19,126,670.00	19,222,670.00		18,326,130.00	8,993,660.00	8,446,730.00	896,540.00	10,229,010.00	546,930.00
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,801,800.00	35,447,108.00	37,248,908.00		33,247,108.00	17,753,022.00	15,488,668.00	4,001,800.00	19,495,886.00	2,264,354.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,920,000.00	-600,000.00	1,320,000.00		696,000.00	456,750.00	456,750.00	624,000.00	863,250.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	28,640,000.00	28,690,000.00		28,690,000.00	16,965,000.00	14,620,000.00		11,725,000.00	2,345,000.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	110,000.00	6,787,000.00	6,897,000.00		5,387,000.00	5,387,000.00	287,000.00	1,510,000.00	1,510,000.00	5,100,000.00
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,750,000.00	31,894,544.00	33,644,544.00	13,093,560.00	16,498,568.00	12,543,424.00	11,645,093.00	4,052,416.00	21,101,120.00	898,331.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	150,000.00	94,030,450.00	94,180,450.00		49,172,750.00	38,875,800.00	38,281,800.00	45,007,700.00	55,304,650.00	594,000.00
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	225,000.00		225,000.00		47,700.00	47,700.00	47,700.00	177,300.00	177,300.00	
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		6,250,000.00	6,250,000.00					6,250,000.00	6,250,000.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	250,000.00	-250,000.00								
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,300,000.00	-16,300,000.00								
	3.5.2 - ALMACENAMIENTO	31,750,000.00	43,665,662.35	75,415,662.35		75,414,666.67	13,721,070.27	10,924,534.27	995.68	61,694,592.08	2,796,536.00
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,500,000.00	721,453,500.00	723,953,500.00		667,956,200.00	350,753,099.00	267,222,200.00	55,997,300.00	373,200,401.00	83,530,899.00
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	300,000.00	300,000.00	600,000.00	504,691.85				95,308.15	600,000.00	
	3.6.2 - PROPAGANDA	25,000,000.00	-25,000,000.00								

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA

3.7.1 - PASAJES		1,000,000.00	-1,000,000.00								
3.7.2.01 - VIATICOS		1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		20,000,000.00	-2,500,000.00	17,500,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00	9,750,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	1,250,000.00
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		2,400,000.00	-2,200,200.00	199,800.00					199,800.00	199,800.00	
3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		100,000.00	-100,000.00								
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		200,000.00	-200,000.00								
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		300,000.00	31,162,000.00	31,462,000.00	27,720,000.00	1,742,000.00	1,153,000.00	1,044,000.00	2,000,000.00	30,309,000.00	109,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		54,500,000.00	-10,000,000.00	44,500,000.00		32,575,000.00	27,249,000.00	27,249,000.00	11,925,000.00	17,251,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,750,000.00	11,675,000.00	14,425,000.00					14,425,000.00	14,425,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		17,500,000.00	-16,453,000.00	1,047,000.00		747,000.00			300,000.00	1,047,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		345,300,000.00	1,979,894,751.42	2,325,194,751.42	398,846,251.85	1,660,760,954.74	877,299,873.53	777,438,179.53	265,587,544.83	1,447,894,877.89	99,861,694.00
TOTAL RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS		345,300,000.00	1,979,894,751.42	2,325,194,751.42	398,846,251.85	1,660,760,954.74	877,299,873.53	777,438,179.53	265,587,544.83	1,447,894,877.89	99,861,694.00
TOTAL SECRETARÍA DE HACIENDA		5,548,312,188.77	3,698,627,474.99	9,246,939,663.76	430,019,031.85	6,452,725,201.30	5,536,980,046.26	4,780,313,394.55	2,364,195,430.61	3,709,959,617.50	756,666,651.71

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	51,598,655.88		51,598,655.88		41,767,731.34	41,767,731.34	33,751,682.35	9,830,924.54	9,830,924.54	8,016,048.99
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	469,820,458.56		469,820,458.56		211,265,182.31	211,265,182.31	172,757,632.68	258,555,276.25	258,555,276.25	38,507,549.63
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	18,011,419.20		18,011,419.20		5,593,247.30	5,593,247.30	4,546,330.50	12,418,171.90	12,418,171.90	1,046,916.80
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	38,277,689.88		38,277,689.88		12,948,013.59	12,948,013.59	10,613,888.70	25,329,676.29	25,329,676.29	2,334,124.89

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		79,668,875.88		79,668,875.88		30,504,942.37	30,504,942.37	25,234,074.09	49,163,933.51	49,163,933.51	5,270,868.28
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		196,259,739.12		196,259,739.12		61,064,123.07	61,064,123.07	50,183,149.80	135,195,616.05	135,195,616.05	10,880,973.27
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		8,375,311.44		8,375,311.44		1,741,318.30	1,741,318.30	1,409,362.77	6,633,993.14	6,633,993.14	331,955.53
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		197,916,206.16		197,916,206.16		124,119,624.11	124,119,624.11	102,697,319.11	73,796,582.05	73,796,582.05	21,422,305.00
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		294,805,514.76		294,805,514.76		169,158,585.63	169,158,585.63	139,175,990.88	125,646,929.13	125,646,929.13	29,982,594.75
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		185,236,603.32		185,236,603.32		113,783,772.67	113,783,772.67	94,403,584.96	71,452,830.65	71,452,830.65	19,380,187.71
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		49,801,900.68	155,933,277.00	205,735,177.68		138,616,767.34	138,616,767.34	114,339,123.43	67,118,410.34	67,118,410.34	24,277,643.91
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		2,198,914.20	1,116,410.00	3,315,324.20		2,848,472.75	2,848,472.75	2,509,585.68	466,851.45	466,851.45	338,887.07
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		83,633,249.70		83,633,249.70		79,087,825.23	79,087,825.23	78,701,044.31	4,545,424.47	4,545,424.47	386,780.92
1.1.6.01 - IPS APORTES		269,743,562.92		269,743,562.92		161,106,219.20	161,106,219.20	121,901,740.30	108,637,343.72	108,637,343.72	39,204,478.90
1.1.6.02 - LEY 23660		134,871,780.55		134,871,780.55		80,553,109.70	80,553,109.70	60,950,870.20	54,318,670.85	54,318,670.85	19,602,239.50
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		138,919,769.76		138,919,769.76		56,389,398.76	56,389,398.76	50,051,021.57	82,530,371.00	82,530,371.00	6,338,377.19
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		608,181,666.72	200,000,000.00	808,181,666.72		387,559,253.01	387,559,253.01	325,864,383.71	420,622,413.71	420,622,413.71	61,694,869.30
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		2,499,997.50		2,499,997.50		901,675.35	901,675.35	901,675.35	1,598,322.15	1,598,322.15	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		49,504,284.72		49,504,284.72		41,178,087.77	41,178,087.77	32,094,551.76	8,326,196.95	8,326,196.95	9,083,536.01
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		1,080,386,923.92	435,000,000.00	1,515,386,923.92		626,209,103.90	626,209,103.90	516,813,502.89	889,177,820.02	889,177,820.02	109,395,601.01
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		59,106,607.56		59,106,607.56		53,986,549.07	53,986,549.07	53,986,549.07	5,120,058.49	5,120,058.49	
1.2.5.01 - IPS APORTES		127,820,298.45		127,820,298.45		78,745,517.42	78,745,517.42	59,556,127.57	49,074,781.03	49,074,781.03	19,189,389.85
1.2.5.02 - LEY 23660		63,629,633.60		63,629,633.60		39,199,180.54	39,199,180.54	29,647,344.48	24,430,453.06	24,430,453.06	9,551,836.06
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		18,000.00	263,500.00	281,500.00		269,000.00	269,000.00	267,500.00	12,500.00	12,500.00	1,500.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,291,665.38	264,110.00	1,555,775.38		1,298,270.78	1,298,270.78	1,298,270.78	257,504.60	257,504.60	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		17,561,136.96		17,561,136.96					17,561,136.96	17,561,136.96	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		20,669,828.40		20,669,828.40		14,226,319.20	14,226,319.20	11,934,510.20	6,443,509.20	6,443,509.20	2,291,809.00
1.3.2 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			200,000,000.00	200,000,000.00					200,000,000.00	200,000,000.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		96,878,148.00		96,878,148.00		67,710,871.00	67,710,871.00	57,887,442.00	29,167,277.00	29,167,277.00	9,823,429.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		71,331,498.29		71,331,498.29		43,167,527.35	43,167,527.35	32,433,716.47	28,163,970.94	28,163,970.94	10,733,810.88
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		700,560.00	22,000,000.00	22,700,560.00		13,268,490.00	5,709,700.00	4,678,000.00	9,432,070.00	16,990,860.00	1,031,700.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		3,492.00		3,492.00					3,492.00	3,492.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		6,651,540.00	6,000,000.00	12,651,540.00					12,651,540.00	12,651,540.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		25,000.00		25,000.00		2,700.00	2,700.00	2,700.00	22,300.00	22,300.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		52,800.00		52,800.00					52,800.00	52,800.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		4,602,490.00	12,000,000.00	16,602,490.00	13,223,990.00	1,942,140.00	1,942,140.00	255,240.00	1,436,360.00	14,660,350.00	1,686,900.00
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		109,280.00		109,280.00					109,280.00	109,280.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		6,000.00		6,000.00					6,000.00	6,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		43,569,922.00	-36,000,000.00	7,569,922.00	17,990.00	2,697,865.50	684,131.05	684,131.05	4,854,066.50	6,885,790.95	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		39,220,420.00	-35,000,000.00	4,220,420.00	2,100,000.00	819,058.14	819,058.14	32,970.54	1,301,361.86	3,401,361.86	786,087.60
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		33,925.00		33,925.00					33,925.00	33,925.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		846,198.60	8,500,001.00	9,346,199.60					9,346,199.60	9,346,199.60	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		10,888,076.00	-10,000,000.00	888,076.00		27,200.00	27,200.00	27,200.00	860,876.00	860,876.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		21,690,000.00	-21,000,000.00	690,000.00					690,000.00	690,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		7,470,926.00	-7,000,000.00	470,926.00		122,950.00	122,950.00	122,950.00	347,976.00	347,976.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		38,147,160.00	-38,000,000.00	147,160.00		44,800.00	44,800.00		102,360.00	102,360.00	44,800.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		101,506,440.00	-17,499,999.00	84,006,441.00		19,215,580.00	16,960,000.00	16,960,000.00	64,790,861.00	67,046,441.00	
2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		8,330,500.00	-6,000,000.00	2,330,500.00		29,200.00	29,200.00	23,000.00	2,301,300.00	2,301,300.00	6,200.00
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		360,000.00		360,000.00					360,000.00	360,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		5,251,500.00	100,000,000.00	105,251,500.00					105,251,500.00	105,251,500.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		3,701,000.00	-3,000,000.00	701,000.00					701,000.00	701,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		11,384,000.00	-11,000,000.00	384,000.00		16,000.00	16,000.00	16,000.00	368,000.00	368,000.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		4,271,360.00	-4,000,000.00	271,360.00					271,360.00	271,360.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		948,385.90		948,385.90					948,385.90	948,385.90	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		4,382,150.50	-4,000,000.00	382,150.50		7,100.00	7,100.00	7,100.00	375,050.50	375,050.50	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		5,260,300.00	-5,000,000.00	260,300.00		89,200.00	89,200.00	89,200.00	171,100.00	171,100.00	
2.8.2 - PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL		165,000.00		165,000.00					165,000.00	165,000.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		8,034,000.00	-7,000,000.00	1,034,000.00					1,034,000.00	1,034,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		130,278,618.00	-129,400,000.00	878,618.00		182,102.00	182,102.00	182,102.00	696,516.00	696,516.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		31,034,665.30	-19,299,999.00	11,734,666.30	629,100.00	3,005,719.28	3,005,719.28	2,536,569.28	8,099,847.02	8,728,947.02	469,150.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		13,566,000.00	-12,000,000.00	1,566,000.00		467,760.00	467,760.00	467,760.00	1,098,240.00	1,098,240.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		2,156,000.00		2,156,000.00		224,600.00	13,500.00	13,500.00	1,931,400.00	2,142,500.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		305,100.00		305,100.00					305,100.00	305,100.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		116,561,265.00	-102,999,999.00	13,561,266.00		211,100.00	121,100.00	121,100.00	13,350,166.00	13,440,166.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		15,217,217.00	-14,488,000.00	729,217.00		11,150.00	11,150.00	11,150.00	718,067.00	718,067.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		515,752,620.00	-443,953,600.00	71,799,020.00	24,999,422.15	46,514,980.45	1,412,313.29	1,394,563.29	284,617.40	70,386,706.71	17,750.00
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			99,831,626.06	99,831,626.06		99,048,570.41	73,171,979.76	69,463,196.58	783,055.65	26,659,646.30	3,708,783.18
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		1,660,000.00	24,126,600.00	25,786,600.00					25,786,600.00	25,786,600.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		825,936.00		825,936.00		450,452.00			375,484.00	825,936.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,050,480.00	26,277,518.00	27,327,998.00	90,990.00	22,766,606.00	8,941,516.00	8,368,052.00	4,470,402.00	18,386,482.00	573,464.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		1,284,764.00		1,284,764.00					1,284,764.00	1,284,764.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		664,800.00	68,902,086.61	69,566,886.61		28,156,886.61	22,938,744.61	20,688,744.61	41,410,000.00	46,628,142.00	2,250,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		5,249,590.00	68,952,000.00	74,201,590.00	9,779,300.00	7,730,587.00	446,787.00	446,787.00	56,691,703.00	73,754,803.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		329,640.00	6,716,537.00	7,046,177.00		727,004.00	426,627.00	426,627.00	6,319,173.00	6,619,550.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO			80,680,000.00	80,680,000.00	17,550,000.00	44,880,000.00	44,880,000.00	44,880,000.00	18,250,000.00	35,800,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		52,252,226.66	377,953,600.00	430,205,826.66	7,548,000.00	360,145,710.00	222,265,000.00	194,168,000.00	62,512,116.66	207,940,826.66	28,097,000.00
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		7,800.00		7,800.00					7,800.00	7,800.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		533,560.00		533,560.00					533,560.00	533,560.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
3.5.1 - TRANSPORTE											
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		37,573,200.00	-18,358,042.67	19,215,157.33		11,715,157.33	3,316,022.71	3,316,022.71	7,500,000.00	15,899,134.62	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		155,568.00	19,000,000.00	19,155,568.00	5,142,500.00	13,741,380.00	6,857,852.00	6,857,852.00	271,688.00	12,297,716.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		434,003,946.32	8,431,215,081.46	8,865,219,027.78		2,744,241,915.06	2,097,424,316.22	2,097,424,316.22	6,120,977,112.72	6,767,794,711.56	
3.6.1 - PUBLICIDAD		4,077,200.00	-3,000,000.00	1,077,200.00					1,077,200.00	1,077,200.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		4,107,000.00	-4,000,000.00	107,000.00					107,000.00	107,000.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		174,900.00	1,225,100.70	1,400,000.70		1,400,000.70				1,400,000.70	
3.7.2.01 - VIATICOS			690,000.00	690,000.00		190,000.00			500,000.00	690,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			1,205,000.00	1,205,000.00		260,969.15	55,969.15	55,969.15	944,030.85	1,149,030.85	
3.8.2 - IMPUESTOS DIRECTOS		4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS		1,800,000.00		1,800,000.00					1,800,000.00	1,800,000.00	
3.8.6 - JUICIOS Y MEDIACIONES		1,080,000.00	-1,000,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00	
3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,400,000.00		1,400,000.00					1,400,000.00	1,400,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		4,740,000.00	-2,000,000.00	2,740,000.00					2,740,000.00	2,740,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		6,760,000.00	1,000,000.00	7,760,000.00		65,128.00	65,128.00	65,128.00	7,694,872.00	7,694,872.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		916,500.00	87,895,001.00	88,811,501.00	57,333,000.00	31,185,000.00	26,935,000.00	26,935,000.00	293,501.00	61,876,501.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		798,598.00		798,598.00					798,598.00	798,598.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		35,000,000.00	-34,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		3,220,674.00	-3,000,000.00	220,674.00					220,674.00	220,674.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,490,800.00	-4,000,000.00	1,490,800.00		380,000.00			1,110,800.00	1,490,800.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		12,206,115.00	-10,000,000.00	2,206,115.00		44,000.00	44,000.00	44,000.00	2,162,115.00	2,162,115.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		12,733,040.00	16,000,000.00	28,733,040.00	3,253,000.00	5,191,816.00	2,325,000.00	25,000.00	20,288,224.00	26,408,040.00	2,300,000.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		7,384,629.24		7,384,629.24		319,356.00			7,065,273.24	7,384,629.24	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		1,800,000.00		1,800,000.00					1,800,000.00	1,800,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	3,030,208.00			3,030,208.00					3,030,208.00	3,030,208.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,767,000.00	4,767,000.00	2,040,000.00	2,207,000.00	992,000.00	652,000.00	520,000.00	3,775,000.00	340,000.00
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			15,000,000.00	15,000,000.00		14,495,554.44	14,495,554.44	14,495,554.44	504,445.56	504,445.56	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	6,218,114,428.03	9,463,514,809.16	15,681,629,237.19	143,707,292.15	6,123,242,477.13	5,202,249,009.71	4,701,849,461.48	9,414,679,467.91	10,479,380,227.48	500,399,548.23	
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE GOBIERNO(INCLUYE	6,218,114,428.03	9,463,514,809.16	15,681,629,237.19	143,707,292.15	6,123,242,477.13	5,202,249,009.71	4,701,849,461.48	9,414,679,467.91	10,479,380,227.48	500,399,548.23	

Categoría Programática:

01.03 - ACTIVIDADES PARA EL MANTEN. MUNICIPIO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,310,654.10	9,435,184.60	11,745,838.70		7,074,583.44	5,853,383.44	5,853,383.44	4,671,255.26	5,892,455.26	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,650.00		1,650.00					1,650.00	1,650.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	9,250,820.00		9,250,820.00					9,250,820.00	9,250,820.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,985.80		1,985.80					1,985.80	1,985.80	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,536.00		1,536.00					1,536.00	1,536.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	4,353,950.00	-3,000,000.00	1,353,950.00					1,353,950.00	1,353,950.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	2,594,437.00	-2,000,000.00	594,437.00					594,437.00	594,437.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	399,137.80		399,137.80					399,137.80	399,137.80	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4,372,325.25	-4,000,000.00	372,325.25					372,325.25	372,325.25	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,983,216.00	-1,500,000.00	483,216.00					483,216.00	483,216.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,719.79		108,719.79					108,719.79	108,719.79	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	12,600.00	1,500,000.00	1,512,600.00					1,512,600.00	1,512,600.00	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	313,000.00		313,000.00					313,000.00	313,000.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	893.40		893.40					893.40	893.40	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,848.00		1,848.00					1,848.00	1,848.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	184,302.80		184,302.80					184,302.80	184,302.80	
	2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	352,000.00		352,000.00					352,000.00	352,000.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	2,500.00	2,000,000.00	2,002,500.00					2,002,500.00	2,002,500.00	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	203,687.40		203,687.40					203,687.40	203,687.40	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	390,387.04		390,387.04					390,387.04	390,387.04	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	837,861.00	1,000,000.00	1,837,861.00					1,837,861.00	1,837,861.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10,644,962.30	-5,000,000.00	5,644,962.30					5,644,962.30	5,644,962.30	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	53,648.48	1,000,000.00	1,053,648.48					1,053,648.48	1,053,648.48	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,964,737.50	18,500,000.00	20,464,737.50		548,800.00	548,800.00	548,800.00	19,915,937.50	19,915,937.50	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	267,896.00	1,000,000.00	1,267,896.00					1,267,896.00	1,267,896.00	
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	42,048.00		42,048.00					42,048.00	42,048.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,266,780.66	1,000,000.00	2,266,780.66					2,266,780.66	2,266,780.66	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	330,130.00	6,000,000.00	6,330,130.00					6,330,130.00	6,330,130.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,094,040.00	688,380.00	1,782,420.00		1,544,764.00	356,484.00	356,484.00	237,656.00	1,425,936.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	216,540.00		216,540.00					216,540.00	216,540.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,350,000.00		2,350,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00	2,110,000.00	2,110,000.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	2,484,000.00		2,484,000.00					2,484,000.00	2,484,000.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	100,800.00		100,800.00					100,800.00	100,800.00	
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	140,927.00		140,927.00					140,927.00	140,927.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	6,690.00		6,690.00					6,690.00	6,690.00	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	27,748.00		27,748.00					27,748.00	27,748.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	142.00		142.00					142.00	142.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	48,668,601.32	26,623,564.60	75,292,165.92		9,408,147.44	6,998,667.44	6,998,667.44	65,884,018.48	68,293,498.48	
	TOTAL ACTIVIDADES PARA EL MANTEN. MUNICIPIO	48,668,601.32	26,623,564.60	75,292,165.92		9,408,147.44	6,998,667.44	6,998,667.44	65,884,018.48	68,293,498.48	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Categoría Programática:

01.05 - VETERANOS DE GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,718,400.00	-1,700,000.00	9,018,400.00		1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	7,968,400.00	7,968,400.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	360,305.80	1,000,000.00	1,360,305.80					1,360,305.80	1,360,305.80	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	33,200.00		33,200.00					33,200.00	33,200.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	429.60		429.60					429.60	429.60	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,382.00		2,382.00					2,382.00	2,382.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,425.00	2,000,000.00	2,003,425.00					2,003,425.00	2,003,425.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,000,000.00	2,000,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	119,886.45	2,000,000.00	2,119,886.45					2,119,886.45	2,119,886.45	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		2,500,000.00	2,500,000.00					2,500,000.00	2,500,000.00	
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	10,680.00	981,200.00	991,880.00		991,880.00	505,940.00	424,950.00	485,940.00	485,940.00	80,990.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	9,090,000.00	69,000,000.00	78,090,000.00		77,701,112.00	77,701,112.00	77,701,112.00	388,888.00	388,888.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		4,000,000.00	4,000,000.00		2,398,000.00	2,398,000.00	2,398,000.00	1,602,000.00	1,602,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		735,708.35	735,708.35		189,894.49	154,186.14	154,186.14	545,813.86	581,522.21	
3.6.2 - PROPAGANDA		7,500,000.00	7,500,000.00		6,404,500.00	6,404,500.00	6,404,500.00	1,095,500.00	1,095,500.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		9,000,000.00	9,000,000.00		8,889,600.00	8,889,600.00	8,889,600.00	110,400.00	110,400.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

3.9.9 - OTROS SERVICIOS			34,000,000.00	34,000,000.00		33,713,200.00	30,598,000.00	30,598,000.00	286,800.00	3,402,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			700,000.00	700,000.00					700,000.00	700,000.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			45,000,000.00	45,000,000.00		24,018,900.00	11,550,000.00	11,550,000.00	20,981,100.00	33,450,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			144,000,000.00	144,000,000.00		142,798,613.65	142,798,613.65	35,383,613.65	1,201,386.35	1,201,386.35	107,415,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		20,338,708.85	327,216,908.35	347,555,617.20		298,755,700.14	282,649,951.79	175,153,961.79	48,799,917.06	64,905,665.41	107,495,990.00
TOTAL VETERANOS DE GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS		20,338,708.85	327,216,908.35	347,555,617.20		298,755,700.14	282,649,951.79	175,153,961.79	48,799,917.06	64,905,665.41	107,495,990.00

Categoría Programática:

17 - ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	306,300.00			306,300.00		192,000.00			114,300.00	306,300.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,503.92			5,503.92					5,503.92	5,503.92	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS	10,800.00			10,800.00					10,800.00	10,800.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	1,322,540.00	3,000,000.00		4,322,540.00					4,322,540.00	4,322,540.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	1,385.00			1,385.00					1,385.00	1,385.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5,821,392.50	2,000,000.00		7,821,392.50					7,821,392.50	7,821,392.50	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	413,183.00			413,183.00					413,183.00	413,183.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	4,854,842.00			4,854,842.00					4,854,842.00	4,854,842.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,492.80			8,492.80					8,492.80	8,492.80	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,168.00			3,168.00					3,168.00	3,168.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	30,020.00			30,020.00					30,020.00	30,020.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	219,290.00			219,290.00					219,290.00	219,290.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,244,990.00			2,244,990.00					2,244,990.00	2,244,990.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,195,646.00			3,195,646.00		1,232,000.00			1,963,646.00	3,195,646.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		11,426.00		11,426.00					11,426.00	11,426.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		23,294.00		23,294.00					23,294.00	23,294.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		29,900.00		29,900.00					29,900.00	29,900.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		57,600.00		57,600.00					57,600.00	57,600.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		352,000.00		352,000.00					352,000.00	352,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		889,080.00		889,080.00					889,080.00	889,080.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		337,858.30		337,858.30					337,858.30	337,858.30	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		458,611.04		458,611.04					458,611.04	458,611.04	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		310,415.80		310,415.80					310,415.80	310,415.80	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		589,600.00		589,600.00					589,600.00	589,600.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,036,886.00		1,036,886.00					1,036,886.00	1,036,886.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,653,934.24	3,000,000.00	4,653,934.24					4,653,934.24	4,653,934.24	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		69,240.00		69,240.00					69,240.00	69,240.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		809,064.00		809,064.00					809,064.00	809,064.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		422,652.00		422,652.00					422,652.00	422,652.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		405,460.00		405,460.00		118,000.00			287,460.00	405,460.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			1,579,796.00	1,579,796.00		579,796.00	496,968.00	496,968.00	1,000,000.00	1,082,828.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		2,160.00	3,536,292.00	3,538,452.00		538,452.00	279,140.00	214,312.00	3,000,000.00	3,259,312.00	64,828.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		6,312.00		6,312.00					6,312.00	6,312.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,080,000.00		1,080,000.00					1,080,000.00	1,080,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,023,200.00		1,023,200.00					1,023,200.00	1,023,200.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		105.00		105.00					105.00	105.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		3,388,840.00		3,388,840.00					3,388,840.00	3,388,840.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		249,034.00		249,034.00					249,034.00	249,034.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		392,401.24		392,401.24					392,401.24	392,401.24	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,960.00			2,960.00					2,960.00	2,960.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	2,404,398.00			2,404,398.00					2,404,398.00	2,404,398.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			10,000,000.00	10,000,000.00		6,910,000.00	6,910,000.00	2,790,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	4,120,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	34,443,984.84		23,116,088.00	57,560,072.84		9,570,248.00	7,686,108.00	3,501,280.00	47,989,824.84	49,873,964.84	4,184,828.00
TOTAL ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS	34,443,984.84		23,116,088.00	57,560,072.84		9,570,248.00	7,686,108.00	3,501,280.00	47,989,824.84	49,873,964.84	4,184,828.00

Categoría Programática:

20 - CONTROL Y SUPERVISION DE ACT. MUNICIPALES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00			8,400.00					8,400.00	8,400.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	194.00			194.00					194.00	194.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,236,000.00		300,000.00	1,536,000.00		13,200.00	13,200.00	13,200.00	1,522,800.00	1,522,800.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	237,000.00			237,000.00					237,000.00	237,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	564,577.54			564,577.54		1,590.00	1,590.00	1,590.00	562,987.54	562,987.54	
2.3.6 - TEXTOS DE ENSEÑANZA	24,000.00			24,000.00					24,000.00	24,000.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00			40,000.00					40,000.00	40,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	120,000.00			120,000.00					120,000.00	120,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	72,000.00			72,000.00					72,000.00	72,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	88,328.00			88,328.00					88,328.00	88,328.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	30,000.00			30,000.00					30,000.00	30,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	10,000.00			10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	27.45			27.45					27.45	27.45	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24,000.00			24,000.00					24,000.00	24,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	531,329.60		200,000.00	731,329.60					731,329.60	731,329.60	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,576,111.16			1,576,111.16		15,210.00	15,210.00	15,210.00	1,560,901.16	1,560,901.16	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	280,000.00			280,000.00					280,000.00	280,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00			5,000.00					5,000.00	5,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	14,000.00			14,000.00					14,000.00	14,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,091,880.00	500,000.00		1,591,880.00		803,592.00	352,968.00	294,140.00	788,288.00	1,238,912.00	58,828.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,000.00			20,000.00					20,000.00	20,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO	2,123,840.00			2,123,840.00		814,879.50	134,263.00	12,600.00	1,308,960.50	1,989,577.00	121,663.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	450.00			450.00					450.00	450.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	11,200.00			11,200.00					11,200.00	11,200.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,797,300.00			1,797,300.00					1,797,300.00	1,797,300.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	278,883.76			278,883.76					278,883.76	278,883.76	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	10,184,521.51	1,000,000.00		11,184,521.51		1,648,471.50	517,231.00	336,740.00	9,536,050.01	10,667,290.51	180,491.00
TOTAL CONTROL Y SUPERVISION DE ACT. MUNICIPALES	10,184,521.51	1,000,000.00		11,184,521.51		1,648,471.50	517,231.00	336,740.00	9,536,050.01	10,667,290.51	180,491.00

Categoría Programática:

31.01 - COMUNICACION, PRENSA Y DIFUSION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,014,262.90	1,000,000.00		5,014,262.90		867,850.00	476,400.00	371,900.00	4,146,412.90	4,537,862.90	104,500.00
2.2.1 - HILADOS Y TELAS	1,800,000.00			1,800,000.00					1,800,000.00	1,800,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	258,000.00	-93,000.00		165,000.00					165,000.00	165,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2,600,000.00	-2,200,000.00		400,000.00					400,000.00	400,000.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	60,000.00			60,000.00					60,000.00	60,000.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500,000.00			1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,490,000.00	-3,000,000.00		490,000.00		39,394.19	39,394.19	39,394.19	450,605.81	450,605.81	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		91,915,250.00	-83,200,000.00	8,715,250.00		813,000.00	288,000.00	288,000.00	7,902,250.00	8,427,250.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		5,008,000.00	-2,000,000.00	3,008,000.00	412,208.00				2,595,792.00	3,008,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			3,000.00	3,000.00		1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,350.00	1,350.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			48,000.00	48,000.00		38,265.52	38,265.52	38,265.52	9,734.48	9,734.48	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,600,000.00		12,600,000.00		2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	9,700,000.00	9,700,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,302,500.00		2,302,500.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,300,100.00	2,300,100.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			7,000,000.00	7,000,000.00	5,919,000.00				1,081,000.00	7,000,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			30,000.00	30,000.00		13,500.00	13,500.00	13,500.00	16,500.00	16,500.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		304.00	525,000.00	525,304.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	505,304.00	505,304.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		91,392.00		91,392.00		28,285.28	28,285.28	28,285.28	63,106.72	63,106.72	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,063,491.95	27,214,000.00	29,277,491.95		8,540.00	8,540.00	8,540.00	29,268,951.95	29,268,951.95	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		182,268.60	3,374,000.00	3,556,268.60		403,700.00	403,700.00	403,700.00	3,152,568.60	3,152,568.60	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		620,720.00	8,350,000.00	8,970,720.00	1,497,840.00	1,408,080.00	1,408,080.00	1,408,080.00	6,064,800.00	7,562,640.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		45,220.00	1,600,000.00	1,645,220.00		544,500.00	544,500.00	544,500.00	1,100,720.00	1,100,720.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		17,610,000.00	-17,600,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		70,990.00	5,400,000.00	5,470,990.00		3,888,756.00	3,181,828.00	3,110,838.00	1,582,234.00	2,289,162.00	70,990.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		133,173,936.00	-128,288,000.00	4,885,936.00					4,885,936.00	4,885,936.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		9,517,800.00	14,000,000.00	23,517,800.00	38,500.00	6,940,500.00	6,940,500.00	6,940,500.00	16,538,800.00	16,577,300.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		30,000.00	13,400,000.00	13,430,000.00	782,660.52	2,288,280.00	1,372,968.00	1,372,968.00	10,359,059.48	12,057,032.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			550,000.00	550,000.00					550,000.00	550,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		324,000.00		324,000.00					324,000.00	324,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			15,000.00	15,000.00					15,000.00	15,000.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		102,118,000.00	1,937,000,002.00	2,039,118,002.00	7,570,575.00	1,820,960,172.55	835,767,484.68	574,663,438.28	210,587,254.45	1,203,350,517.32	261,104,046.40
3.6.2 - PROPAGANDA		24,577,060.00	168,000,000.00	192,577,060.00	46,700,725.00	22,580,750.00	22,580,750.00	22,580,750.00	123,295,585.00	169,996,310.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,273,266.02	122,300,000.00	127,573,266.02	3,200,000.16	117,521,298.62	10,938,463.58	10,938,463.58	6,851,967.24	116,634,802.44	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	4,740.00		4,740.00					4,740.00	4,740.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	5,816,750.50	70,198,000.00	76,014,750.50	88,920.00	42,444,524.10	31,686,524.10	31,686,524.10	33,481,306.40	44,328,226.40	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	2,534,516.00	1,000,000.00	3,534,516.00		1,386,000.00			2,148,516.00	3,534,516.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	340,120.00		340,120.00					340,120.00	340,120.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	40,597.68	26,600,000.00	26,640,597.68	1,494,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00	22,356,597.68	23,850,597.68	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,612,742.11	4,100,000.00	6,712,742.11		1,059,060.00			5,653,682.11	6,712,742.11	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	789,143.50	15,050,256.50	15,839,400.00		10,588,900.00	10,588,900.00	10,588,900.00	5,250,500.00	5,250,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	433,403,071.26	2,190,386,258.50	2,623,789,329.76	67,704,428.68	2,039,537,406.26	932,020,133.35	670,740,596.95	516,547,494.82	1,691,769,196.41	261,279,536.40
TOTAL COMUNICACION, PRENSA Y DIFUSION	433,403,071.26	2,190,386,258.50	2,623,789,329.76	67,704,428.68	2,039,537,406.26	932,020,133.35	670,740,596.95	516,547,494.82	1,691,769,196.41	261,279,536.40

Categoría Programática:

31.02 - RELACIONES PUBLICAS Y CEREMONIAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,480,920.00	11,000,000.00	12,480,920.00		7,610,500.00			4,870,420.00	12,480,920.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		4,000,000.00	4,000,000.00		1,788,000.00	1,788,000.00		2,212,000.00	2,212,000.00	1,788,000.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	3,860,300.00	13,000,000.00	16,860,300.00					16,860,300.00	16,860,300.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,504,880.00	1,000,000.00	2,504,880.00					2,504,880.00	2,504,880.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	47,360.00	100,000.00	147,360.00					147,360.00	147,360.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	171,500.00	6,500,000.00	6,671,500.00		2,659,800.00			4,011,700.00	6,671,500.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	47,583,400.00	-42,000,000.00	5,583,400.00					5,583,400.00	5,583,400.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE										
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	198,000.00	6,000,000.00	6,198,000.00					6,198,000.00	6,198,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,858,000.00	2,500,000.00	4,358,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,358,000.00	1,358,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		5,004,180.00	10,500,000.00	15,504,180.00					15,504,180.00	15,504,180.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		106,000.00	1,000,000.00	1,106,000.00					1,106,000.00	1,106,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		720,000.00	5,000,000.00	5,720,000.00					5,720,000.00	5,720,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		795,000.00		795,000.00					795,000.00	795,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		547,932.50		547,932.50					547,932.50	547,932.50	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		2,429,876.00		2,429,876.00		1,000,000.00			1,429,876.00	2,429,876.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		147,600.00		147,600.00					147,600.00	147,600.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		625,000.00		625,000.00					625,000.00	625,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		4,750,000.00	13,000,000.00	17,750,000.00		8,584,350.00	5,120,000.00	5,120,000.00	9,165,650.00	12,630,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		3,237,576.00	4,000,000.00	7,237,576.00		183,450.00	180,000.00	180,000.00	7,054,126.00	7,057,576.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		176,945,360.00	-121,500,000.00	55,445,360.00		49,210,393.60	6,455,000.00		6,234,966.40	48,990,360.00	6,455,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		11,479,561.00	15,000,000.00	26,479,561.00	2,300,000.00	6,050,000.00	6,050,000.00	6,050,000.00	18,129,561.00	20,429,561.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		269,055.24		269,055.24					269,055.24	269,055.24	
3.6.2 - PROPAGANDA		11,832.00	15,000,000.00	15,011,832.00		2,728,000.00			12,283,832.00	15,011,832.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		264,000.00		264,000.00					264,000.00	264,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		33,937,200.00	15,000,000.00	48,937,200.00		28,838,420.00			20,098,780.00	48,937,200.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		63,000.00	15,100,000.00	15,163,000.00		360,000.00	360,000.00	360,000.00	14,803,000.00	14,803,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,080,000.00	18,500,000.00	19,580,000.00					19,580,000.00	19,580,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,897,294.00		2,897,294.00					2,897,294.00	2,897,294.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		4,489,623.00	-1,000,000.00	3,489,623.00					3,489,623.00	3,489,623.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	180.90	100,000.00	100,180.90						100,180.90	100,180.90	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		8,000,000.00	8,000,000.00						8,000,000.00	8,000,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		4,659,470.00	4,659,470.00		2,159,470.00				2,500,000.00	4,659,470.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,725,000.00		8,725,000.00		5,614,622.00	2,798,750.00			311,628.00	8,725,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	315,229,630.64	10,459,470.00	325,689,100.64	10,074,092.00	114,811,663.60	22,953,000.00	14,710,000.00	200,803,345.04	302,736,100.64	8,243,000.00	
TOTAL RELACIONES PUBLICAS Y CEREMONIAL	315,229,630.64	10,459,470.00	325,689,100.64	10,074,092.00	114,811,663.60	22,953,000.00	14,710,000.00	200,803,345.04	302,736,100.64	8,243,000.00	
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	7,080,382,946.45	12,042,317,098.61	19,122,700,045.06	221,485,812.83	8,596,974,114.07	6,455,074,101.29	5,573,290,707.66	10,304,240,118.16	12,667,625,943.77	881,783,393.63	

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

Categoría Programática:

01 - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEC. PRODUCCIÓN

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	41,414,700.00		41,414,700.00		31,742,069.63	31,742,069.63	26,048,424.86	9,672,630.37	9,672,630.37	5,693,644.77	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	65,232,511.44		65,232,511.44		24,566,820.67	24,566,820.67	20,160,216.06	40,665,690.77	40,665,690.77	4,406,604.61	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	3,602,283.84		3,602,283.84		3,324,038.37	3,324,038.37	2,727,798.30	278,245.47	278,245.47	596,240.07	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	39,027,600.60		39,027,600.60		12,845,708.98	12,845,708.98	10,541,545.92	26,181,891.62	26,181,891.62	2,304,163.06	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,978,748.00		2,978,748.00		1,832,443.56	1,832,443.56	1,503,754.14	1,146,304.44	1,146,304.44	328,689.42	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	8,652,610.32		8,652,610.32		5,347,194.58	5,347,194.58	4,392,423.78	3,305,415.74	3,305,415.74	954,770.80	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	38,247,991.68		38,247,991.68		29,103,349.82	29,103,349.82	23,861,623.24	9,144,641.86	9,144,641.86	5,241,726.58	
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	59,613,438.12		59,613,438.12		36,389,550.42	36,389,550.42	29,859,787.44	23,223,887.70	23,223,887.70	6,529,762.98	
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	6,791,338.92		6,791,338.92		4,444,005.78	4,444,005.78	3,646,874.78	2,347,333.14	2,347,333.14	797,131.00	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	6,675,858.00	14,299,667.00	20,975,525.00		16,947,823.10	16,947,823.10	13,873,909.53	4,027,701.90	4,027,701.90	3,073,913.57	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN											
1.1.3.11 - REEMPLAZOS			66,653.44	66,653.44		46,652.60	46,652.60	46,652.60	20,000.84	20,000.84	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		9,966,656.70	8,210,500.00	18,177,156.70		13,167,160.01	13,167,160.01	13,167,160.01	5,009,996.69	5,009,996.69	
1.1.6.01 - IPS APORTES		39,507,869.44		39,507,869.44		25,834,035.23	25,834,035.23	19,462,710.74	13,673,834.21	13,673,834.21	6,371,324.49
1.1.6.02 - LEY 23660		19,753,934.59		19,753,934.59		12,917,017.71	12,917,017.71	9,731,355.44	6,836,916.88	6,836,916.88	3,185,662.27
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		7,141,485.72		7,141,485.72		6,345,684.92	6,345,684.92	3,555,874.89	795,800.80	795,800.80	2,789,810.03
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		83,881,028.04		83,881,028.04		55,518,789.18	55,518,789.18	46,464,948.08	28,362,238.86	28,362,238.86	9,053,841.10
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,249,998.75		1,249,998.75					1,249,998.75	1,249,998.75	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		534,931.20		534,931.20		427,957.61	427,957.61	326,118.65	106,973.59	106,973.59	101,838.96
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		141,950,636.28	100,000,000.00	241,950,636.28		59,654,094.12	59,654,094.12	49,089,001.29	182,296,542.16	182,296,542.16	10,565,092.83
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		9,671,990.33	30,714,300.00	40,386,290.33		6,083,373.38	6,083,373.38	6,083,373.38	34,302,916.95	34,302,916.95	
1.2.5.01 - IPS APORTES		17,105,593.96		17,105,593.96		8,876,024.26	8,876,024.26	6,772,247.08	8,229,569.70	8,229,569.70	2,103,777.18
1.2.5.02 - LEY 23660		8,552,797.11		8,552,797.11		4,438,012.11	4,438,012.11	3,386,123.56	4,114,785.00	4,114,785.00	1,051,888.55
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		387,499.61	1,000,000.00	1,387,499.61		424,172.85	424,172.85	424,172.85	963,326.76	963,326.76	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		13,514,364.00		13,514,364.00		7,880,035.00	7,880,035.00	6,614,130.00	5,634,329.00	5,634,329.00	1,265,905.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		10,123,225.32		10,123,225.32		6,194,110.61	6,194,110.61	4,649,077.64	3,929,114.71	3,929,114.71	1,545,032.97
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		525,148.66	5,641,021.34	6,166,170.00	1,916,940.56	1,454,128.56	867,958.56	580,000.00	2,795,100.88	5,298,211.44	287,958.56
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		76,964.80	1,500,000.00	1,576,964.80		47,000.00	47,000.00	47,000.00	1,529,964.80	1,529,964.80	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		158,723.57	1,000,000.00	1,158,723.57	85,400.00	284,617.80	183,150.00	183,150.00	788,705.77	975,573.57	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		9,123.84	100,000.00	109,123.84		27,900.00	27,900.00	27,900.00	81,223.84	81,223.84	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		34,100.33		34,100.33					34,100.33	34,100.33	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		13,478.40	200,000.00	213,478.40		87,714.90	87,714.90	87,714.90	125,763.50	125,763.50	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			953,000.00	953,000.00		903,000.00	903,000.00	903,000.00	50,000.00	50,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		11,465,370.00		11,465,370.00		7,200,000.00	7,200,000.00	6,000,000.00	4,265,370.00	4,265,370.00	1,200,000.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			1,600,000.00	1,600,000.00		775,000.00	196,000.00	196,000.00	825,000.00	1,404,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			5,500,000.00	5,500,000.00					5,500,000.00	5,500,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		72,655.15	1,000,000.00	1,072,655.15		145,528.74	145,528.74	145,528.74	927,126.41	927,126.41	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		200,623.80	6,000,000.00	6,200,623.80		3,277,960.00	836,660.00	836,660.00	2,922,663.80	5,363,963.80	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			1,000,000.00	1,000,000.00	60,000.00				940,000.00	1,000,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		306,482.40	300,000.00	606,482.40		327,500.00	327,500.00		278,982.40	278,982.40	327,500.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			700,000.00	700,000.00					700,000.00	700,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		63,091,584.00		63,091,584.00		12,381,506.11	11,344,491.18	10,051,749.70	50,710,077.89	51,747,092.82	1,292,741.48
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		558,005.76	2,434,790.00	2,992,795.76		1,734,790.00	924,890.00	843,900.00	1,258,005.76	2,067,905.76	80,990.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		6,107,131.60	4,500,000.00	10,607,131.60		7,927,655.00	4,069,650.00	3,428,203.00	2,679,476.60	6,537,481.60	641,447.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			2,020,800.00	2,020,800.00		2,020,800.00	2,020,800.00	2,020,800.00			
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			12,000,000.00	12,000,000.00		5,364,000.00	2,848,000.00	2,848,000.00	6,636,000.00	9,152,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		116,336,970.40	90,608,300.00	206,945,270.40		145,034,055.97	145,034,055.97	121,074,444.58	61,911,214.43	61,911,214.43	23,959,611.39
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			1,749,085.21	1,749,085.21	512,460.00	949,085.21	100,152.00	100,152.00	287,540.00	1,648,933.21	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		1,555,836.36		1,555,836.36		197,390.48	197,390.48	197,390.48	1,358,445.88	1,358,445.88	
3.6.1 - PUBLICIDAD			39,000.00	39,000.00		39,000.00				39,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			9,087,500.00	9,087,500.00		3,087,500.00	3,087,500.00	3,087,500.00	6,000,000.00	6,000,000.00	
3.7.1 - PASAJES		252,720.00		252,720.00					252,720.00	252,720.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		30,326.40		30,326.40					30,326.40	30,326.40	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		5,863,104.00	35,000,000.00	40,863,104.00		13,279,750.00	13,279,750.00	13,279,750.00	27,583,354.00	27,583,354.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			35,255,700.00	35,255,700.00		5,255,700.00	5,255,700.00	5,255,700.00	30,000,000.00	30,000,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		252,720,000.00	-249,115,800.00	3,604,200.00					3,604,200.00	3,604,200.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		38,880,000.00	-20,000,000.00	18,880,000.00		2,476,200.00	2,476,200.00	2,476,200.00	16,403,800.00	16,403,800.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		3,240,000.00		3,240,000.00					3,240,000.00	3,240,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		810,000.00		810,000.00					810,000.00	810,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,137,887,441.44	103,364,516.99	1,241,251,958.43	2,574,800.56	588,627,907.27	575,811,116.33	480,060,047.66	650,049,250.60	665,440,842.10	95,751,068.67

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

TOTAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEC. PRODUCCIÓN	1,137,887,441.44	103,364,516.99	1,241,251,958.43	2,574,800.56	588,627,907.27	575,811,116.33	480,060,047.66	650,049,250.60	665,440,842.10	95,751,068.67
--	------------------	----------------	------------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Categoría Programática:

21 - LA PRODUCCIÓN DESDE LA COMUNIDAD

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	169,569.86		169,569.86					169,569.86	169,569.86	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	234,524.00		234,524.00					234,524.00	234,524.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	408,655.10		408,655.10					408,655.10	408,655.10	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	10,264.32		10,264.32					10,264.32	10,264.32	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	49,768.90		49,768.90					49,768.90	49,768.90	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	242,611.20		242,611.20					242,611.20	242,611.20	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	48,859.15		48,859.15					48,859.15	48,859.15	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39,010.15		39,010.15					39,010.15	39,010.15	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	245,721.60		245,721.60					245,721.60	245,721.60	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	259,200.00		259,200.00					259,200.00	259,200.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	438,048.00		438,048.00					438,048.00	438,048.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO	2,406,584.82		2,406,584.82					2,406,584.82	2,406,584.82	
3.7.1 - PASAJES	20,217.60		20,217.60					20,217.60	20,217.60	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	30,326.40		30,326.40					30,326.40	30,326.40	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	41,472,000.00		41,472,000.00					41,472,000.00	41,472,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	46,075,361.10		46,075,361.10					46,075,361.10	46,075,361.10	
TOTAL LA PRODUCCIÓN DESDE LA COMUNIDAD	46,075,361.10		46,075,361.10					46,075,361.10	46,075,361.10	

Categoría Programática:

22 - PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		391,426.28		391,426.28					391,426.28	391,426.28	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		336,415.68		336,415.68					336,415.68	336,415.68	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		92,722.31		92,722.31					92,722.31	92,722.31	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		11,404.80		11,404.80					11,404.80	11,404.80	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		31,000.30		31,000.30					31,000.30	31,000.30	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		17,705.94		17,705.94					17,705.94	17,705.94	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		5,323,968.00	-3,000,000.00	2,323,968.00					2,323,968.00	2,323,968.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,628,275.00		2,628,275.00		640,000.00	640,000.00	640,000.00	1,988,275.00	1,988,275.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		189,295.08		189,295.08					189,295.08	189,295.08	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		453,791.08		453,791.08		41,900.00	41,900.00	41,900.00	411,891.08	411,891.08	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		298,860.00		298,860.00					298,860.00	298,860.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			1,182,870.00	1,182,870.00		1,132,870.00	530,940.00	530,940.00	50,000.00	651,930.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		25,816,320.00		25,816,320.00		3,168,000.00			22,648,320.00	25,816,320.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		19,644,768.00	-20,000.00	19,624,768.00					19,624,768.00	19,624,768.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			20,000.00	20,000.00		7,200.00	7,200.00	7,200.00	12,800.00	12,800.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		7,486,020.00		7,486,020.00					7,486,020.00	7,486,020.00	
3.7.1 - PASAJES		25,272.00		25,272.00					25,272.00	25,272.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		45,489.60		45,489.60					45,489.60	45,489.60	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		453,600.00		453,600.00					453,600.00	453,600.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		107,840.20		107,840.20					107,840.20	107,840.20	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		50,791,860.00		50,791,860.00					50,791,860.00	50,791,860.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		114,146,034.27	-1,817,130.00	112,328,904.27		4,989,970.00	1,220,040.00	1,220,040.00	107,338,934.27	111,108,864.27	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

TOTAL PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y SECTORES PRODUCTIVOS	114,146,034.27	-1,817,130.00	112,328,904.27			4,989,970.00	1,220,040.00	1,220,040.00	107,338,934.27	111,108,864.27	
Categoría Programática:											
23 - ACTIVIDADES PARA COMERCIO EXTERIOR Y ASISTENCIA EMPRENDEDORES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	307,132.08	800,000.00	1,107,132.08			537,346.00	263,040.00	169,440.00	569,786.08	844,092.08	93,600.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	628,976.00		628,976.00			126,825.84	126,825.84		502,150.16	502,150.16	126,825.84
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	166,769.24		166,769.24						166,769.24	166,769.24	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	11,404.80		11,404.80						11,404.80	11,404.80	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	15,028.40		15,028.40						15,028.40	15,028.40	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	64,800.00		64,800.00						64,800.00	64,800.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,165,363.20	-600,000.00	565,363.20						565,363.20	565,363.20	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	456,200.00	600,000.00	1,056,200.00			600,000.00	600,000.00	300,000.00	456,200.00	456,200.00	300,000.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	127,656.68	700,000.00	827,656.68						827,656.68	827,656.68	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,821,588.48		1,821,588.48			9,000.00	9,000.00		1,812,588.48	1,812,588.48	9,000.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	723,775.60		723,775.60						723,775.60	723,775.60	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	522,547.20		522,547.20			414,251.00	268,968.00	268,968.00	108,296.20	253,579.20	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714,600.00	714,600.00			714,600.00	476,400.00	476,400.00		238,200.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		3,000,000.00	3,000,000.00						3,000,000.00	3,000,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	41,472.00	100,000.00	141,472.00		43,800.00				97,672.00	141,472.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	6,052,713.68	5,314,600.00	11,367,313.68		43,800.00	2,402,022.84	1,744,233.84	1,214,808.00	8,921,490.84	9,623,079.84	529,425.84
TOTAL ACTIVIDADES PARA COMERCIO EXTERIOR Y ASISTENCIA	6,052,713.68	5,314,600.00	11,367,313.68		43,800.00	2,402,022.84	1,744,233.84	1,214,808.00	8,921,490.84	9,623,079.84	529,425.84
Categoría Programática:											
24.51 - POLO CIENTIFICO, TEC. Y DE INNOVACION PRODUCTIVA DE LA MATANZA											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		9,579,333,052.01	4,001,000,000.00	13,580,333,052.01		13,500,436,935.19	6,718,465,258.74	6,375,568,614.35	79,896,116.82	6,861,867,793.27	342,896,644.39
TOTAL TESORO MUNICIPAL		9,579,333,052.01	4,001,000,000.00	13,580,333,052.01		13,500,436,935.19	6,718,465,258.74	6,375,568,614.35	79,896,116.82	6,861,867,793.27	342,896,644.39
TOTAL POLO CIENTIFICO, TEC. Y DE INNOVACION PRODUCTIVA DE LA		9,579,333,052.01	4,001,000,000.00	13,580,333,052.01		13,500,436,935.19	6,718,465,258.74	6,375,568,614.35	79,896,116.82	6,861,867,793.27	342,896,644.39

Categoría Programática:

25 - PROMOCION AL TRABAJO E INSERCIION LABORAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		744,424.00	600,000.00	1,344,424.00		358,300.00	302,400.00	302,400.00	986,124.00	1,042,024.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		222,394.00		222,394.00					222,394.00	222,394.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,787,345.78		1,787,345.78					1,787,345.78	1,787,345.78	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		13,685.76		13,685.76					13,685.76	13,685.76	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		783,820.80		783,820.80					783,820.80	783,820.80	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		909,787.50	2,410,212.50	3,320,000.00		2,640,000.00	2,640,000.00	1,980,000.00	680,000.00	680,000.00	660,000.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		94,079.34		94,079.34					94,079.34	94,079.34	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		193,933.77		193,933.77					193,933.77	193,933.77	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		5,163.26		5,163.26					5,163.26	5,163.26	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		373,338.00		373,338.00					373,338.00	373,338.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		558,005.76		558,005.76					558,005.76	558,005.76	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			225,600.00	225,600.00		225,600.00				225,600.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,189,184.00	-1,000,000.00	4,189,184.00					4,189,184.00	4,189,184.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		2,345,241.60		2,345,241.60					2,345,241.60	2,345,241.60	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,871,455.10	-1,000,000.00	871,455.10					871,455.10	871,455.10	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		950,227.20	-600,000.00	350,227.20					350,227.20	350,227.20	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

TOTAL TESORO MUNICIPAL		16,042,085.87	635,812.50	16,677,898.37		3,223,900.00	2,942,400.00	2,282,400.00	13,453,998.37	13,735,498.37	660,000.00
TOTAL PROMOCION AL TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL		16,042,085.87	635,812.50	16,677,898.37		3,223,900.00	2,942,400.00	2,282,400.00	13,453,998.37	13,735,498.37	660,000.00
Categoría Programática:											
26 - SUBSECRETARIA DE COORDINACION DE FORMACION PROFESIONAL Y LABORAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		744,424.00	1,000,000.00	1,744,424.00					1,744,424.00	1,744,424.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		222,394.00		222,394.00					222,394.00	222,394.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,787,345.78	-1,000,000.00	787,345.78					787,345.78	787,345.78	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		13,685.76		13,685.76					13,685.76	13,685.76	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		783,820.80		783,820.80					783,820.80	783,820.80	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		909,787.50	1,000,000.00	1,909,787.50		649,600.00	649,600.00	649,600.00	1,260,187.50	1,260,187.50	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		94,079.34		94,079.34					94,079.34	94,079.34	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		193,933.77	1,000,000.00	1,193,933.77					1,193,933.77	1,193,933.77	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		5,163.26		5,163.26					5,163.26	5,163.26	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		373,338.00		373,338.00					373,338.00	373,338.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		558,005.76		558,005.76					558,005.76	558,005.76	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		2,482,062.53		2,482,062.53					2,482,062.53	2,482,062.53	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,189,184.00	-3,000,000.00	2,189,184.00					2,189,184.00	2,189,184.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		2,345,241.60		2,345,241.60					2,345,241.60	2,345,241.60	
3.6.2 - PROPAGANDA			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,871,455.10		1,871,455.10					1,871,455.10	1,871,455.10	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		17,573,921.20		17,573,921.20		649,600.00	649,600.00	649,600.00	16,924,321.20	16,924,321.20	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

TOTAL SUBSECRETARIA DE COORDINACION DE FORMACION PROFESIONAL	17,573,921.20			17,573,921.20		649,600.00	649,600.00	649,600.00	16,924,321.20	16,924,321.20	
Categoría Programática:											
27.51 - PROYECTO POLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO - TERCER PISO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			1,281,708,335.50	1,281,708,335.50					1,281,708,335.50	1,281,708,335.50	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,281,708,335.50	1,281,708,335.50					1,281,708,335.50	1,281,708,335.50	
TOTAL PROYECTO POLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO - TERCER PISO											
			1,281,708,335.50	1,281,708,335.50					1,281,708,335.50	1,281,708,335.50	
Categoría Programática:											
52 - RADICACION Y CONTROL DE INDUSTRIAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	744,424.00			744,424.00		68,200.00			676,224.00	744,424.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,334,364.00			1,334,364.00					1,334,364.00	1,334,364.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,213,056.00		692,830.40	1,905,886.40		1,905,886.40				1,905,886.40	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,021,246.42			1,021,246.42					1,021,246.42	1,021,246.42	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	57,024.00			57,024.00					57,024.00	57,024.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,253,490.00		6,000,000.00	7,253,490.00		5,150,000.00	5,150,000.00	4,100,000.00	2,103,490.00	2,103,490.00	1,050,000.00
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	164,073.46			164,073.46					164,073.46	164,073.46	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	451,519.23			451,519.23					451,519.23	451,519.23	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,771,353.60			4,771,353.60					4,771,353.60	4,771,353.60	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	558,005.76		1,010,404.24	1,568,410.00		568,410.00	425,940.00	425,940.00	1,000,000.00	1,142,470.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			2,880,000.00	2,880,000.00		1,422,000.00	711,000.00	711,000.00	1,458,000.00	2,169,000.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	2,527,200.00			2,527,200.00					2,527,200.00	2,527,200.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,827,296.00			11,827,296.00					11,827,296.00	11,827,296.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

3.5.2 - ALMACENAMIENTO		5,455,422.64		5,455,422.64					5,455,422.64	5,455,422.64	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		1,213,056.00		1,213,056.00					1,213,056.00	1,213,056.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		1,871,455.10		1,871,455.10					1,871,455.10	1,871,455.10	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		21,246,831.36	-8,500,000.00	12,746,831.36		1,294,230.00	1,294,230.00	1,294,230.00	11,452,601.36	11,452,601.36	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		55,709,817.57	2,083,234.64	57,793,052.21		10,408,726.40	7,581,170.00	6,531,170.00	47,384,325.81	50,211,882.21	1,050,000.00
TOTAL RADICACION Y CONTROL DE INDUSTRIAS		55,709,817.57	2,083,234.64	57,793,052.21		10,408,726.40	7,581,170.00	6,531,170.00	47,384,325.81	50,211,882.21	1,050,000.00
TOTAL SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN		10,972,820,427.14	5,392,289,369.63	16,365,109,796.77	2,618,600.56	14,110,739,061.70	7,308,413,818.91	6,867,526,680.01	2,251,752,134.51	9,056,695,977.86	440,887,138.90

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE CULTURA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		10,862,832.36	-18,000.00	10,844,832.36					10,844,832.36	10,844,832.36	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		105,564,816.72		105,564,816.72		38,198,260.73	38,198,260.73	31,417,298.93	67,366,555.99	67,366,555.99	6,780,961.80
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		5,403,425.76		5,403,425.76		2,727,798.30	2,727,798.30	2,727,798.30	2,675,627.46	2,675,627.46	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		32,615,924.64		32,615,924.64		17,916,819.47	17,916,819.47	14,871,158.01	14,699,105.17	14,699,105.17	3,045,661.46
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		16,595,098.20		16,595,098.20		10,376,776.18	10,376,776.18	8,501,509.69	6,218,322.02	6,218,322.02	1,875,266.49
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		90,376,416.72		90,376,416.72		40,467,364.09	40,467,364.09	33,407,498.25	49,909,052.63	49,909,052.63	7,059,865.84
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		5,441,965.44		5,441,965.44		610,814.52	610,814.52	501,251.38	4,831,150.92	4,831,150.92	109,563.14
1.1.1.11 - PERSONAL DOCENTE		30,619,412.64		30,619,412.64		16,295,374.37	16,295,374.37	13,260,431.43	14,324,038.27	14,324,038.27	3,034,942.94
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA		601,673.04	15,739,253.40	16,340,926.44		9,717,692.61	9,717,692.61	8,004,309.01	6,623,233.83	6,623,233.83	1,713,383.60
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		159,111,066.84		159,111,066.84		94,044,704.29	94,044,704.29	77,515,994.80	65,066,362.55	65,066,362.55	16,528,709.49

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA											
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		336,355,067.76		336,355,067.76		201,537,607.52	201,537,607.52	166,343,872.48	134,817,460.24	134,817,460.24	35,193,735.04
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		11,839,172.16		11,839,172.16		5,376,779.50	5,376,779.50	4,244,254.89	6,462,392.66	6,462,392.66	1,132,524.61
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		72,633,335.40	142,819,892.00	215,453,227.40		171,465,419.80	171,465,419.80	143,824,938.37	43,987,807.60	43,987,807.60	27,640,481.43
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		5,201,005.92		5,201,005.92		1,976,041.22	1,976,041.22	1,685,123.68	3,224,964.70	3,224,964.70	290,917.54
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		24,699,975.30	121,259,550.00	145,959,525.30		73,875,948.69	73,875,948.69	73,859,261.13	72,083,576.61	72,083,576.61	16,687.56
1.1.6.01 - IPS APORTES		329,444,658.27		329,444,658.27		191,804,852.06	191,804,852.06	145,486,522.96	137,639,806.21	137,639,806.21	46,318,329.10
1.1.6.02 - LEY 23660		164,722,329.07		164,722,329.07		95,902,426.22	95,902,426.22	72,743,261.49	68,819,902.85	68,819,902.85	23,159,164.73
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		451,614,245.04		451,614,245.04		169,269,146.76	169,269,146.76	139,548,260.54	282,345,098.28	282,345,098.28	29,720,886.22
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		1,086,303,371.04	300,000,000.00	1,386,303,371.04		698,021,114.20	698,021,114.20	585,172,228.72	688,282,256.84	688,282,256.84	112,848,885.48
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		2,499,997.50		2,499,997.50		1,899,978.90	1,899,978.90	1,899,978.90	600,018.60	600,018.60	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		35,568,338.04		35,568,338.04		27,141,370.81	27,141,370.81	20,882,773.45	8,426,967.23	8,426,967.23	6,258,597.36
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		1,281,931,817.52	1,390,795,640.00	2,672,727,457.52		699,796,941.37	699,796,941.37	577,198,026.13	1,972,930,516.15	1,972,930,516.15	122,598,915.24
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		27,672,638.99	800,000,000.00	827,672,638.99		35,352,661.74	35,352,661.74	35,352,661.74	792,319,977.25	792,319,977.25	
1.2.5.01 - IPS APORTES		88,236,065.84		88,236,065.84		51,318,103.70	51,318,103.70	38,875,088.59	36,917,962.14	36,917,962.14	12,443,015.11
1.2.5.02 - LEY 23660		44,118,036.04		44,118,036.04		25,659,050.96	25,659,050.96	19,437,543.72	18,458,985.08	18,458,985.08	6,221,507.24
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		645,832.69		645,832.69					645,832.69	645,832.69	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		21,262,115.16		21,262,115.16					21,262,115.16	21,262,115.16	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		19,610,987.16		19,610,987.16		8,156,462.62	8,156,462.62	6,439,471.49	11,454,524.54	11,454,524.54	1,716,991.13
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		193,088,712.00		193,088,712.00		134,346,785.00	134,346,785.00	114,986,206.00	58,741,927.00	58,741,927.00	19,360,579.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		76,102,760.50		76,102,760.50		44,915,035.79	44,915,035.79	33,774,649.77	31,187,724.71	31,187,724.71	11,140,386.02
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		53,000,000.00	-42,000,000.00	11,000,000.00		10,391,200.00	7,037,200.00	7,037,200.00	608,800.00	3,962,800.00	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES		326,000.00	-325,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		326,000.00	-325,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		326,000.00	1,000,000.00	1,326,000.00		894,000.00	894,000.00		432,000.00	432,000.00	894,000.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		17,910,000.00	-17,910,000.00								

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA											
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	6,850,000.00	-6,850,000.00								
	2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	68,500.00	-58,500.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	6,850,000.00	-3,631,000.00	3,219,000.00					3,219,000.00	3,219,000.00	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	172,000.00	-172,000.00								
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	17,200,000.00	-8,000,000.00	9,200,000.00		8,240,153.83	8,216,653.83	8,216,653.83	959,846.17	983,346.17	
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	342,000.00		342,000.00					342,000.00	342,000.00	
	2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		1,200,000.00	1,200,000.00		1,105,728.00	1,105,728.00	1,105,728.00	94,272.00	94,272.00	
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	3,425,000.00	-3,422,000.00	3,000.00		2,287.00	2,287.00	2,287.00	713.00	713.00	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,712,000.00	-900,000.00	812,000.00		677,458.70	612,350.00	612,350.00	134,541.30	199,650.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10,278,000.00	-10,219,000.00	59,000.00		27,837.90	27,837.90	27,837.90	31,162.10	31,162.10	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,415,000.00	-10,000,000.00	5,415,000.00		3,860,000.00	3,860,000.00	3,860,000.00	1,555,000.00	1,555,000.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	13,705,000.00	-9,000,000.00	4,705,000.00	3,701,200.00	817,681.00	31,681.00	31,681.00	186,119.00	4,673,319.00	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
	2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	17,000.00		17,000.00		13,709.30	13,709.30		3,290.70	3,290.70	13,709.30
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	172,000.00		172,000.00					172,000.00	172,000.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,555,000.00	-20,500,000.00	55,000.00					55,000.00	55,000.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	1,370,000.00	-1,000,000.00	370,000.00		8,628.97	8,628.97	8,628.97	361,371.03	361,371.03	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	308,000.00		308,000.00		30,218.90	30,218.90	30,218.90	277,781.10	277,781.10	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8,565,000.00	-4,000,000.00	4,565,000.00		3,749,963.20	3,660,760.00	3,660,760.00	815,036.80	904,240.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	12,000,000.00	-10,500,000.00	1,500,000.00		281,820.40	281,820.40	281,020.00	1,218,179.60	1,218,179.60	800.40

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		10,278,000.00	-10,000,000.00	278,000.00		57,612.70	57,612.70	57,612.70	220,387.30	220,387.30	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		1,712,000.00	-1,700,000.00	12,000.00					12,000.00	12,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		342,000.00	-300,000.00	42,000.00					42,000.00	42,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,370,000.00	-1,000,000.00	370,000.00		71,790.00	71,790.00	65,498.00	298,210.00	298,210.00	6,292.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		6,850,000.00		6,850,000.00	267.40	3,884,513.43	3,884,513.43	37,715.23	2,965,219.17	2,965,486.57	3,846,798.20
3.1.2 - AGUA		17,000.00		17,000.00					17,000.00	17,000.00	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		342,000.00		342,000.00		140,702.26	140,702.26	140,702.26	201,297.74	201,297.74	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		68,500,000.00	-51,000,000.00	17,500,000.00		10,344,041.95	10,252,027.02	9,288,739.49	7,155,958.05	7,247,972.98	963,287.53
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		34,255,000.00	-33,670,000.00	585,000.00					585,000.00	585,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		1,370,000.00	2,349,600.00	3,719,600.00		2,719,600.00	1,717,750.00	1,649,760.00	1,000,000.00	2,001,850.00	67,990.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		2,398,000.00	8,848,940.00	11,246,940.00		8,475,080.00	5,702,340.00	4,679,460.00	2,771,860.00	5,544,600.00	1,022,880.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		430,000,000.00	-390,000,000.00	40,000,000.00		37,375,000.00			2,625,000.00	40,000,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,425,000.00	110,334,353.27	113,759,353.27	28,730,071.28	85,029,281.99	23,359,201.56	23,264,201.56		90,400,151.71	95,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		3,425,000.00	5,875,000.00	9,300,000.00		9,300,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00		2,900,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,570,000.00	2,480,000.00	5,050,000.00		5,050,000.00	2,525,000.00	2,525,000.00		2,525,000.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		3,425,000.00	-3,425,000.00								
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		685,000.00	21,459,600.00	22,144,600.00		15,491,600.00	6,898,400.00	6,898,400.00	6,653,000.00	15,246,200.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,425,000.00	-3,000,000.00	425,000.00					425,000.00	425,000.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		172,000.00		172,000.00		50,000.00			122,000.00	172,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		506,850,000.00	-502,000,000.00	4,850,000.00		1,232,264.00	1,232,264.00	1,232,264.00	3,617,736.00	3,617,736.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		6,850,000.00	-6,850,000.00								
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		16,450,000.00	-16,000,000.00	450,000.00		16,977.76	16,977.76	16,977.76	433,022.24	433,022.24	
3.6.1 - PUBLICIDAD		55,000,000.00	-43,000,000.00	12,000,000.00		4,732,892.00	2,117,582.00	2,117,582.00	7,267,108.00	9,882,418.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		82,000,000.00	-79,000,000.00	3,000,000.00		2,965,000.00	1,714,000.00	1,714,000.00	35,000.00	1,286,000.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		342,000.00		342,000.00					342,000.00	342,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA											
3.7.1 - PASAJES		172,000.00		172,000.00					172,000.00	172,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS		1,370,000.00	-1,000,000.00	370,000.00					370,000.00	370,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			13,000,000.00	13,000,000.00	12,768,000.00				232,000.00	13,000,000.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
3.8.2 - IMPUESTOS DIRECTOS		68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
3.8.3 - DERECHOS Y TASAS		68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
3.8.9 - OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,712,000.00	-1,000,000.00	712,000.00					712,000.00	712,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		27,000,000.00	-24,000,000.00	3,000,000.00		2,380,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00	620,000.00	620,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		13,700,000.00	-11,000,000.00	2,700,000.00		1,769,400.00	1,089,600.00	1,089,600.00	930,600.00	1,610,400.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,120,000,000.00	-882,000,000.00	238,000,000.00		204,540,986.56	129,388,074.30	117,207,132.80	33,459,013.44	108,611,925.70	12,180,941.50
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		200,000,000.00	-200,000,000.00								
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		3,425,000.00	-3,425,000.00								
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		685,000.00		685,000.00		67,982.50			617,017.50	685,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		20,550,000.00	-20,550,000.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		150,000,000.00	-150,000,000.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		40,000,000.00	-40,000,000.00								
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		3,000,000.00	-3,000,000.00								
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			727,658.84	727,658.84	140,770.00	586,888.84	194,430.34	194,430.34		533,228.50	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,353,000,000.00	-1,247,017,500.00	105,982,500.00	1,240,000.00	82,874,420.00	82,874,420.00	82,874,420.00	21,868,080.00	23,108,080.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		172,000.00	54,578,000.00	54,750,000.00		37,218,900.00			17,531,100.00	54,750,000.00	
5.1.6 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS			1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00					1,150,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES			15,100,000.00	15,100,000.00		11,100,000.00	11,100,000.00	11,100,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS		1,710,000.00	3,000,000.00	4,710,000.00	4,050,000.00				660,000.00	4,710,000.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		172,000.00		172,000.00					172,000.00	172,000.00	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		8,570,000.00	-8,000,000.00	570,000.00					570,000.00	570,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			14,000,000.00	14,000,000.00		13,807,261.59	13,807,261.59	13,807,261.59	192,738.41	192,738.41	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		9,109,543,093.76	-855,050,512.49	8,254,492,581.27	51,780,308.68	3,439,554,214.20	3,200,878,153.68	2,685,576,497.18	4,763,158,058.39	5,053,614,427.59	515,301,656.50
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE CULTURA		9,109,543,093.76	-855,050,512.49	8,254,492,581.27	51,780,308.68	3,439,554,214.20	3,200,878,153.68	2,685,576,497.18	4,763,158,058.39	5,053,614,427.59	515,301,656.50
Categoría Programática:											
24 - EDUCACION Y CAPACITACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		235,696,680.00	-14,414,794.30	221,281,885.70	15,642,500.00	116,450,641.48	61,838,951.96	55,138,451.96	89,188,744.22	159,442,933.74	6,700,500.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		119,232.00	-119,232.00								
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		134,000.00	-134,000.00								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		3,995,000.00	-556,200.00	3,438,800.00		3,438,800.00				3,438,800.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		125,000.00	-125,000.00								
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,740,000.00	1,804,680.00	3,544,680.00		3,544,680.00	3,544,680.00	3,544,680.00			
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		3,445,500.00	2,067,711.85	5,513,211.85	67,474.25	2,366,617.60	2,366,617.60	2,366,617.60	3,079,120.00	3,146,594.25	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		87,000.00	1,005,090.03	1,092,090.03		1,092,090.03	1,092,090.03	1,092,090.03	0.00	0.00	
2.3.9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		50,000.00	-50,000.00								
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		1,160,000.00	-1,157,800.00	2,200.00					2,200.00	2,200.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		894,700.00	-894,700.00								
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,249,750.00	-1,249,750.00								
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,204,000.00	-1,524,280.00	1,679,720.00		839,860.00	839,860.00	839,860.00	839,860.00	839,860.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		927,650.00	-900,000.00	27,650.00					27,650.00	27,650.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		28,000.00	-24,000.00	4,000.00					4,000.00	4,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		28,500.00	-18,500.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA											
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,760,000.00	-5,760,000.00								
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	7,140.00	-7,140.00								
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	16,000.00	-16,000.00								
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		3,000.00	3,000.00					3,000.00	3,000.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,497,600.00	12,550,653.79	16,048,253.79		9,793,063.79	9,793,063.79	7,758,879.84	6,255,190.00	6,255,190.00	2,034,183.95
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	208,500.00	3,430,455.40	3,638,955.40	2,464,275.40	1,174,680.00	1,174,680.00	1,174,680.00		2,464,275.40	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	12,510.00	-12,510.00								
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	501,450.00	-501,450.00								
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,500.00	-7,500.00								
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	551,490.00	-551,490.00								
	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3,600,000.00	74,064.00	3,674,064.00		3,674,064.00	1,850,304.00	1,850,304.00		1,823,760.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	4,680,000.00	-3,506,140.00	1,173,860.00		1,173,860.00	525,940.00	525,940.00		647,920.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	-9,000.00								
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	105,000.00	-105,000.00								
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,770,804.00	53,368,311.00	64,139,115.00	40,722,396.00	23,416,719.00	20,396,860.00	20,014,360.00		43,742,255.00	382,500.00
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	222,000.00	2,231,842.00	2,453,842.00		2,372,820.00	185,280.00		81,022.00	2,268,562.00	185,280.00
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-40,000.00								
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	60,000.00	-60,000.00								
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	21,000,000.00	3,836,929.32	24,836,929.32		24,836,929.32				24,836,929.32	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,920,000.00	5,284,469.00	13,204,469.00	3,078,000.00	10,126,469.00	5,067,185.00	4,879,685.00		8,137,284.00	187,500.00
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	690,000.00	-678,000.00	12,000.00					12,000.00	12,000.00	
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN										
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN										
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		1,356,537.00	1,356,537.00	457,012.00	484,430.00			415,095.00	1,356,537.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA

4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	5,500,000.00	-5,500,000.00									
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,855,000.00	-3,855,000.00									
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		5,822,000.00		5,822,000.00		5,822,000.00				5,822,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12,000,000.00	-10,180,000.00		1,820,000.00					1,820,000.00	1,820,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	333,899,006.00	40,878,257.09		374,777,263.09	62,431,657.65	210,607,724.22	108,675,512.38	99,185,548.43	101,737,881.22	266,101,750.71	9,489,963.95
TOTAL EDUCACION Y CAPACITACION	333,899,006.00	40,878,257.09		374,777,263.09	62,431,657.65	210,607,724.22	108,675,512.38	99,185,548.43	101,737,881.22	266,101,750.71	9,489,963.95

Categoría Programática:

25 - EVENTOS CULTURALES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		17,000,000.00		17,000,000.00					17,000,000.00	17,000,000.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		1,000,000.00		1,000,000.00	990,000.00				10,000.00	1,000,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	6,825,000.00	-6,825,000.00									
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	3,450,000.00			3,450,000.00		1,024,350.00	1,024,350.00		2,425,650.00	2,425,650.00	1,024,350.00
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000,000.00	-22,300,000.00		12,700,000.00		4,680,000.00			8,020,000.00	12,700,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	430,000,000.00	-12,800,000.00		417,200,000.00	32,695,400.00	304,196,303.00	225,813,503.00	217,705,377.00	80,308,297.00	191,386,497.00	8,108,126.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,530,000.00	-7,400,000.00		1,130,000.00	34,037.66	998,567.27	622,213.53	580,714.05	97,395.07	507,786.47	41,499.48
3.6.1 - PUBLICIDAD	20,000,000.00	-20,000,000.00									
3.6.2 - PROPAGANDA	50,000,000.00	-43,000,000.00		7,000,000.00		6,602,080.00	5,874,080.00	5,874,080.00	397,920.00	1,125,920.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	70,000,000.00	-57,000,000.00		13,000,000.00		3,632,400.00	2,372,400.00	2,372,400.00	9,367,600.00	10,627,600.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	500,000,000.00	-359,000,000.00		141,000,000.00		104,160,000.00	69,650,000.00	69,650,000.00	36,840,000.00	71,350,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100,000,000.00	18,000,000.00		118,000,000.00		116,010,000.00	116,010,000.00	116,010,000.00	1,990,000.00	1,990,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		8,250,000.00		8,250,000.00		8,250,000.00				8,250,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA

TOTAL TESORO MUNICIPAL	1,223,805,000.00	-484,075,000.00	739,730,000.00	33,719,437.66	549,553,700.27	421,366,546.53	412,192,571.05	156,456,862.07	318,363,453.47	9,173,975.48
------------------------	------------------	-----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

TOTAL EVENTOS CULTURALES	1,223,805,000.00	-484,075,000.00	739,730,000.00	33,719,437.66	549,553,700.27	421,366,546.53	412,192,571.05	156,456,862.07	318,363,453.47	9,173,975.48
--------------------------	------------------	-----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Categoría Programática:

27 - PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y PALEONTOLOGICO LOCAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL										
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	205,500.00		205,500.00					205,500.00	205,500.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	138,000.00		138,000.00					138,000.00	138,000.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS	68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	102,000.00		102,000.00					102,000.00	102,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	171,000.00		171,000.00					171,000.00	171,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	68,500.00		68,500.00					68,500.00	68,500.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	51,500.00		51,500.00					51,500.00	51,500.00	
2.3.6 - TEXTOS DE ENSEÑANZA	325,000.00		325,000.00					325,000.00	325,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	30,800.00		30,800.00		4,577.95	4,577.95		26,222.05	26,222.05	4,577.95
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	205,500.00		205,500.00					205,500.00	205,500.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,712,000.00		1,712,000.00					1,712,000.00	1,712,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68,500.00		68,500.00		6,509.76	6,509.76		61,990.24	61,990.24	6,509.76
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	27,200.00		27,200.00		12,245.00	12,245.00		14,955.00	14,955.00	12,245.00
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	308,000.00		308,000.00					308,000.00	308,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	240,000.00		240,000.00		12.83	12.83		239,987.17	239,987.17	12.83
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	445,000.00		445,000.00					445,000.00	445,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	85,500.00		85,500.00					85,500.00	85,500.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA

2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	308,000.00			308,000.00					308,000.00	308,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,505,000.00			1,505,000.00		6,253.02	6,253.02		1,498,746.98	1,498,746.98	6,253.02
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	30,500.00			30,500.00					30,500.00	30,500.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	120,000.00			120,000.00					120,000.00	120,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	650,000.00			650,000.00					650,000.00	650,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	68,500.00			68,500.00					68,500.00	68,500.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	685,000.00			685,000.00					685,000.00	685,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	342,000.00			342,000.00					342,000.00	342,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	513,000.00			513,000.00					513,000.00	513,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,712,000.00			1,712,000.00					1,712,000.00	1,712,000.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	85,500.00			85,500.00					85,500.00	85,500.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,712,000.00			1,712,000.00					1,712,000.00	1,712,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE	51,000.00			51,000.00					51,000.00	51,000.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD	856,000.00			856,000.00					856,000.00	856,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	1,884,000.00			1,884,000.00					1,884,000.00	1,884,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	856,000.00	161,000.00		1,017,000.00		1,017,000.00	657,000.00	657,000.00		360,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	1,884,000.00			1,884,000.00					1,884,000.00	1,884,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,712,000.00			1,712,000.00					1,712,000.00	1,712,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,375,000.00	-10,000,000.00		375,000.00					375,000.00	375,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	30,202,000.00	-9,839,000.00		20,363,000.00		1,046,598.56	686,598.56	657,000.00	19,316,401.44	19,676,401.44	29,598.56
TOTAL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y PALEONTOLOGICO LOCAL	30,202,000.00	-9,839,000.00		20,363,000.00		1,046,598.56	686,598.56	657,000.00	19,316,401.44	19,676,401.44	29,598.56

Categoría Programática:

70.01 - CIENCIA, TECNOLOGIA, ENSEÑANZA PREESCOLAR Y ESPACIOS CULTURALES

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	138,000,000.00	-127,388,350.00	10,611,650.00						10,611,650.00	10,611,650.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,712,000.00		1,712,000.00						1,712,000.00	1,712,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	6,850,000.00	-6,000,000.00	850,000.00						850,000.00	850,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3,425,000.00		3,425,000.00						3,425,000.00	3,425,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	14,000,000.00	-8,500,000.00	5,500,000.00						5,500,000.00	5,500,000.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	856,000.00		856,000.00						856,000.00	856,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	5,140,000.00	-4,000,000.00	1,140,000.00						1,140,000.00	1,140,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,700,000.00		1,700,000.00						1,700,000.00	1,700,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	34,000,000.00	-27,000,000.00	7,000,000.00						7,000,000.00	7,000,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	6,850,000.00	-5,400,000.00	1,450,000.00			549,600.00			900,400.00	1,450,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	9,000.00		9,000.00						9,000.00	9,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,850,000.00	5,300,000.00	12,150,000.00						12,150,000.00	12,150,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	1,710,000.00		1,710,000.00						1,710,000.00	1,710,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	17,000.00		17,000.00						17,000.00	17,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5,140,000.00	-5,000,000.00	140,000.00						140,000.00	140,000.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,250,000.00		10,250,000.00						10,250,000.00	10,250,000.00	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	68,500,000.00	-66,267,440.00	2,232,560.00						2,232,560.00	2,232,560.00	
2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		2,500,000.00	2,500,000.00						2,500,000.00	2,500,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,500,000.00		8,500,000.00						8,500,000.00	8,500,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	8,500,000.00		8,500,000.00			520,000.00			7,980,000.00	8,500,000.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	85,600,000.00	-68,900,000.00	16,700,000.00						16,700,000.00	16,700,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	855,000.00		855,000.00						855,000.00	855,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,700,000.00		1,700,000.00						1,700,000.00	1,700,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA											
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	515,000.00	120,835,000.00	121,350,000.00		120,869,800.00	22,150,000.00	5,350,000.00	480,200.00	99,200,000.00	16,800,000.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,340,000.00	395,300,000.00	442,640,000.00	151,149,759.60	247,417,972.62	74,561,145.09	71,330,661.50	44,072,267.78	368,078,854.91	3,230,483.59
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,700,000.00		1,700,000.00					1,700,000.00	1,700,000.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17,000,000.00	21,000,000.00	38,000,000.00		1,403,800.00			36,596,200.00	38,000,000.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	14,000,000.00		14,000,000.00		8,287,000.00	3,984,000.00	3,380,000.00	5,713,000.00	10,016,000.00	604,000.00
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	172,020.00	1,082,380.00	1,254,400.00		270,400.00	270,400.00	270,400.00	984,000.00	984,000.00	
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	172,000,000.00	-111,500,000.00	60,500,000.00		55,148,869.35	32,133,479.60	30,981,914.20	5,351,130.65	28,366,520.40	1,151,565.40
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	17,000.00		17,000.00					17,000.00	17,000.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,500,000.00	123,270,330.00	131,770,330.00		110,449,344.00	88,523,496.00	88,523,496.00	21,320,986.00	43,246,834.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	17,000.00		17,000.00					17,000.00	17,000.00	
	3.6.2 - PROPAGANDA	8,500,000.00		8,500,000.00					8,500,000.00	8,500,000.00	
	3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,700,000.00		1,700,000.00					1,700,000.00	1,700,000.00	
	3.7.2.01 - VIATICOS	35,000,000.00	-26,300,000.00	8,700,000.00					8,700,000.00	8,700,000.00	
	3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	6,800,000.00	4,700,000.00	11,500,000.00					11,500,000.00	11,500,000.00	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,500,000.00	-22,200,000.00	3,300,000.00					3,300,000.00	3,300,000.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		53,440,000.00	53,440,000.00		49,366,000.00			4,074,000.00	53,440,000.00	
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	855,000.00		855,000.00					855,000.00	855,000.00	
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	855,000.00	1,500,000.00	2,355,000.00		747,017.51	496,732.51	496,732.51	1,607,982.49	1,858,267.49	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	170,000.00		170,000.00	99,966.00				70,034.00	170,000.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,000,000.00		17,000,000.00		87,000.00			16,913,000.00	17,000,000.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	170,000.00		170,000.00					170,000.00	170,000.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	51,000,000.00	-30,492,020.00	20,507,980.00		7,359,984.80	3,969,492.00	3,969,492.00	13,147,995.20	16,538,488.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	14,849,000.00		14,849,000.00	236,229.00	1,910,661.38	558,331.30	558,331.30	12,702,109.62	14,290,668.70	
	4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,700,000.00	3,062,000.00	4,762,000.00		1,420,000.00	1,420,000.00	1,278,000.00	3,342,000.00	3,342,000.00	142,000.00
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	42,000,000.00	136,500,000.00	178,500,000.00		79,483,140.00	77,457,700.00	77,457,700.00	99,016,860.00	101,042,300.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA											
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			112,800,000.00	112,800,000.00		92,644,500.00	30,300,000.00	30,300,000.00	20,155,500.00	82,500,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	2,570,000.00	22,000,000.00	24,570,000.00			21,350,000.00	21,350,000.00	21,350,000.00	3,220,000.00	3,220,000.00	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	50,000,000.00	-50,000,000.00									
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	38,000,000.00		38,000,000.00			30,562,380.58	30,562,380.58	30,562,380.58	7,437,619.42	7,437,619.42	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	968,094,020.00	444,341,900.00	1,412,435,920.00	151,485,954.60	829,847,470.24	387,737,157.08	365,809,108.09	431,102,495.16	1,024,698,762.92	21,928,048.99	
TOTAL CIENCIA, TECNOLOGIA, ENSEÑANZA PREESCOLAR Y ESPACIOS	968,094,020.00	444,341,900.00	1,412,435,920.00	151,485,954.60	829,847,470.24	387,737,157.08	365,809,108.09	431,102,495.16	1,024,698,762.92	21,928,048.99	
Categoría Programática:											
70.51 - PROYECTOS DE DOMINIO PRIVADO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	154,000,000.00	-154,000,000.00									
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	376,600,000.00	-193,800,000.00	182,800,000.00					182,800,000.00	182,800,000.00		
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	530,600,000.00	-347,800,000.00	182,800,000.00					182,800,000.00	182,800,000.00		
TOTAL PROYECTOS DE DOMINIO PRIVADO	530,600,000.00	-347,800,000.00	182,800,000.00					182,800,000.00	182,800,000.00		
Categoría Programática:											
70.75 - PROYECTOS DOMINIO PUBLICO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	302,000,000.00	-83,300,000.00	218,700,000.00					218,700,000.00	218,700,000.00		
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	302,000,000.00	-83,300,000.00	218,700,000.00					218,700,000.00	218,700,000.00		
TOTAL PROYECTOS DOMINIO PUBLICO	302,000,000.00	-83,300,000.00	218,700,000.00					218,700,000.00	218,700,000.00		
TOTAL SECRETARIA DE CULTURA	12,498,143,119.76	-1,294,844,355.40	11,203,298,764.36	299,417,358.59	5,030,609,707.49	4,119,343,968.23	3,563,420,724.75	5,873,271,698.28	7,083,954,796.13	555,923,243.48	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	10,862,832.36			10,862,832.36		6,682,514.83	6,682,514.83	5,483,857.46	4,180,317.53	4,180,317.53	1,198,657.37
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	992,916.00			992,916.00		610,814.52	610,814.52	501,251.38	382,101.48	382,101.48	109,563.14
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	4,777,435.32			4,777,435.32		3,450,373.49	3,450,373.49	2,831,472.42	1,327,061.83	1,327,061.83	618,901.07
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	11,056,322.04			11,056,322.04		7,003,666.75	7,003,666.75	5,747,403.65	4,052,655.29	4,052,655.29	1,256,263.10
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	1,541,822.04			1,541,822.04		1,116,909.16	1,116,909.16	916,566.71	424,912.88	424,912.88	200,342.45
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	2,269,791.72	6,470,483.00		8,740,274.72	6,132,143.65	6,132,143.65	6,132,143.65	5,002,950.91	2,608,131.07	2,608,131.07	1,129,192.74
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,473,331.86	50,600.00		1,523,931.86	1,488,930.82	1,488,930.82	1,488,930.82	1,488,930.82	35,001.04	35,001.04	
1.1.6.01 - IPS APORTES	3,935,583.73			3,935,583.73		2,550,588.56	2,550,588.56	1,920,813.61	1,384,995.17	1,384,995.17	629,774.95
1.1.6.02 - LEY 23660	1,967,791.67			1,967,791.67		1,275,294.26	1,275,294.26	960,406.79	692,497.41	692,497.41	314,887.47
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	394,752.96			394,752.96		242,841.11	242,841.11	199,282.17	151,911.85	151,911.85	43,558.94
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	4,720,548.48			4,720,548.48		3,164,395.22	3,164,395.22	2,643,507.12	1,556,153.26	1,556,153.26	520,888.10
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	416,666.25			416,666.25					416,666.25	416,666.25	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	83,290,094.52	15,000,000.00		98,290,094.52	49,921,071.13	49,921,071.13	49,921,071.13	41,032,622.71	48,369,023.39	48,369,023.39	8,888,448.42
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2,283,664.38	5,384,200.00		7,667,864.38	4,657,867.41	4,657,867.41	4,657,867.41	4,657,867.41	3,009,996.97	3,009,996.97	
1.2.5.01 - IPS APORTES	10,629,697.26			10,629,697.26		6,850,137.59	6,850,137.59	5,194,773.28	3,779,559.67	3,779,559.67	1,655,364.31
1.2.5.02 - LEY 23660	5,314,848.76			5,314,848.76		3,425,068.77	3,425,068.77	2,597,386.63	1,889,779.99	1,889,779.99	827,682.14
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	258,333.08			258,333.08					258,333.08	258,333.08	
1.3.2 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,555,000.00		5,555,000.00					5,555,000.00	5,555,000.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	3,539,592.00			3,539,592.00		2,396,630.00	2,396,630.00	2,068,118.00	1,142,962.00	1,142,962.00	328,512.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	2,644,698.94			2,644,698.94		1,709,764.69	1,709,764.69	1,282,282.13	934,934.25	934,934.25	427,482.56
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	2,680,000.00	-1,750,000.00		930,000.00					930,000.00	930,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - DEFENSORÍA DEL PUEBLO											
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		3,900,000.00	-1,860,000.00	2,040,000.00					2,040,000.00	2,040,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		439,000.00		439,000.00		9,100.00	9,100.00	9,100.00	429,900.00	429,900.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			800,000.00	800,000.00					800,000.00	800,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		25,000.00		25,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	13,000.00	13,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		320,000.00		320,000.00					320,000.00	320,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,200,000.00		1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		16,000,000.00	-3,000,000.00	13,000,000.00		6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			40,000.00	40,000.00		22,000.00	22,000.00	22,000.00	18,000.00	18,000.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			92,100.00	92,100.00		92,100.00	92,100.00	92,100.00			
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			20,000.00	20,000.00		9,800.00	9,800.00	9,800.00	10,200.00	10,200.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,086,500.00		2,086,500.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,080,500.00	2,080,500.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		2,299,545.00		2,299,545.00		186,300.00	186,300.00	186,300.00	2,113,245.00	2,113,245.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		142,900.00		142,900.00		4,500.00	4,500.00	4,500.00	138,400.00	138,400.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,800,000.00	1,800,000.00		2,900.00	2,900.00	2,900.00	1,797,100.00	1,797,100.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		77,000.00		77,000.00		14,000.00	14,000.00	14,000.00	63,000.00	63,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		10,200,000.00	14,807,000.00	25,007,000.00		24,184,842.17	13,201,792.17	13,201,792.17	822,157.83	11,805,207.83	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		960,000.00	1,475,000.00	2,435,000.00		924,890.00	519,940.00	519,940.00	1,510,110.00	1,915,060.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		6,500,000.00	-4,600,000.00	1,900,000.00					1,900,000.00	1,900,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,800,000.00	-2,800,000.00								
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		80,000.00		80,000.00					80,000.00	80,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		600,000.00		600,000.00		456,730.81	456,730.81	456,730.81	143,269.19	143,269.19	
3.6.1 - PUBLICIDAD		14,350,000.00	-8,000,000.00	6,350,000.00	360,500.00	2,441,300.00	1,609,000.00	1,424,000.00	3,548,200.00	4,741,000.00	185,000.00
3.6.2 - PROPAGANDA			5,640,900.00	5,640,900.00		5,640,900.00	5,640,900.00	5,640,900.00			
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1,140,000.00		1,140,000.00		12,000.00			1,128,000.00	1,140,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS			750,000.00	750,000.00					750,000.00	750,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - DEFENSORÍA DEL PUEBLO

3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	1,300,000.00	2,045,000.00	3,345,000.00						3,345,000.00	3,345,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,140,000.00	175,000.00	1,315,000.00			475,000.00	475,000.00	475,000.00	840,000.00	840,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	15,000.00		15,000.00						15,000.00	15,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13,500,000.00	-13,500,000.00									
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,600,000.00	1,600,000.00						1,600,000.00	1,600,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	19,800,000.00	-5,549,100.00	14,250,900.00						14,250,900.00	14,250,900.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,100,000.00	-3,100,000.00									
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		2,200,000.00	2,200,000.00			2,200,000.00				2,200,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	257,025,668.37	19,746,183.00	276,771,851.37	360,500.00	146,123,374.94	131,691,074.94	113,356,556.18	130,287,976.43	145,080,776.43	18,334,518.76	
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	257,025,668.37	19,746,183.00	276,771,851.37	360,500.00	146,123,374.94	131,691,074.94	113,356,556.18	130,287,976.43	145,080,776.43	18,334,518.76	
TOTAL DEFENSORÍA DEL PUEBLO	257,025,668.37	19,746,183.00	276,771,851.37	360,500.00	146,123,374.94	131,691,074.94	113,356,556.18	130,287,976.43	145,080,776.43	18,334,518.76	

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

Categoría Programática:

01.01 - COORDINACION Y GESTION DE JEFATURA DE GABINETE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	62,461,488.24		62,461,488.24		45,524,725.42	45,524,725.42	37,358,855.39	16,936,762.82	16,936,762.82	8,165,870.03	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	108,240,134.04		108,240,134.04		44,241,340.89	44,241,340.89	36,281,710.76	63,998,793.15	63,998,793.15	7,959,630.13	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	137,719,720.32		137,719,720.32		61,341,592.51	61,341,592.51	50,384,251.22	76,378,127.81	76,378,127.81	10,957,341.29	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	37,666,307.40		37,666,307.40		18,144,773.46	18,144,773.46	14,823,803.61	19,521,533.94	19,521,533.94	3,320,969.85	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	49,947,771.36		49,947,771.36		20,630,682.97	20,630,682.97	16,536,529.58	29,317,088.39	29,317,088.39	4,094,153.39	
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO	8,298,395.28		8,298,395.28		1,717,420.21	1,717,420.21	1,409,362.77	6,580,975.07	6,580,975.07	308,057.44	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
1.1.1.13 - PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS		1,801,141.92		1,801,141.92					1,801,141.92	1,801,141.92	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		65,282,193.72		65,282,193.72		39,523,471.43	39,523,471.43	32,910,818.80	25,758,722.29	25,758,722.29	6,612,652.63
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		134,938,332.60		134,938,332.60		80,037,603.91	80,037,603.91	66,014,153.98	54,900,728.69	54,900,728.69	14,023,449.93
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		60,923,109.36		60,923,109.36		33,824,900.15	33,824,900.15	28,078,816.94	27,098,209.21	27,098,209.21	5,746,083.21
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		66,614,172.48	115,588,840.00	182,203,012.48		128,553,977.67	128,553,977.67	105,571,661.96	53,649,034.81	53,649,034.81	22,982,315.71
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		29,466,637.20	14,569,150.00	44,035,787.20		35,935,759.29	35,935,759.29	35,850,589.46	8,100,027.91	8,100,027.91	85,169.83
1.1.6.01 - IPS APORTES		129,922,303.42		129,922,303.42		76,343,859.46	76,343,859.46	57,816,877.60	53,578,443.96	53,578,443.96	18,526,981.86
1.1.6.02 - LEY 23660		64,961,150.80		64,961,150.80		38,171,929.84	38,171,929.84	28,908,438.81	26,789,220.96	26,789,220.96	9,263,491.03
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		25,732,510.56		25,732,510.56		25,217,681.89	25,217,681.89	22,533,245.34	514,828.67	514,828.67	2,684,436.55
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		316,092,836.40		316,092,836.40		201,762,280.95	201,762,280.95	169,280,343.82	114,330,555.45	114,330,555.45	32,481,937.13
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,249,998.75		1,249,998.75		559,457.93	559,457.93		690,540.82	690,540.82	559,457.93
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		36,934,504.32		36,934,504.32		28,296,747.57	28,296,747.57	22,782,305.96	8,637,756.75	8,637,756.75	5,514,441.61
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		1,561,116,139.92	239,411,686.00	1,800,527,825.92		827,744,837.74	827,744,837.74	684,381,708.14	972,782,988.18	972,782,988.18	143,363,129.60
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		52,389,947.61	200,000,000.00	252,389,947.61		73,994,993.10	73,991,027.49	73,967,933.58	178,394,954.51	178,398,920.12	23,093.91
1.2.5.01 - IPS APORTES		185,199,431.04		185,199,431.04		107,358,274.57	107,358,274.57	81,509,367.65	77,841,156.47	77,841,156.47	25,848,906.92
1.2.5.02 - LEY 23660		92,599,715.00		92,599,715.00		53,679,136.89	53,679,136.89	40,754,683.62	38,920,578.11	38,920,578.11	12,924,453.27
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		288,000.00		288,000.00		168,000.00	168,000.00	139,500.00	120,000.00	120,000.00	28,500.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,291,665.38	40,000.00	1,331,665.38		1,300,570.27	1,253,702.94	1,011,318.45	31,095.11	77,962.44	242,384.49
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		38,075,999.16		38,075,999.16					38,075,999.16	38,075,999.16	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		8,736,101.76		8,736,101.76		5,280,073.18	5,280,073.18	4,276,668.13	3,456,028.58	3,456,028.58	1,003,405.05
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		91,494,336.00		91,494,336.00		55,491,857.00	55,491,857.00	47,383,091.00	36,002,479.00	36,002,479.00	8,108,766.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		57,141,131.58		57,141,131.58		33,496,837.58	33,496,837.58	25,245,282.04	23,644,294.00	23,644,294.00	8,251,555.54
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,200,000.00	2,200,000.00		1,477,440.00	1,006,200.00	631,800.00	722,560.00	1,193,800.00	374,400.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,075,762.00		2,075,762.00					2,075,762.00	2,075,762.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,603,666.50		1,603,666.50		5,500.00	5,500.00	5,500.00	1,598,166.50	1,598,166.50	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			4,000,000.00	4,000,000.00		1,134,124.00			2,865,876.00	4,000,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			50,000.00	50,000.00		1,700.00	1,700.00	1,700.00	48,300.00	48,300.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	141,908.40			141,908.40					141,908.40	141,908.40	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	332,928.00			332,928.00					332,928.00	332,928.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,461,124.00	5,600,000.00		8,061,124.00		3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	4,811,124.00	4,811,124.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	26,197.50			26,197.50					26,197.50	26,197.50	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	4,657.17			4,657.17					4,657.17	4,657.17	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	44,214.00			44,214.00					44,214.00	44,214.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	72,911.20			72,911.20					72,911.20	72,911.20	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	51,793.46			51,793.46					51,793.46	51,793.46	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	277,940.20			277,940.20					277,940.20	277,940.20	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,018,313.40	-4,950,000.00		68,313.40		25,200.00	25,200.00	25,200.00	43,113.40	43,113.40	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	150,801.00			150,801.00					150,801.00	150,801.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,176,686.70	4,000,000.00		12,176,686.70		2,470,164.13	2,098,497.13	2,098,497.13	9,706,522.57	10,078,189.57	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	7,080,000.00	-3,300,000.00		3,780,000.00					3,780,000.00	3,780,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,024,890.00		1,024,890.00		924,890.00	519,940.00	438,950.00	100,000.00	504,950.00	80,990.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	43,125,000.00	-7,000,000.00		36,125,000.00		35,404,560.00	25,404,560.00	23,242,260.00	720,440.00	10,720,440.00	2,162,300.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	180,709.44			180,709.44					180,709.44	180,709.44	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,801.70			9,801.70					9,801.70	9,801.70	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,539,555.20	-600,000.00		1,939,555.20					1,939,555.20	1,939,555.20	
3.7.1 - PASAJES	9,356.10			9,356.10					9,356.10	9,356.10	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		17,000,000.00		17,000,000.00		16,960,000.00	16,960,000.00	16,960,000.00	40,000.00	40,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		3,499,968,501.59	587,634,566.00	4,087,603,067.59		2,099,996,364.01	2,087,563,550.07	1,731,865,225.74	1,987,606,703.58	2,000,039,517.52	355,698,324.33
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE JEFATURA DE GABINETE		3,499,968,501.59	587,634,566.00	4,087,603,067.59		2,099,996,364.01	2,087,563,550.07	1,731,865,225.74	1,987,606,703.58	2,000,039,517.52	355,698,324.33

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	242,820.14	242,820.14		242,820.14	240,835.28	219,829.72		1,984.86	21,005.56
--	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	----------	-----------

TOTAL TESORO MUNICIPAL	242,820.14	242,820.14		242,820.14	240,835.28	219,829.72		1,984.86	21,005.56
------------------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	----------	-----------

TOTAL DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS	242,820.14	242,820.14		242,820.14	240,835.28	219,829.72		1,984.86	21,005.56
--	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	----------	-----------

Categoría Programática:

01.03 - COORDINACION Y GESTION DE VICEJEFATURA DE GABINETE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000,000.00	-5,520,000.00	10,480,000.00		2,204,120.00	564,000.00	564,000.00	8,275,880.00	9,916,000.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,300,000.00	1,820,000.00	3,120,000.00					3,120,000.00	3,120,000.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	873,669.20		873,669.20					873,669.20	873,669.20
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		656,000.00	656,000.00					656,000.00	656,000.00
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	43,000.00		43,000.00					43,000.00	43,000.00
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	57,386.00		57,386.00					57,386.00	57,386.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000,000.00		9,000,000.00		2,284,799.67	2,284,799.67	2,284,799.67	6,715,200.33	6,715,200.33
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	356,359.00		356,359.00					356,359.00	356,359.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,545,010.00		3,545,010.00					3,545,010.00	3,545,010.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	104,000.00		104,000.00					104,000.00	104,000.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,320,000.00	4,700,690.00	6,020,690.00		2,887,620.00	1,793,760.00	1,565,790.00	3,133,070.00	4,226,930.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,800,000.00	2,800,000.00					2,800,000.00	2,800,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
3.6.2 - PROPAGANDA		1,150,000.00	-656,000.00	494,000.00					494,000.00	494,000.00	
3.7.1 - PASAJES		940,000.00		940,000.00					940,000.00	940,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		895,400.00		895,400.00					895,400.00	895,400.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,520,000.00	-1,520,000.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		5,691,720.00	-5,691,720.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		45,396,544.20	-3,411,030.00	41,985,514.20		7,376,539.67	4,642,559.67	4,414,589.67	34,608,974.53	37,342,954.53	227,970.00
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE VICEJEFATURA DE GABINETE		45,396,544.20	-3,411,030.00	41,985,514.20		7,376,539.67	4,642,559.67	4,414,589.67	34,608,974.53	37,342,954.53	227,970.00
Categoría Programática:											
01.04 - COORDINACION DE DERECHOS HUMANOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,003,920.00	-4,111,000.00	1,892,920.00		679,550.00	124,800.00	62,400.00	1,213,370.00	1,768,120.00	62,400.00
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			60,000.00	60,000.00		52,000.00	52,000.00	52,000.00	8,000.00	8,000.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			10,000.00	10,000.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		560,000.00		560,000.00					560,000.00	560,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		8,000,000.00	-1,557,000.00	6,443,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,437,000.00	6,437,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		600,000.00	-100,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		252,065.00		252,065.00					252,065.00	252,065.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,000,000.00		3,000,000.00		400,000.00	400,000.00	400,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		25,000.00		25,000.00					25,000.00	25,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		52,500.00		52,500.00					52,500.00	52,500.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		35,000.00		35,000.00					35,000.00	35,000.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		4,000.00		4,000.00					4,000.00	4,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		150,000.00	1,157,500.00	1,307,500.00		1,159,500.00	1,159,500.00	2,000.00	148,000.00	148,000.00	1,157,500.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		110,000.00		110,000.00					110,000.00	110,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			3,000.00	3,000.00					3,000.00	3,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			113,000.00	113,000.00		12,500.00	12,500.00	12,500.00	100,500.00	100,500.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		125,000.00	20,000.00	145,000.00					145,000.00	145,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		3,600,000.00		3,600,000.00		809,900.00	323,960.00	242,970.00	2,790,100.00	3,276,040.00	80,990.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		100,584.99		100,584.99					100,584.99	100,584.99	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			4,222,000.00	4,222,000.00		1,882,000.00	1,750,000.00	1,400,000.00	2,340,000.00	2,472,000.00	350,000.00
3.6.2 - PROPAGANDA		1,318,000.00	2,842,500.00	4,160,500.00		2,575,000.00	2,575,000.00		1,585,500.00	1,585,500.00	2,575,000.00
3.7.2.02 - MOVILIDAD		4,725,000.00		4,725,000.00					4,725,000.00	4,725,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,150,000.00	-2,150,000.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		4,268,790.00	-4,268,790.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		800,000.00	-800,000.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		35,879,859.99	-4,558,790.00	31,321,069.99		7,585,450.00	6,412,760.00	2,186,870.00	23,735,619.99	24,908,309.99	4,225,890.00
TOTAL COORDINACION DE DERECHOS HUMANOS		35,879,859.99	-4,558,790.00	31,321,069.99		7,585,450.00	6,412,760.00	2,186,870.00	23,735,619.99	24,908,309.99	4,225,890.00

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,242,000.00	2,242,000.00		402,000.00			1,840,000.00	2,242,000.00	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES			3,158,400.00	3,158,400.00	158,400.00				3,000,000.00	3,158,400.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			72,360.00	72,360.00		72,360.00	72,360.00	72,360.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			32,435.00	32,435.00		32,435.00	32,435.00	32,435.00			
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			297,000.00	297,000.00					297,000.00	297,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE										
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		145,848.00	145,848.00		145,848.00	145,848.00	145,848.00			
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		4,888,094.00	4,888,094.00		4,888,090.00	4,888,090.00	4,888,090.00	4.00	4.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000,000.00	-35,799,880.00	14,200,120.00		4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	10,000,120.00	10,000,120.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,215,000.00	1,215,000.00					1,215,000.00	1,215,000.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		3,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		3,336,585.00	3,336,585.00		336,585.00	336,585.00	336,585.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		332,238.00	332,238.00		332,238.00	332,238.00	332,238.00			
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		56,100.00	56,100.00		56,100.00	56,100.00	56,100.00			
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		4,000,000.00	4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		10,000,000.00	10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		3,672,600.00	3,672,600.00					3,672,600.00	3,672,600.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		12,930.00	12,930.00		12,930.00	12,930.00	12,930.00			
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,297,100.00	2,297,100.00		607,100.00	607,100.00	607,100.00	1,690,000.00	1,690,000.00	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,873,400.00	3,873,400.00		2,761,801.59	2,669,786.64	2,669,786.64	1,111,598.41	1,203,613.36	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		12,729,000.00	12,729,000.00	2,298,000.00	9,554,000.00	9,554,000.00	9,554,000.00	877,000.00	3,175,000.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		4,509,880.00	4,509,880.00		2,787,900.00	1,101,070.00	1,010,080.00	1,721,980.00	3,408,810.00	90,990.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		2,967,480.00	2,967,480.00		2,282,480.00	1,219,680.00	1,219,680.00	685,000.00	1,747,800.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		8,600,000.00	8,600,000.00		7,540,000.00	7,540,000.00	2,500,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	5,040,000.00
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		23,680,000.00	23,680,000.00		17,400,000.00	17,400,000.00	17,400,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		9,620,803.00	9,620,803.00		5,620,803.00	856,500.00	856,500.00	4,000,000.00	8,764,303.00	
	3.6.2 - PROPAGANDA		1,000,000.00	1,000,000.00	911,000.00				89,000.00	1,000,000.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		23,600,000.00	23,600,000.00		8,600,000.00	8,600,000.00	8,600,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
	4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		275,000.00	275,000.00					275,000.00	275,000.00	
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,003,000.00	6,003,000.00					6,003,000.00	6,003,000.00	
	5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		2,925,000.00	2,925,000.00		2,925,000.00				2,925,000.00	
	6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		107,235,000.00	107,235,000.00		107,234,764.40	107,234,764.40	107,234,764.40	235.60	235.60	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	50,000,000.00	214,077,373.00	264,077,373.00	3,367,400.00	177,792,434.99	166,859,487.04	161,728,497.04	82,917,538.01	97,217,885.96	5,130,990.00
	TOTAL COORDINACION Y GESTION MEDIO AMBIENTE Y DES. SUST.	50,000,000.00	214,077,373.00	264,077,373.00	3,367,400.00	177,792,434.99	166,859,487.04	161,728,497.04	82,917,538.01	97,217,885.96	5,130,990.00
Categoría Programática:											
01.07 - COORDINACION Y GESTION TRANSITO Y TRANSPORTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,320,000.00	-800,000.00	1,520,000.00		648,000.00	132,000.00	132,000.00	872,000.00	1,388,000.00	
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	2,740,000.00	20,000,000.00	22,740,000.00		20,845,440.00	20,845,440.00		1,894,560.00	1,894,560.00	20,845,440.00
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	33,600,000.00	-23,300,000.00	10,300,000.00		2,785,900.00			7,514,100.00	10,300,000.00	
	2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		2,492,000.00	2,492,000.00		2,492,000.00	2,492,000.00	2,492,000.00			
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,437,710.00	2,000,000.00	3,437,710.00	9,000.00	468,000.00	125,244.00		2,960,710.00	3,312,466.00	125,244.00
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,830,000.00	-6,500,000.00	1,330,000.00	150,000.00				1,180,000.00	1,330,000.00	
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	80,000.00	5,800,000.00	5,880,000.00	5,289,400.00				590,600.00	5,880,000.00	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		100,000.00	100,000.00		23,800.00	23,800.00	23,800.00	76,200.00	76,200.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5,063,040.00	3,000,000.00	8,063,040.00		2,485,330.00	2,485,330.00	2,485,330.00	5,577,710.00	5,577,710.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	15,000,000.00	18,000,000.00	19,400.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	4,980,600.00	5,000,000.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00					2,500,000.00	2,500,000.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	8,750,000.00	-5,000,000.00	3,750,000.00		358,675.00	358,675.00	358,675.00	3,391,325.00	3,391,325.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	550.00		550.00					550.00	550.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		20,000,000.00	-5,500,000.00	14,500,000.00		504,000.00	504,000.00	504,000.00	13,996,000.00	13,996,000.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		3,249,900.00		3,249,900.00		669,405.00	669,405.00	669,405.00	2,580,495.00	2,580,495.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,574,090.40	-162,000.00	2,412,090.40					2,412,090.40	2,412,090.40	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		14,337,350.00	-1,000,000.00	13,337,350.00	753,200.00	824,200.00			11,759,950.00	13,337,350.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		50,000.00	1,150,000.00	1,200,000.00		16,150.00	16,150.00	16,150.00	1,183,850.00	1,183,850.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		6,389,200.00	-800,000.00	5,589,200.00	236,900.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	5,273,900.00	5,510,800.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		634,000.00	1,800,000.00	2,434,000.00		1,480,235.17			953,764.83	2,434,000.00	
3.1.2 - AGUA		36,000.00	1,662,000.00	1,698,000.00		604,595.83	604,595.83	604,595.83	1,093,404.17	1,093,404.17	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		30,000,000.00	159,579,120.07	189,579,120.07		182,301,229.45	173,602,041.40	171,990,210.82	7,277,890.62	15,977,078.67	1,611,830.58
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		960,000.00	8,921,566.00	9,881,566.00		4,399,082.00	2,533,760.00	2,330,790.00	5,482,484.00	7,347,806.00	202,970.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		96,600,000.00	-82,000,000.00	14,600,000.00		14,100,308.00	7,890,168.00	7,260,168.00	499,692.00	6,709,832.00	630,000.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		24,000,000.00	-19,774,000.00	4,226,000.00		344,000.00	200,000.00	200,000.00	3,882,000.00	4,026,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		115,000.00	12,735,000.00	12,850,000.00		2,850,000.00			10,000,000.00	12,850,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			7,000,000.00	7,000,000.00					7,000,000.00	7,000,000.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		240,000,000.00	-240,000,000.00								
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO			3,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			76,989,700.00	76,989,700.00	8,004,000.00	68,912,700.00	35,811,000.00	29,840,000.00	73,000.00	41,178,700.00	5,971,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		20,000,000.00	-19,500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		8,000,000.00	11,500,000.00	19,500,000.00		11,247,432.30	6,900,000.00	6,900,000.00	8,252,567.70	12,600,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		600,000.00	9,132,115.00	9,732,115.00		2,732,115.00	2,514,717.00	2,229,142.00	7,000,000.00	7,217,398.00	285,575.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		96,400.00		96,400.00					96,400.00	96,400.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		2,100,000.00	6,800,000.00	8,900,000.00					8,900,000.00	8,900,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		2,000,000.00	6,168,100.00	8,168,100.00		4,668,100.00	4,668,100.00	4,668,100.00	3,500,000.00	3,500,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			4,591,880.00	4,591,880.00		2,591,880.00	1,991,316.00	1,673,128.00	2,000,000.00	2,600,564.00	318,188.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		30,000,000.00	2,136,963,800.00	2,166,963,800.00		1,619,442,797.08	603,650,344.88	349,702,231.83	547,521,002.92	1,563,313,455.12	253,948,113.05

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		32,000,000.00	-31,100,000.00	900,000.00					900,000.00	900,000.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			700,000.00	700,000.00					700,000.00	700,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			38,030,000.00	38,030,000.00					38,030,000.00	38,030,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		573,240.00	3,426,660.00	3,999,900.00		3,999,900.00				3,999,900.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			440,000.00	440,000.00		384,000.00			56,000.00	440,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			460,000,000.00	460,000,000.00		457,106,603.49	457,106,603.49	457,106,603.49	2,893,396.51	2,893,396.51	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		600,636,480.40	2,574,045,941.07	3,174,682,421.47	14,461,900.00	2,422,364,278.32	1,338,203,090.60	1,054,264,729.97	737,856,243.15	1,836,479,330.87	283,938,360.63
TOTAL COORDINACION Y GESTION TRANSITO Y TRANSPORTE		600,636,480.40	2,574,045,941.07	3,174,682,421.47	14,461,900.00	2,422,364,278.32	1,338,203,090.60	1,054,264,729.97	737,856,243.15	1,836,479,330.87	283,938,360.63
Categoría Programática:											
01.08 - COORDINACION Y GESTION CUENCA MATANZA RIACHUELO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		350,000.00		350,000.00					350,000.00	350,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,146,466.00		1,146,466.00					1,146,466.00	1,146,466.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN				11,050.00					11,050.00	11,050.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		171,820.68		171,820.68					171,820.68	171,820.68	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		371,800.00		371,800.00					371,800.00	371,800.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		43,000.00		43,000.00					43,000.00	43,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		63,520.00		63,520.00					63,520.00	63,520.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		92,875.30		92,875.30					92,875.30	92,875.30	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,338,451.00		4,338,451.00		2,850,000.00	2,550,000.00	1,050,000.00	1,488,451.00	1,788,451.00	1,500,000.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	12,413.18			12,413.18					12,413.18	12,413.18	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,988,283.30			1,988,283.30					1,988,283.30	1,988,283.30	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4,730,205.74			4,730,205.74					4,730,205.74	4,730,205.74	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	444,600.00			444,600.00					444,600.00	444,600.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			5,000,000.00	5,000,000.00		1,202,040.00	1,202,040.00	1,202,040.00	3,797,960.00	3,797,960.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	982,810.40		4,200,000.00	5,182,810.40		728,910.00	485,940.00	404,950.00	4,453,900.40	4,696,870.40	80,990.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	9,236,600.00		-9,200,000.00	36,600.00					36,600.00	36,600.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	99,360.00			99,360.00					99,360.00	99,360.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6,806.80			6,806.80					6,806.80	6,806.80	
3.6.2 - PROPAGANDA	4,580,000.00			4,580,000.00					4,580,000.00	4,580,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	9,061.00			9,061.00					9,061.00	9,061.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,102,000.00		-1,102,000.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL	29,781,123.40		-1,102,000.00	28,679,123.40		4,780,950.00	4,237,980.00	2,656,990.00	23,898,173.40	24,441,143.40	1,580,990.00
TOTAL COORDINACION Y GESTION CUENCA MATANZA RIACHUELO	29,781,123.40		-1,102,000.00	28,679,123.40		4,780,950.00	4,237,980.00	2,656,990.00	23,898,173.40	24,441,143.40	1,580,990.00

Categoría Programática:

29.01 - REGION DESCENTRALIZADA NOROESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,008,185.00	8,708,415.00	9,716,600.00		5,018,600.00	2,326,100.00	2,326,100.00	4,698,000.00	7,390,500.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	150,240.00	-118,500.00	31,740.00					31,740.00	31,740.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,000,000.00	2,000,000.00		10,400.00	10,400.00	10,400.00	1,989,600.00	1,989,600.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2,922,200.00	-1,313,300.00	1,608,900.00		1,002,850.00			606,050.00	1,608,900.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,812,033.80	-1,000,000.00	812,033.80			424,000.00	424,000.00	424,000.00	388,033.80	388,033.80
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		73,300.00	73,300.00		73,267.90			32.10	73,300.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		111,840.00		111,840.00		3,600.00	3,600.00	3,600.00	108,240.00	108,240.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		5,370.00	26,500.00	31,870.00		30,100.00	30,100.00	30,100.00	1,770.00	1,770.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		470,896.70	474,720.27	945,616.97					945,616.97	945,616.97	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		35,600.00	823,025.00	858,625.00		725,250.00	725,250.00	245,250.00	133,375.00	133,375.00	480,000.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		6,850.00		6,850.00		6,300.00	6,300.00	6,300.00	550.00	550.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		42,000.00		42,000.00					42,000.00	42,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		18,150.00		18,150.00		300.00	300.00	300.00	17,850.00	17,850.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		34,350.00		34,350.00					34,350.00	34,350.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		19,600.00		19,600.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	16,600.00	16,600.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,426,976.00		2,426,976.00		561,246.50	120.00	120.00	1,865,729.50	2,426,856.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		14,430,340.04	-10,480,000.00	3,950,340.04	262,925.10	5,100.00	5,100.00	5,100.00	3,682,314.94	3,945,240.04	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		46,900.00	133,000.00	179,900.00		82,977.25	82,977.25	82,977.25	96,922.75	96,922.75	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		198,169.70		198,169.70		90,167.32			108,002.38	198,169.70	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		392,040.00	-69,000.00	323,040.00					323,040.00	323,040.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		19,350.00	1,081,000.00	1,100,350.00		1,098,270.00	1,098,270.00	1,098,270.00	2,080.00	2,080.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00					1,900,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		132,000.00	3,737,580.00	3,869,580.00		3,469,580.00	1,201,860.00	877,900.00	400,000.00	2,667,720.00	323,960.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			2,050,000.00	2,050,000.00		1,334,000.00	424,000.00	294,000.00	716,000.00	1,626,000.00	130,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		239,506,600.00	-197,563,000.00	41,943,600.00	3,900,000.00	14,984,998.00	5,988,239.00	5,988,239.00	23,058,602.00	35,955,361.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			60,810,600.00	60,810,600.00	22,644,000.00	20,016,000.00	20,016,000.00	20,016,000.00	18,150,600.00	40,794,600.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			205,000.00	205,000.00					205,000.00	205,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			361,000.00	361,000.00		361,000.00	361,000.00	361,000.00			
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			29,420.00	29,420.00		29,420.00				29,420.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			227,296.00	227,296.00		227,296.00	16,000.00	16,000.00		211,296.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			365,400.00	365,400.00					365,400.00	365,400.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			284,000.00	284,000.00		284,000.00	284,000.00	284,000.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		263,789,691.24	-125,753,543.73	138,036,147.51	29,783,043.00	48,765,605.07	33,006,616.25	32,072,656.25	59,487,499.44	105,029,531.26	933,960.00
TOTAL REGION DESCENTRALIZADA NOROESTE		263,789,691.24	-125,753,543.73	138,036,147.51	29,783,043.00	48,765,605.07	33,006,616.25	32,072,656.25	59,487,499.44	105,029,531.26	933,960.00
Categoría Programática:											
29.02 - REGION DESCENTRALIZADA SUR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,880,731.00		4,880,731.00		1,119,900.00	1,020,000.00	1,020,000.00	3,760,831.00	3,860,731.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		1,100,000.00		1,100,000.00					1,100,000.00	1,100,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		9,024,000.00		9,024,000.00					9,024,000.00	9,024,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2,190,000.00	-850,000.00	1,340,000.00					1,340,000.00	1,340,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		480,000.00		480,000.00					480,000.00	480,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		488,800.00		488,800.00					488,800.00	488,800.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,030,000.00	-1,000,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		212,000.00		212,000.00					212,000.00	212,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		71,750.00		71,750.00					71,750.00	71,750.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,721,466.00	46,381,000.00	49,102,466.00					49,102,466.00	49,102,466.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		7,326,536.94	-6,000,000.00	1,326,536.94					1,326,536.94	1,326,536.94	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		76,800.00	6,000,000.00	6,076,800.00					6,076,800.00	6,076,800.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		41,700.00		41,700.00					41,700.00	41,700.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,950.00			8,950.00					8,950.00	8,950.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	9,000.00	4,902,770.00		4,911,770.00		1,902,770.00	1,497,820.00	1,416,830.00	3,009,000.00	3,413,950.00	80,990.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		112,702,880.00		112,702,880.00					112,702,880.00	112,702,880.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	115,000.00			115,000.00					115,000.00	115,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,057,000.00			1,057,000.00					1,057,000.00	1,057,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		78,050,000.00		78,050,000.00		13,200,000.00	13,200,000.00	13,200,000.00	64,850,000.00	64,850,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	705,000.00			705,000.00					705,000.00	705,000.00	
3.7.1 - PASAJES	4,000.00			4,000.00					4,000.00	4,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	4,376,500.00			4,376,500.00					4,376,500.00	4,376,500.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	70,000,000.00			70,000,000.00					70,000,000.00	70,000,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		2,271,120.00		2,271,120.00					2,271,120.00	2,271,120.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	106,569,233.94	242,457,770.00		349,027,003.94		16,222,670.00	15,717,820.00	15,636,830.00	332,804,333.94	333,309,183.94	80,990.00
TOTAL REGION DESCENTRALIZADA SUR	106,569,233.94	242,457,770.00		349,027,003.94		16,222,670.00	15,717,820.00	15,636,830.00	332,804,333.94	333,309,183.94	80,990.00

Categoría Programática:

29.75 - REGION DESCENTRALIZADA SUR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

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

Categoría Programática:

29.76 - REGION DESCENTRALIZADA NOROESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO970,720.27-970,720.27

TOTAL TESORO MUNICIPAL970,720.27-970,720.27

TOTAL REGION DESCENTRALIZADA NOROESTE970,720.27-970,720.27

Categoría Programática:

30.01 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 NOROESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES6,552,000.00-6,552,000.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL6,552,000.00-6,552,000.00

TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 NOROESTE6,552,000.00-6,552,000.00

Categoría Programática:

30.02 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2 SUR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES7,862,400.00-7,862,400.00

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

TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2 SUR7,862,400.00-7,862,400.00

Categoría Programática:

30.03 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION SUR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES7,862,400.00-7,862,400.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

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

TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION SUR7,862,400.00-7,862,400.00

Categoría Programática:

30.04 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION NOROESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES7,862,400.00-7,862,400.00

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

TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION NOROESTE7,862,400.00-7,862,400.00

Categoría Programática:

30.05 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3 REGION NORESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES11,077,807.14-11,077,807.14

TOTAL TESORO MUNICIPAL11,077,807.14-11,077,807.14

TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3 REGION NORESTE11,077,807.14-11,077,807.14

Categoría Programática:

30.06 - PREUPUESTO PARTICIPATIVO 4 REGION CENTRO OESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES11,077,807.1411,077,807.1411,077,807.1411,077,807.14

TOTAL TESORO MUNICIPAL11,077,807.1411,077,807.1411,077,807.1411,077,807.14

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

TOTAL PREUPUESTO PARTICIPATIVO 4 REGION CENTRO OESTE	11,077,807.14			11,077,807.14					11,077,807.14	11,077,807.14
--	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--	---------------	---------------

Categoría Programática:

30.08 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 6 REGION CENTRO ESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	11,077,807.14			11,077,807.14					11,077,807.14	11,077,807.14
--	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--	---------------	---------------

TOTAL TESORO MUNICIPAL	11,077,807.14			11,077,807.14					11,077,807.14	11,077,807.14
------------------------	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--	---------------	---------------

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

Categoría Programática:

30.75 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2 SUR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,241,600.00	-5,241,600.00								
---	--------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL TESORO MUNICIPAL	5,241,600.00	-5,241,600.00								
------------------------	--------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2 SUR	5,241,600.00	-5,241,600.00								
---------------------------------------	--------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Categoría Programática:

30.76 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 NOROESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,241,600.00	-5,241,600.00								
---	--------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL TESORO MUNICIPAL	5,241,600.00	-5,241,600.00								
------------------------	--------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Categoría Programática:

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

30.77 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION SUR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,241,600.00	-5,241,600.00									
---	--------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL TESORO MUNICIPAL	5,241,600.00	-5,241,600.00									
------------------------	--------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION SUR	5,241,600.00	-5,241,600.00									
--	--------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Categoría Programática:

30.78 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION NOROESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,620,800.00	-2,620,000.00	800.00						800.00	800.00	
---	--------------	---------------	--------	--	--	--	--	--	--------	--------	--

TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,620,800.00	-2,620,000.00	800.00						800.00	800.00	
------------------------	--------------	---------------	--------	--	--	--	--	--	--------	--------	--

TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JOVEN REGION NOROESTE	2,620,800.00	-2,620,000.00	800.00						800.00	800.00	
---	--------------	---------------	--------	--	--	--	--	--	--------	--------	--

Categoría Programática:

30.79 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3 REGION NORESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

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

TOTAL TESORO MUNICIPAL	7,862,400.00	-7,862,400.00									
------------------------	--------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3 REGION NORESTE	7,862,400.00	-7,862,400.00									
--	--------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Categoría Programática:

30.80 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 4 REGION CENTRO OESTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,862,400.00	-4,682,400.00	3,180,000.00					3,180,000.00	3,180,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,862,400.00	-4,682,400.00	3,180,000.00					3,180,000.00	3,180,000.00	
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 4 REGION CENTRO OESTE		7,862,400.00	-4,682,400.00	3,180,000.00					3,180,000.00	3,180,000.00	

Categoría Programática:

30.82 - PREUPUESTO PARTICIPATIVO 6 REGION CENTRO ESTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,862,400.00	-7,862,400.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		7,862,400.00	-7,862,400.00								
TOTAL PREUPUESTO PARTICIPATIVO 6 REGION CENTRO ESTE		7,862,400.00	-7,862,400.00								

Categoría Programática:

38 - DESCENTRALIZACION MUNICIPAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,566,953.00	-2,566,000.00	953.00					953.00	953.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		123,000.00		123,000.00					123,000.00	123,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		934,400.00		934,400.00					934,400.00	934,400.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2,163,128.80	-2,000,000.00	163,128.80					163,128.80	163,128.80	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		607,644.00		607,644.00					607,644.00	607,644.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		107,500.00		107,500.00					107,500.00	107,500.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		59,550.00		59,550.00					59,550.00	59,550.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		20,928,000.00	-20,000,000.00	928,000.00					928,000.00	928,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		383.80		383.80					383.80	383.80	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		10,684,916.00	-10,000,000.00	684,916.00					684,916.00	684,916.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		9,364,721.52	-9,000,000.00	364,721.52					364,721.52	364,721.52	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		275,760.00		275,760.00					275,760.00	275,760.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		628,780.00		628,780.00					628,780.00	628,780.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		8,000.00		8,000.00					8,000.00	8,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,304,700.00		1,304,700.00					1,304,700.00	1,304,700.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		660,000.00		660,000.00					660,000.00	660,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,943,760.00		1,943,760.00		16,470.00			1,927,290.00	1,943,760.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		11,940,000.00		11,940,000.00					11,940,000.00	11,940,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		575,000.00		575,000.00					575,000.00	575,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		3,286,558.10		3,286,558.10					3,286,558.10	3,286,558.10	
3.6.2 - PROPAGANDA		2,739,893.05	-2,000,000.00	739,893.05		212,500.00			527,393.05	739,893.05	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		71,902,648.27	-45,566,000.00	26,336,648.27		228,970.00			26,107,678.27	26,336,648.27	
TOTAL DESCENTRALIZACION MUNICIPAL		71,902,648.27	-45,566,000.00	26,336,648.27		228,970.00			26,107,678.27	26,336,648.27	
Categoría Programática:											
39 - PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		430,000.00		430,000.00					430,000.00	430,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,122,700.00		1,122,700.00					1,122,700.00	1,122,700.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		342,000.00		342,000.00					342,000.00	342,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		614,641.60		614,641.60					614,641.60	614,641.60	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

3.7.2 - VIÁTICOS		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		1,750,600.00	-1,750,600.00								
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		2,000,000.00	-2,000,000.00								
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		510,000.00	-500,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,845,860.00	-2,845,860.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		10,615,801.60	-7,096,460.00	3,519,341.60					3,519,341.60	3,519,341.60	
TOTAL PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRALES		10,615,801.60	-7,096,460.00	3,519,341.60					3,519,341.60	3,519,341.60	

Categoría Programática:

56.51 - PROYECTOS DOMINIO PRIVADO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,639,867.80	-2,639,867.80								
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		832,063.10	-832,063.10								
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		40,000.00	-40,000.00								
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		2,400,000.00	-2,400,000.00								
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		2,067,778.00	-2,067,778.00								
3.7.2.01 - VIATICOS		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		975,000.00		975,000.00					975,000.00	975,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		9,754,708.90	-7,979,708.90	1,775,000.00					1,775,000.00	1,775,000.00	
TOTAL PROYECTOS DOMINIO PRIVADO		9,754,708.90	-7,979,708.90	1,775,000.00					1,775,000.00	1,775,000.00	

Categoría Programática:

56.75 - PROYECTOS DOMINIO PUBLICO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto: 2025	
Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL										
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		500,000.00	-500,000.00							
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		104,000.00	-104,000.00							
3.6.1 - PUBLICIDAD		1,200,000.00	-1,200,000.00							
3.6.2 - PROPAGANDA		5,000,000.00	-5,000,000.00							
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,984,000.00	-1,984,000.00							
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		2,845,860.00	-2,843,860.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		11,633,860.00	-11,631,860.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00
TOTAL PROYECTOS DOMINIO PUBLICO		11,633,860.00	-11,631,860.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00
Categoría Programática:										
62.01 - ADMINISTRACION CENTRAL FOTOVOLTAICA LA MATANZA										
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL										
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		102,889,135.00	-102,889,135.00							
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		102,889,135.00	-102,889,135.00							
TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL FOTOVOLTAICA LA MATANZA		102,889,135.00	-102,889,135.00							
Categoría Programática:										
62.51 - PROYECTO DE LA SUBSECRETARIA DE AMBIENTE										
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL										
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			308,667,405.36	308,667,405.36		268,086,911.00	107,234,764.40	107,234,764.40	40,580,494.36	201,432,640.96
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			308,667,405.36	308,667,405.36		268,086,911.00	107,234,764.40	107,234,764.40	40,580,494.36	201,432,640.96

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

TOTAL PROYECTO DE LA SUBSECRETARIA DE AMBIENTE			308,667,405.36	308,667,405.36		268,086,911.00	107,234,764.40	107,234,764.40	40,580,494.36	201,432,640.96	
Categoría Programática:											
63 - SEPAR. EN ORIGEN Y RECOLEC. DIFEREN. RESIDUOS SOLIDOS URB. RECIC											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8,644,000.00		102,956,000.00	111,600,000.00		55,025,000.00	55,025,000.00	39,050,000.00	56,575,000.00	56,575,000.00	15,975,000.00
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			194,702,880.00	194,702,880.00	193,977,315.92				725,564.08	194,702,880.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			16,399,000.00	16,399,000.00					16,399,000.00	16,399,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			16,328,310.00	16,328,310.00					16,328,310.00	16,328,310.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			2,697,120.00	2,697,120.00	2,696,955.12				164.88	2,697,120.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	8,644,000.00		349,083,310.00	357,727,310.00	196,674,271.04	71,025,000.00	71,025,000.00	55,050,000.00	90,028,038.96	286,702,310.00	15,975,000.00
TOTAL SEPAR. EN ORIGEN Y RECOLEC. DIFEREN. RESIDUOS SOLIDOS URB.	8,644,000.00		349,083,310.00	357,727,310.00	196,674,271.04	71,025,000.00	71,025,000.00	55,050,000.00	90,028,038.96	286,702,310.00	15,975,000.00
Categoría Programática:											
69 - C.A.R.E. (CENTRO AMBIENTAL DE RECONVERSIÓN ENERGÉTICA)											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000,000.00			1,000,000.00		471,720.00	76,000.00	38,000.00	528,280.00	924,000.00	38,000.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2,000,000.00			2,000,000.00		926,000.00	926,000.00	926,000.00	1,074,000.00	1,074,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,000,000.00			1,000,000.00		320,855.00	320,855.00	320,855.00	679,145.00	679,145.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,000,000.00			1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000,000.00	350,000.00		1,350,000.00					1,350,000.00	1,350,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00			3,000,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,000,000.00			1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	1,000,000.00			1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00			1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,000,000.00			1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000,000.00			5,000,000.00		1,243,478.00	1,243,478.00	1,243,478.00	3,756,522.00	3,756,522.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5,000,000.00	-350,000.00		4,650,000.00					4,650,000.00	4,650,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00			1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2,000,000.00			2,000,000.00		548,910.00	365,940.00	304,950.00	1,451,090.00	1,634,060.00	60,990.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,000,000.00			1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5,000,000.00	-4,776,000.00		224,000.00					224,000.00	224,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,000,000.00	1,612,000.00		3,612,000.00		2,776,000.00	1,956,000.00	1,546,000.00	836,000.00	1,656,000.00	410,000.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,000,000.00			1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	5,000,000.00	-5,000,000.00									
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	5,000,000.00	-5,000,000.00									
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	5,000,000.00	-5,000,000.00									
TOTAL TESORO MUNICIPAL	50,000,000.00	-18,164,000.00		31,836,000.00		7,886,963.00	6,488,273.00	5,979,283.00	23,949,037.00	25,347,727.00	508,990.00
TOTAL C.A.R.E. (CENTRO AMBIENTAL DE RECONVERSIÓN ENERGÉTICA)	50,000,000.00	-18,164,000.00		31,836,000.00		7,886,963.00	6,488,273.00	5,979,283.00	23,949,037.00	25,347,727.00	508,990.00

Categoría Programática:

74.01 - COORDINACION SEÑALIZACION PUBLICA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	240,000,000.00	-239,802,453.96		197,546.04					197,546.04	197,546.04	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		21,679,032.00		21,679,032.00		21,679,032.00	21,679,032.00	21,679,032.00			
TOTAL TESORO MUNICIPAL	240,000,000.00	-218,123,421.96		21,876,578.04		21,679,032.00	21,679,032.00	21,679,032.00	197,546.04	197,546.04	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE											
TOTAL COORDINACION SEÑALIZACION PUBLICA		240,000,000.00	-218,123,421.96	21,876,578.04		21,679,032.00	21,679,032.00	21,679,032.00	197,546.04	197,546.04	
Categoría Programática:											
74.76 - SEÑALIZACION PUBLICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		9,990,400.00		9,990,400.00					9,990,400.00	9,990,400.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		662,500.00		662,500.00					662,500.00	662,500.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		1,139,000.00		1,139,000.00					1,139,000.00	1,139,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		197,640.00		197,640.00					197,640.00	197,640.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		1,200,000.00		1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		24,000,000.00	-24,000,000.00								
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		154,704,360.00	7,956,348,790.06	8,111,053,150.06	5,776,570,562.22	2,334,482,587.84	801,915,800.07	801,915,800.07		7,309,137,349.99	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		191,893,900.00	7,932,348,790.06	8,124,242,690.06	5,776,570,562.22	2,334,482,587.84	801,915,800.07	801,915,800.07	13,189,540.00	7,322,326,889.99	
TOTAL SEÑALIZACION PUBLICA		191,893,900.00	7,932,348,790.06	8,124,242,690.06	5,776,570,562.22	2,334,482,587.84	801,915,800.07	801,915,800.07	13,189,540.00	7,322,326,889.99	
Categoría Programática:											
74.77 - PARADAS SEGURAS 2 PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			292,000,000.00	292,000,000.00					292,000,000.00	292,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			292,000,000.00	292,000,000.00					292,000,000.00	292,000,000.00	
TOTAL PARADAS SEGURAS 2 PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA			292,000,000.00	292,000,000.00					292,000,000.00	292,000,000.00	
Categoría Programática:											
77.01 - YO AMO A LA MATANZA Y POR ESO LA CUIDO											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	4,000,000.00	-4,000,000.00
-------------------------------------	--------------	---------------

TOTAL TESORO MUNICIPAL	4,000,000.00	-4,000,000.00
------------------------	--------------	---------------

TOTAL YO AMO A LA MATANZA Y POR ESO LA CUIDO	4,000,000.00	-4,000,000.00
--	--------------	---------------

Categoría Programática:

77.02 - RESERVAS NATURALES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000,000.00	-5,000,000.00
---	--------------	---------------

TOTAL TESORO MUNICIPAL	5,000,000.00	-5,000,000.00
------------------------	--------------	---------------

TOTAL RESERVAS NATURALES	5,000,000.00	-5,000,000.00
--------------------------	--------------	---------------

Categoría Programática:

77.75 - PLAZAS SALUDABLES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.9.9 - OTROS SERVICIOS	4,000,000.00	-4,000,000.00
-------------------------	--------------	---------------

TOTAL TESORO MUNICIPAL	4,000,000.00	-4,000,000.00
------------------------	--------------	---------------

TOTAL PLAZAS SALUDABLES	4,000,000.00	-4,000,000.00
-------------------------	--------------	---------------

TOTAL JEFATURA DE GABINETE	5,449,602,350.49	11,860,342,298.63	17,309,944,649.12	6,020,857,176.26	7,488,516,576.04	4,665,227,568.38	3,996,905,097.86	3,800,570,896.82	12,644,717,080.74	668,322,470.52
----------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	10,862,832.36			10,862,832.36		6,682,514.83	6,682,514.83	5,483,857.46	4,180,317.53	4,180,317.53	1,198,657.37
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	110,670,876.60			110,670,876.60		50,714,917.83	50,714,917.83	41,247,724.82	59,955,958.77	59,955,958.77	9,467,193.01
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	138,857,755.44			138,857,755.44		54,862,038.87	54,862,038.87	45,629,140.10	83,995,716.57	83,995,716.57	9,232,898.77
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	21,926,666.76			21,926,666.76		7,256,009.84	7,256,009.84	5,953,186.32	14,670,656.92	14,670,656.92	1,302,823.52
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	992,916.00			992,916.00		610,814.52	610,814.52	501,251.38	382,101.48	382,101.48	109,563.14
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	79,124,689.80			79,124,689.80		46,744,405.52	46,744,405.52	38,499,299.63	32,380,284.28	32,380,284.28	8,245,105.89
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	142,853,607.60			142,853,607.60		82,543,150.55	82,543,150.55	67,779,430.40	60,310,457.05	60,310,457.05	14,763,720.15
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	22,546,838.76			22,546,838.76		16,422,971.43	16,422,971.43	13,726,426.13	6,123,867.33	6,123,867.33	2,696,545.30
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	13,485,233.16	26,735,193.00		40,220,426.16		38,090,387.89	38,090,387.89	31,754,361.96	2,130,038.27	2,130,038.27	6,336,025.93
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		499,600.00		499,600.00		469,592.38	469,592.38	469,592.38	30,007.62	30,007.62	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	20,366,646.30	6,518,340.00		26,884,986.30		23,554,964.49	23,554,964.49	23,268,787.59	3,330,021.81	3,330,021.81	286,176.90
1.1.6.01 - IPS APORTES	72,416,716.45			72,416,716.45		45,362,326.65	45,362,326.65	34,168,608.78	27,054,389.80	27,054,389.80	11,193,717.87
1.1.6.02 - LEY 23660	35,924,519.02			35,924,519.02		22,505,122.22	22,505,122.22	16,951,768.19	13,419,396.80	13,419,396.80	5,553,354.03
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	13,635,220.80	5,244,900.00		18,880,120.80		17,270,023.64	17,270,023.64	14,239,150.02	1,610,097.16	1,610,097.16	3,030,873.62
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	156,354,573.00			156,354,573.00		107,080,571.53	107,080,571.53	89,838,389.49	49,274,001.47	49,274,001.47	17,242,182.04
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	1,249,998.75			1,249,998.75					1,249,998.75	1,249,998.75	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES	17,394,424.08			17,394,424.08		10,965,882.21	10,965,882.21	8,776,562.06	6,428,541.87	6,428,541.87	2,189,320.15
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	469,963,246.20	150,000,000.00		619,963,246.20		228,199,467.21	228,199,467.21	188,199,415.19	391,763,778.99	391,763,778.99	40,000,052.02
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	20,149,979.85	9,353,150.00		29,503,129.85		24,493,138.56	24,493,138.56	24,493,138.56	5,009,991.29	5,009,991.29	
1.2.5.01 - IPS APORTES	68,329,115.92			68,329,115.92		35,783,856.82	35,783,856.82	27,289,249.82	32,545,259.10	32,545,259.10	8,494,607.00
1.2.5.02 - LEY 23660	34,164,557.96			34,164,557.96		17,891,927.86	17,891,927.86	13,644,624.51	16,272,630.10	16,272,630.10	4,247,303.35

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL											
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		18,000.00		18,000.00		9,000.00	9,000.00	7,500.00	9,000.00	9,000.00	1,500.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		645,832.69	4,271,393.00	4,917,225.69		3,936,135.09	3,936,135.09	3,936,135.09	981,090.60	981,090.60	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		5,602,155.24		5,602,155.24					5,602,155.24	5,602,155.24	
1.3.2 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			50,858,372.00	50,858,372.00					50,858,372.00	50,858,372.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		28,744,236.00		28,744,236.00		17,993,023.00	17,993,023.00	15,186,852.00	10,751,213.00	10,751,213.00	2,806,171.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		25,051,985.79		25,051,985.79		14,393,181.86	14,393,181.86	10,821,602.89	10,658,803.93	10,658,803.93	3,571,578.97
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,265,920.00	3,108,780.00	6,374,700.00		3,374,700.00	2,715,000.00	2,715,000.00	3,000,000.00	3,659,700.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		22,500,383.40	-13,040,000.00	9,460,383.40		3,472,650.00	3,472,650.00	3,472,650.00	5,987,733.40	5,987,733.40	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			3,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		57,654.00	2,293,346.00	2,351,000.00		351,000.00	351,000.00	351,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			96,985.00	96,985.00		96,985.00				96,985.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		24,247,646.64		24,247,646.64		19,975,000.00	19,975,000.00	19,975,000.00	4,272,646.64	4,272,646.64	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		188,697.60		188,697.60					188,697.60	188,697.60	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		5,939,691.12	-2,000,000.00	3,939,691.12					3,939,691.12	3,939,691.12	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		5,491,209.60	-2,000,000.00	3,491,209.60		28,900.00	28,900.00	28,900.00	3,462,309.60	3,462,309.60	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		16,468,520.49	-13,000,000.00	3,468,520.49		380,000.00	380,000.00	380,000.00	3,088,520.49	3,088,520.49	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO			838,047.10	838,047.10	738,047.10	64,950.00	64,950.00	64,950.00	35,050.00	773,097.10	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			16,399,200.00	16,399,200.00		5,199,200.00	5,199,200.00	5,199,200.00	11,200,000.00	11,200,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		3,019,265.28	4,342,500.00	7,361,765.28		4,342,500.00	2,428,710.00	2,428,710.00	3,019,265.28	4,933,055.28	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		112,045,317.12	-111,000,000.00	1,045,317.12					1,045,317.12	1,045,317.12	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,196,668.08	6,200,000.00	7,396,668.08		526,400.00	90,000.00	90,000.00	6,870,268.08	7,306,668.08	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		214,560.00	10,867,440.00	11,082,000.00		5,082,000.00	3,894,000.00	3,894,000.00	6,000,000.00	7,188,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			9,394,232.00	9,394,232.00		2,194,232.00	1,347,292.00	1,347,292.00	7,200,000.00	8,046,940.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		23,067,504.00	-20,000,000.00	3,067,504.00					3,067,504.00	3,067,504.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		1,425,600.00	15,909,600.00	17,335,200.00		17,335,200.00				17,335,200.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL

3.9.9 - OTROS SERVICIOS			6,000,000.00	6,000,000.00		2,733,000.00	33,000.00	33,000.00	3,267,000.00	5,967,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			40,000.00	40,000.00					40,000.00	40,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		32,400,000.00	-32,400,000.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		10,158,372.00	-10,158,372.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		3,427,417.51	-3,200,000.00	227,417.51					227,417.51	227,417.51	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,776,447,051.37	125,172,706.10	1,901,619,757.47	738,047.10	938,992,141.80	913,815,126.80	761,845,756.77	961,889,568.57	987,804,630.67	151,969,370.03
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE CONTROL COMUNAL		1,776,447,051.37	125,172,706.10	1,901,619,757.47	738,047.10	938,992,141.80	913,815,126.80	761,845,756.77	961,889,568.57	987,804,630.67	151,969,370.03

Categoría Programática:

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

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

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

Categoría Programática:

48 - REGULARIZACION Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMERCIALES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,837,648.44		1,837,648.44					1,837,648.44	1,837,648.44	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		38,880,000.00	-38,800,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		40,717,648.44	-38,800,000.00	1,917,648.44					1,917,648.44	1,917,648.44	
TOTAL REGULARIZACION Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMERCIALES		40,717,648.44	-38,800,000.00	1,917,648.44					1,917,648.44	1,917,648.44	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
TOTAL SECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL		1,819,017,851.81	93,889,797.60	1,912,907,649.41	738,047.10	938,992,141.80	913,815,126.80	761,845,756.77	973,177,460.51	999,092,522.61	151,969,370.03
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE RELACIONES INTERNACIONAL											
Categoría Programática:											
01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. ADM, TECNICA Y RELAC INTERNAC.											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		10,862,832.36		10,862,832.36					10,862,832.36	10,862,832.36	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		1,744,725.48		1,744,725.48		1,073,307.01	1,073,307.01	880,785.57	671,418.47	671,418.47	192,521.44
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		992,916.00		992,916.00		610,814.52	610,814.52	501,251.38	382,101.48	382,101.48	109,563.14
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		597,591.32	1,000,000.00	1,597,591.32		775,337.46	775,337.46	636,263.47	822,253.86	822,253.86	139,073.99
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		8,749,347.24		8,749,347.24		5,382,357.07	5,382,357.07	4,416,911.85	3,366,990.17	3,366,990.17	965,445.22
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		5,073,652.08	12,988,917.00	18,062,569.08		12,466,600.99	12,466,600.99	10,270,948.44	5,595,968.09	5,595,968.09	2,195,652.55
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,039,998.96		1,039,998.96		653,543.62	653,543.62	653,543.62	386,455.34	386,455.34	
1.1.6.01 - IPS APORTES		2,704,636.61		2,704,636.61		1,742,976.78	1,742,976.78	1,312,612.15	961,659.83	961,659.83	430,364.63
1.1.6.02 - LEY 23660		11,352,318.37		11,352,318.37		871,488.42	871,488.42	656,306.10	10,480,829.95	10,480,829.95	215,182.32
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		805,938.24		805,938.24		495,790.80	495,790.80	406,859.72	310,147.44	310,147.44	88,931.08
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		9,822,186.12		9,822,186.12		6,584,251.58	6,584,251.58	5,500,424.16	3,237,934.54	3,237,934.54	1,083,827.42
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		416,666.25		416,666.25					416,666.25	416,666.25	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		242,818,358.16	5,000,000.00	247,818,358.16		112,620,630.05	112,620,630.05	92,778,978.60	135,197,728.11	135,197,728.11	19,841,651.45
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		16,522,983.48		16,522,983.48		10,167,113.83	10,167,113.83	10,167,113.83	6,355,869.65	6,355,869.65	
1.2.5.01 - IPS APORTES		25,787,086.00		25,787,086.00		14,905,229.77	14,905,229.77	11,290,419.30	10,881,856.23	10,881,856.23	3,614,810.47
1.2.5.02 - LEY 23660		12,893,543.39		12,893,543.39		7,452,614.90	7,452,614.90	5,645,209.69	5,440,928.49	5,440,928.49	1,807,405.21
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		387,499.61		387,499.61		371,908.02	371,908.02	371,908.02	15,591.59	15,591.59	
1.3.2 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			2,106,000.00	2,106,000.00					2,106,000.00	2,106,000.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		7,726,272.00		7,726,272.00		5,314,512.00	5,314,512.00	4,532,670.00	2,411,760.00	2,411,760.00	781,842.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE RELACIONES INTERNACIONAL											
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		5,207,053.28		5,207,053.28		3,046,911.93	3,046,911.93	2,288,626.23	2,160,141.35	2,160,141.35	758,285.70
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		865,050.00	-500,000.00	365,050.00					365,050.00	365,050.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		2,173,000.00	-1,500,000.00	673,000.00					673,000.00	673,000.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		1,525,000.00	-1,100,000.00	425,000.00					425,000.00	425,000.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		532,000.00		532,000.00					532,000.00	532,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			480,000.00	480,000.00		480,000.00	480,000.00				480,000.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,500,000.00	-2,600,000.00	1,900,000.00					1,900,000.00	1,900,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,440,000.00	-1,000,000.00	440,000.00		15,950.00	15,950.00		424,050.00	424,050.00	15,950.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			630,000.00	630,000.00		629,000.00	629,000.00		1,000.00	1,000.00	629,000.00
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			1,667,920.00	1,667,920.00	404,950.00	567,920.00	425,940.00	425,940.00	695,050.00	1,241,980.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,824,000.00	600,000.00	2,424,000.00	649,950.00	1,044,920.00	909,930.00	909,930.00	729,130.00	1,514,070.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		240,000.00		240,000.00					240,000.00	240,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		145,800.00		145,800.00					145,800.00	145,800.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		269,375.00		269,375.00					269,375.00	269,375.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		3,216,000.00	-3,216,000.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		382,835,829.95	14,556,837.00	397,392,666.95	1,054,900.00	187,273,178.75	186,996,208.75	153,646,702.13	209,064,588.20	210,396,458.20	33,349,506.62
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. ADM, TECNICA Y RELAC		382,835,829.95	14,556,837.00	397,392,666.95	1,054,900.00	187,273,178.75	186,996,208.75	153,646,702.13	209,064,588.20	210,396,458.20	33,349,506.62
TOTAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE RELACIONES		382,835,829.95	14,556,837.00	397,392,666.95	1,054,900.00	187,273,178.75	186,996,208.75	153,646,702.13	209,064,588.20	210,396,458.20	33,349,506.62

Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD

Categoría Programática:

01 - COODINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		21,046,788.24		21,046,788.24					21,046,788.24	21,046,788.24	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		7,908,705.00		7,908,705.00					7,908,705.00	7,908,705.00	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		1,801,141.92		1,801,141.92		355,977.40	355,977.40	355,977.40	1,445,164.52	1,445,164.52	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		3,786,973.92		3,786,973.92		2,940,456.35	2,940,456.35	2,413,020.24	846,517.57	846,517.57	527,436.11
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		1,516,173.00		1,516,173.00		852,523.38	852,523.38	741,487.40	663,649.62	663,649.62	111,035.98
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		12,496,727.76		12,496,727.76		6,099,773.71	6,099,773.71	5,174,255.08	6,396,954.05	6,396,954.05	925,518.63
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		4,387,408.08		4,387,408.08		2,051,414.85	2,051,414.85	1,749,048.87	2,335,993.23	2,335,993.23	302,365.98
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		243,308.88	13,293,862.20	13,537,171.08	5,409,146.66	5,409,146.66	5,409,146.66	4,468,152.71	8,128,024.42	8,128,024.42	940,993.95
1.1.3.11 - REEMPLAZOS			87,020.00	87,020.00		57,017.21	57,017.21	57,017.21	30,002.79	30,002.79	
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			10,182,264.00	10,182,264.00		1,364,160.46	1,364,160.46	1,364,160.46	8,818,103.54	8,818,103.54	
1.1.6.01 - IPS APORTES		5,614,546.60		5,614,546.60		3,315,557.78	3,315,557.78	2,620,578.55	2,298,988.82	2,298,988.82	694,979.23
1.1.6.02 - LEY 23660		2,807,273.43		2,807,273.43		1,657,778.86	1,657,778.86	1,310,289.26	1,149,494.57	1,149,494.57	347,489.60
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		1,208,907.36	2,138,808.00	3,347,715.36		2,564,499.57	2,564,499.57	2,431,102.95	783,215.79	783,215.79	133,396.62
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		14,816,030.52		14,816,030.52		10,436,232.30	10,436,232.30	8,799,518.70	4,379,798.22	4,379,798.22	1,636,713.60
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			10,000,000.00	10,000,000.00		1,434,122.04	1,434,122.04	1,434,122.04	8,565,877.96	8,565,877.96	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		57,823,750.08		57,823,750.08		28,345,351.84	28,345,351.84	23,260,983.81	29,478,398.24	29,478,398.24	5,084,368.03
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			5,439,670.00	5,439,670.00		2,429,676.17	2,429,676.17	2,429,676.17	3,009,993.83	3,009,993.83	
1.2.5.01 - IPS APORTES		7,474,975.82		7,474,975.82		3,542,467.82	3,542,467.82	2,667,784.40	3,932,508.00	3,932,508.00	874,683.42
1.2.5.02 - LEY 23660		3,737,488.04		3,737,488.04		1,771,233.95	1,771,233.95	1,333,892.23	1,966,254.09	1,966,254.09	437,341.72
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		505,656.00		505,656.00					505,656.00	505,656.00	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,398,739.07		2,398,739.07		1,233,608.97	1,233,608.97	935,188.54	1,165,130.10	1,165,130.10	298,420.43
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,160,000.00		1,160,000.00					1,160,000.00	1,160,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		3,921,000.00	-952,300.00	2,968,700.00					2,968,700.00	2,968,700.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3,259,476.00			3,259,476.00					3,259,476.00	3,259,476.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE			687,720.00	687,720.00		687,720.00	687,720.00	687,720.00			
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000,000.00		-6,000,000.00	14,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3,780,000.00			3,780,000.00					3,780,000.00	3,780,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	75,000,000.00		-70,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00			
3.1.2 - AGUA			6,412,300.00	6,412,300.00		1,106,034.65	1,106,034.65	1,106,034.65	5,306,265.35	5,306,265.35	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000,000.00		-14,000,000.00	40,000,000.00		14,259,022.38	10,926,583.23	10,926,583.23	25,740,977.62	29,073,416.77	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	30,000,000.00		10,000,000.00	40,000,000.00		2,073,445.00			37,926,555.00	40,000,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			22,050.00	22,050.00		22,050.00	22,050.00	22,050.00			
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	77,700,000.00		-74,000,000.00	3,700,000.00					3,700,000.00	3,700,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	30,000,000.00		-30,000,000.00								
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	360,000.00		4,000,000.00	4,360,000.00		987,876.29			3,372,123.71	4,360,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	24,000,000.00		15,042,156.00	39,042,156.00		42,156.00	42,156.00	42,156.00	39,000,000.00	39,000,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	21,343,950.00		-21,000,000.00	343,950.00					343,950.00	343,950.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			10,540,000.00	10,540,000.00		3,960,000.00	3,960,000.00	2,910,000.00	6,580,000.00	6,580,000.00	1,050,000.00
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	328,000,000.00		-166,000,000.00	162,000,000.00		29,610,000.00			132,390,000.00	162,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	822,099,019.72		-294,101,449.80	527,997,569.92		136,614,303.64	100,610,543.20	87,245,799.90	391,383,266.28	427,387,026.72	13,364,743.30
TOTAL COODINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD	822,099,019.72		-294,101,449.80	527,997,569.92		136,614,303.64	100,610,543.20	87,245,799.90	391,383,266.28	427,387,026.72	13,364,743.30

Categoría Programática:

36 - ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000,000.00		-20,000,000.00	5,000,000.00		1,776,180.00	1,662,600.00	1,662,600.00	3,223,820.00	3,337,400.00	
---------------------------------	---------------	--	----------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD

2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	50,000,000.00	-50,000,000.00									
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	78,000,000.00	-76,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	48,000,000.00	-45,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	30,000,000.00	-30,000,000.00									
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	32,000,000.00	-32,000,000.00									
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	32,000,000.00	-30,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20,000,000.00	-20,000,000.00									
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,000,000.00	-45,000,000.00									
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		6,863,700.00		6,863,700.00		2,863,700.00	1,893,800.00	1,812,810.00	4,000,000.00	4,969,900.00	80,990.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	8,000,000.00	27,000,000.00		35,000,000.00		34,175,000.00	34,175,000.00		825,000.00	825,000.00	34,175,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,950,000.00	-10,000,000.00		2,950,000.00		2,197,000.00	195,000.00	195,000.00	753,000.00	2,755,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	188,000,000.00	-174,000,000.00		14,000,000.00		8,268,750.00	4,280,000.00	3,500,000.00	5,731,250.00	9,720,000.00	780,000.00
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	17,500,000.00	-15,000,000.00		2,500,000.00					2,500,000.00	2,500,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	9,500,000.00	53,250,000.00		62,750,000.00	13,000,000.00	37,750,000.00	31,150,000.00	28,950,000.00	12,000,000.00	31,600,000.00	2,200,000.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	14,229,300.00	-10,000,000.00		4,229,300.00					4,229,300.00	4,229,300.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	35,000,000.00	147,000,000.00		182,000,000.00	20,300,000.00	127,720,000.00	55,710,000.00	33,540,000.00	33,980,000.00	126,290,000.00	22,170,000.00
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		55,080,000.00		55,080,000.00		15,080,000.00	15,080,000.00	15,080,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	645,179,300.00	-267,806,300.00		377,373,000.00	33,300,000.00	229,830,630.00	144,146,400.00	84,740,410.00	114,242,370.00	233,226,600.00	59,405,990.00
TOTAL ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR	645,179,300.00	-267,806,300.00		377,373,000.00	33,300,000.00	229,830,630.00	144,146,400.00	84,740,410.00	114,242,370.00	233,226,600.00	59,405,990.00

Categoría Programática:

37 - CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG SOC. LEY 13.163

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

3.9.9 - OTROS SERVICIOS	198,000,000.00			198,000,000.00					198,000,000.00	198,000,000.00	
-------------------------	----------------	--	--	----------------	--	--	--	--	----------------	----------------	--

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD

5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		45,000,000.00		45,000,000.00					45,000,000.00	45,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		243,000,000.00		243,000,000.00					243,000,000.00	243,000,000.00	
TOTAL CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG SOC.		243,000,000.00		243,000,000.00					243,000,000.00	243,000,000.00	
TOTAL SECRETARIA DE LA TERCERA EDAD		1,710,278,319.72	-561,907,749.80	1,148,370,569.92	33,300,000.00	366,444,933.64	244,756,943.20	171,986,209.90	748,625,636.28	903,613,626.72	72,770,733.30

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	27,606,216.60		27,606,216.60		6,264,888.70	6,264,888.70	5,141,141.85	21,341,327.90	21,341,327.90	1,123,746.85
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	470,734,874.88		470,734,874.88		246,601,960.54	246,601,960.54	203,496,530.72	224,132,914.34	224,132,914.34	43,105,429.82
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	1,801,141.92		1,801,141.92					1,801,141.92	1,801,141.92	
1.1.1.04 - PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	1,014,098,667.60	20,000,000.00	1,034,098,667.60		544,532,387.67	544,532,387.67	448,340,669.72	489,566,279.93	489,566,279.93	96,191,717.95
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	1,830,155,624.40		1,830,155,624.40		946,044,291.41	946,044,291.41	778,368,544.79	884,111,332.99	884,111,332.99	167,675,746.62
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	131,020,435.56		131,020,435.56		67,890,345.44	67,890,345.44	55,903,363.71	63,130,090.12	63,130,090.12	11,986,981.73
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	868,585,367.88		868,585,367.88		417,442,493.45	417,442,493.45	344,481,545.07	451,142,874.43	451,142,874.43	72,960,948.38
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO	45,285,609.12		45,285,609.12		25,093,152.59	25,093,152.59	20,550,732.65	20,192,456.53	20,192,456.53	4,542,419.94
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA	276,261.60	23,675,241.26	23,951,502.86		6,091,183.03	6,091,183.03	4,992,823.73	17,860,319.83	17,860,319.83	1,098,359.30
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	1,461,021,430.56		1,461,021,430.56		857,045,015.23	857,045,015.23	707,163,988.22	603,976,415.33	603,976,415.33	149,881,027.01
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	2,876,895,585.12	100,000,000.00	2,976,895,585.12		1,720,100,723.17	1,720,100,723.17	1,418,332,262.06	1,256,794,861.95	1,256,794,861.95	301,768,461.11
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	88,537,625.64		88,537,625.64		54,738,816.81	54,711,415.67	45,327,170.85	33,798,808.83	33,826,209.97	9,384,244.82
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	4,505,460,069.48	868,624,365.00	5,374,084,434.48		3,242,856,274.51	3,242,856,274.51	2,663,790,199.07	2,131,228,159.97	2,131,228,159.97	579,066,075.44

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
1.1.3.08 - TITULO		23,115,094.92		23,115,094.92		14,219,768.70	14,219,768.70	11,669,137.51	8,895,326.22	8,895,326.22	2,550,631.19
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		1,037,457.00	17,575,855.40	18,613,312.40		7,004,044.91	7,004,044.91	6,775,227.02	11,609,267.49	11,609,267.49	228,817.89
1.1.3.12 - GUARDIAS		622,677,759.48		622,677,759.48		353,822,008.18	353,822,008.18	287,637,073.46	268,855,751.30	268,855,751.30	66,184,934.72
1.1.3.13 - BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA		2,310,662,563.44	2,000,000,000.00	4,310,662,563.44		1,345,219,946.79	1,345,219,946.79	1,109,083,329.44	2,965,442,616.65	2,965,442,616.65	236,136,617.35
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		579,019,420.98	363,764,600.00	942,784,020.98		762,298,321.09	762,291,947.52	761,654,450.27	180,485,699.89	180,492,073.46	637,497.25
1.1.6.01 - IPS APORTES		2,269,193,319.25		2,269,193,319.25		1,363,570,776.26	1,363,570,776.26	1,030,648,778.06	905,622,542.99	905,622,542.99	332,921,998.20
1.1.6.02 - LEY 23660		1,134,073,819.19		1,134,073,819.19		681,355,407.76	681,355,407.76	514,999,251.13	452,718,411.43	452,718,411.43	166,356,156.63
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		1,455,767,313.12		1,455,767,313.12		876,486,744.94	876,444,087.49	722,492,259.63	579,280,568.18	579,323,225.63	153,951,827.86
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		3,402,429,093.12	500,000,000.00	3,902,429,093.12		2,222,012,167.78	2,222,012,167.78	1,869,255,219.77	1,680,416,925.34	1,680,416,925.34	352,756,948.01
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		2,499,997.50	24,580,457.36	27,080,454.86		18,127,274.73	18,127,274.73	13,399,769.33	8,953,180.13	8,953,180.13	4,727,505.40
1.1.7.04 - REEMPLAZOS DE GUARDIAS		896,868,335.76		896,868,335.76		574,100,377.00	574,100,377.00	464,816,080.73	322,767,958.76	322,767,958.76	109,284,296.27
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		105,368,979.36		105,368,979.36		49,621,433.58	49,621,433.58	39,791,616.31	55,747,545.78	55,747,545.78	9,829,817.27
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		1,839,249,998.04	2,986,097,790.29	4,825,347,788.33		1,032,457,366.46	1,032,457,366.46	859,559,458.45	3,792,890,421.87	3,792,890,421.87	172,897,908.01
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		146,154,520.51		146,154,520.51		52,203,633.48	52,203,633.48	52,193,176.84	93,950,887.03	93,950,887.03	10,456.64
1.2.5.01 - IPS APORTES		141,253,215.48		141,253,215.48		75,868,529.03	75,868,529.03	57,603,505.03	65,384,686.45	65,384,686.45	18,265,024.00
1.2.5.02 - LEY 23660		70,426,491.33		70,426,491.33		37,934,265.42	37,934,265.42	28,801,753.21	32,492,225.91	32,492,225.91	9,132,512.21
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		2,583,330.75		2,583,330.75		1,273,887.08	1,273,887.08	1,149,403.35	1,309,443.67	1,309,443.67	124,483.73
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		14,838,754.20		14,838,754.20					14,838,754.20	14,838,754.20	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		1,017,330,920.88	1,000,000,000.00	2,017,330,920.88		693,935,330.38	693,935,330.38	564,519,566.95	1,323,395,590.50	1,323,395,590.50	129,415,763.43
1.3.2 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		559,484,208.00	565,922,908.86	1,125,407,116.86		379,233,460.00	379,233,460.00	322,609,482.00	746,173,656.86	746,173,656.86	56,623,978.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		430,432,695.68		430,432,695.68		257,693,307.69	257,693,307.69	193,749,544.45	172,739,387.99	172,739,387.99	63,943,763.24
1.6.9 - OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			172,133,585.00	172,133,585.00		111,292,564.14	111,292,564.14	91,746,629.82	60,841,020.86	60,841,020.86	19,545,934.32
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		245,990,000.00	-90,064,844.90	155,925,155.10		134,602,805.10	119,409,350.00	92,402,482.00	21,322,350.00	36,515,805.10	27,006,868.00
2.1.2 - ALIMENTOS PARA ANIMALES		4,990,000.00	4,423,000.00	9,413,000.00		2,912,600.00	2,912,600.00	2,912,600.00	6,500,400.00	6,500,400.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS			600,000.00	600,000.00					600,000.00	600,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		28,849,000.00	-8,370,000.00	20,479,000.00					20,479,000.00	20,479,000.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		984,000.00	300,000.00	1,284,000.00	10,367.28				1,273,632.72	1,284,000.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		1,764,000.00	-1,764,000.00								
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		7,900,000.00		7,900,000.00		3,776,060.00	2,422,400.00	2,422,400.00	4,123,940.00	5,477,600.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			7,000,000.00	7,000,000.00					7,000,000.00	7,000,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		12,630,464.00	-385,000.00	12,245,464.00	256,500.00	3,844,031.70	2,812,550.00	2,747,100.00	8,144,932.30	9,432,914.00	65,450.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		40,000.00	-2,400.00	37,600.00		37,600.00	37,600.00				37,600.00
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			144,000.00	144,000.00		144,000.00	144,000.00	144,000.00			
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		28,280,958.00	-5,000,000.00	23,280,958.00		19,000.00	19,000.00	19,000.00	23,261,958.00	23,261,958.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		103,139,320.00	-21,240,420.00	81,898,900.00		68,346,561.61	23,243,205.61	23,243,205.61	13,552,338.39	58,655,694.39	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		2,885,118,976.00	-671,584,200.00	2,213,534,776.00	270,594,497.98	1,441,772,554.95	1,007,823,400.64	892,560,088.14	501,167,723.07	1,205,711,375.36	115,263,312.50
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		600,000.00	618,126,400.00	618,726,400.00		562,001,670.00	120,461,034.80	23,400.00	56,724,730.00	498,265,365.20	120,437,634.80
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		750,000.00		750,000.00		411,600.00	411,600.00	374,600.00	338,400.00	338,400.00	37,000.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		300,000,000.00		300,000,000.00		139,000,000.00	139,000,000.00	139,000,000.00	161,000,000.00	161,000,000.00	
2.5.7 - ESPECÍFICOS VETERINARIOS		21,309,900.00	18,949,800.00	40,259,700.00	15,662,300.90	16,761,436.32	15,996,676.00	15,996,676.00	7,835,962.78	24,263,024.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			60,000.00	60,000.00		55,942.37	55,942.37	55,942.37	4,057.63	4,057.63	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,042,445.54	-900,497.54	6,141,948.00		2,980,300.00	2,980,300.00		3,161,648.00	3,161,648.00	2,980,300.00
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			10,000.00	10,000.00		9,067.04	9,067.04	9,067.04	932.96	932.96	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,755,000.00	-1,000,000.00	755,000.00		8,032.70	8,032.70	8,032.70	746,967.30	746,967.30	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			15,000.00	15,000.00		8,566.58	8,566.58	8,566.58	6,433.42	6,433.42	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS			2,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		48,000.00	3,824,400.00	3,872,400.00		3,857,358.25	3,857,358.25	3,857,358.25	15,041.75	15,041.75	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			33,000.00	33,000.00		7,500.00	7,500.00	7,500.00	25,500.00	25,500.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		12,649,000.00	14,777,300.00	27,426,300.00	14,361,306.70	12,540,759.00	10,375,659.00	10,293,109.00	524,234.30	17,050,641.00	82,550.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		17,449,700.00	-9,000,000.00	8,449,700.00	1,866,147.49	484,050.00	484,050.00	407,650.00	6,099,502.51	7,965,650.00	76,400.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		3,331,600.00	-600,000.00	2,731,600.00	0.56	932,380.72	413,580.72	397,380.72	1,799,218.72	2,318,019.28	16,200.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		4,000,000.00	-3,000,000.00	1,000,000.00		53,300.00	42,500.00	42,500.00	946,700.00	957,500.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		1,194,098,513.00	-195,000,000.00	999,098,513.00	153,031,855.10	503,798,128.71	357,915,649.46	296,653,342.46	342,268,529.19	641,182,863.54	61,262,307.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		26,723,000.00	-12,501,000.00	14,222,000.00	1,334,177.43	1,130,881.73	702,969.73	519,169.73	11,756,940.84	13,519,030.27	183,800.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		4,991,600.00	5,653,300.00	10,644,900.00	8,972,400.00	194,107.80	194,107.80	194,107.80	1,478,392.20	10,450,792.20	
3.1.2 - AGUA		9,000,000.00	10,111,200.00	19,111,200.00		10,633,107.67	10,633,107.67	10,633,107.67	8,478,092.33	8,478,092.33	
3.1.3 - GAS		3,000,000.00	2,238,930.67	5,238,930.67		4,693,795.03	3,061,801.75	3,061,801.75	545,135.64	2,177,128.92	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		81,600,000.00	42,000,000.00	123,600,000.00		123,312,156.67	92,145,710.32	90,728,210.32	287,843.33	31,454,289.68	1,417,500.00
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		60,000,000.00	-60,000,000.00								
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		16,200,000.00	7,248,881.00	23,448,881.00		19,398,881.00	10,204,784.00	8,644,984.00	4,050,000.00	13,244,097.00	1,559,800.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			5,990,160.00	5,990,160.00	5,924,160.00	66,000.00				5,990,160.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,168,000.00	27,100,000.00	30,268,000.00		28,867,894.57	21,383,188.54	21,323,188.54	1,400,105.43	8,884,811.46	60,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		22,200,000.00	-1,000,000.00	21,200,000.00		605,000.00	605,000.00		20,595,000.00	20,595,000.00	605,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		48,240,000.00	66,816,000.00	115,056,000.00	7,979,000.00	66,916,920.00	31,471,520.00	25,782,320.00	40,160,080.00	83,584,480.00	5,689,200.00
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		372,000,000.00	-36,356,000.00	335,644,000.00	35,700,000.00	264,926,000.00	163,202,000.00	143,214,000.00	35,018,000.00	172,442,000.00	19,988,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		668,718.00	5,069,600.00	5,738,318.00		1,135,100.00	308,600.00	63,600.00	4,603,218.00	5,429,718.00	245,000.00
3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS			30,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		10,226,992,000.08	-4,966,509,840.00	5,260,482,160.08	596,419,200.00	3,559,216,312.40	3,278,846,414.90	2,797,255,124.00	1,104,846,647.68	1,981,635,745.18	481,591,290.90
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		7,305,900.00	4,680,630.00	11,986,530.00		6,868,512.94	1,617,569.80	1,569,419.80	5,118,017.06	10,368,960.20	48,150.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		2,149,000.00	618,500.00	2,767,500.00		2,767,500.00	2,767,500.00	2,767,500.00			
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		306,300,000.00	107,746,600.00	414,046,600.00		44,136,673.87	44,046,619.25	44,046,619.25	369,909,926.13	369,999,980.75	
3.6.2 - PROPAGANDA			54,580,000.00	54,580,000.00	12,007,000.00	41,754,800.00	37,974,800.00	31,740,000.00	818,200.00	16,605,200.00	6,234,800.00
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		392,000.00	1,746,964.00	2,138,964.00		1,358,964.00			780,000.00	2,138,964.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		463,880,000.00	-34,716,000.00	429,164,000.00		230,630,478.80	184,203,614.60	149,343,109.80	198,533,521.20	244,960,385.40	34,860,504.80
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		1,413,000.00	-610,000.00	803,000.00	452,000.00				351,000.00	803,000.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		20,637,208.00	23,094,916.50	43,732,124.50	2,503,000.00	19,590,200.00	19,590,200.00	19,590,200.00	21,638,924.50	24,141,924.50	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,094,632.00	-1,094,632.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		199,000.00	294,800.00	493,800.00					493,800.00	493,800.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		3,900,600.00	93,846,516.32	97,747,116.32		91,543,570.32	9,715,000.00		6,203,546.00	88,032,116.32	9,715,000.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		300,000.00	-300,000.00								
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			3,740,351.22	3,740,351.22		3,740,351.22	961,292.25	961,292.25		2,779,058.97	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		62,660,000.00	-56,218,230.00	6,441,770.00		4,143,092.00	4,143,092.00	4,143,092.00	2,298,678.00	2,298,678.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,841,500.00	4,841,500.00		4,841,500.00				4,841,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		46,973,711,732.97	5,600,871,488.44	52,574,583,221.41	1,127,073,913.44	26,475,269,253.02	24,772,986,231.57	20,539,210,532.98	24,972,240,054.95	27,801,596,989.84	4,233,775,698.59
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA		46,973,711,732.97	5,600,871,488.44	52,574,583,221.41	1,127,073,913.44	26,475,269,253.02	24,772,986,231.57	20,539,210,532.98	24,972,240,054.95	27,801,596,989.84	4,233,775,698.59
Categoría Programática:											
39 - ATENCION EN HOSPITALES CON INTERNACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			825,689,820.96	825,689,820.96	13,047,085.00	812,642,635.96	727,051,044.58	719,117,091.31	100.00	98,638,776.38	7,933,953.27
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR			8,711,380.00	8,711,380.00		8,711,380.00	8,711,380.00	8,711,380.00			
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			5,700.00	5,700.00		5,700.00				5,700.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			5,158,502.00	5,158,502.00		5,158,502.00	4,268,000.00	4,268,000.00		890,502.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			27,319,759.70	27,319,759.70	12,960,000.00	14,359,759.70	13,661,279.70	13,661,279.70		13,658,480.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			219,500.00	219,500.00		219,500.00				219,500.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			3,825,817.45	3,825,817.45		3,761,316.45	3,109,207.05	3,109,207.05	64,501.00	716,610.40	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			1,668,472,493.52	1,668,472,493.52	61,230,040.00	1,607,242,453.52	673,333,876.72	623,969,966.30	0.00	995,138,616.80	49,363,910.42

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		6,689,718.00	6,689,718.00		6,689,718.00	2,999,850.00	2,999,850.00		3,689,868.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		307,300.00	307,300.00		307,300.00	307,300.00	307,300.00			
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		21,626,692.00	21,626,692.00		11,028,740.00	11,028,740.00	11,028,740.00	10,597,952.00	10,597,952.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		5,424,407.00	5,424,407.00		5,424,407.00	4,483,520.00	4,483,520.00		940,887.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		3,972,004.58	3,972,004.58		3,972,004.58	3,466,700.00	1,436,700.00		505,304.58	2,030,000.00
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		6,528,336.00	6,528,336.00		6,528,336.00	6,528,336.00	6,528,336.00			
	2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	436,896,073.89	436,896,073.89	436,896,073.89	44,532,543.50	387,560,927.51	72,160,291.32	50,946,455.40	4,802,602.88	364,735,782.57	21,213,835.92
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		5,633,963.40	5,633,963.40		5,633,963.40	5,541,485.40	5,541,485.40		92,478.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		368,130.00	368,130.00		368,130.00	368,130.00	363,000.00			5,130.00
	3.1.2 - AGUA		16,207,378.66	16,207,378.66		16,207,329.68	16,139,432.74	16,139,432.74	48.98	67,945.92	
	3.1.3 - GAS		2,565,248.61	2,565,248.61		2,565,248.61	1,156,793.91	1,156,793.91	0.00	1,408,454.70	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		15,865.52	15,865.52		15,865.52				15,865.52	
	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		2,429,700.00	2,429,700.00		2,429,700.00	728,910.00	485,940.00		1,700,790.00	242,970.00
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		24,714,260.00	24,714,260.00		24,714,260.00	18,898,368.00	16,654,618.00		5,815,892.00	2,243,750.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		180,636,350.00	180,636,350.00		180,636,350.00	171,252,450.00	171,252,450.00		9,383,900.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		39,811,249.98	39,811,249.98	4,298,810.26	35,512,439.72	23,685,160.00	23,685,160.00	0.00	16,126,089.98	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		3,596,445.49	3,596,445.49		3,596,445.49	3,596,445.49	3,596,445.49			
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		452,251,635.67	452,251,635.67	700,000.00	389,978,709.67	219,108,960.01	195,065,411.01	61,572,926.00	233,142,675.66	24,043,549.00
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		149,300.00	149,300.00		149,300.00				149,300.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		472,538,700.00	472,538,700.00		472,538,700.00	364,657,040.00	364,097,050.00		107,881,660.00	559,990.00
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		2,854,121.80	2,854,121.80		2,854,121.80	894,121.80	894,121.80		1,960,000.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,273,797,564.86	1,273,797,564.86	1,273,797,564.86	672,000.00	1,270,095,776.86	549,533,726.58	547,856,414.58	3,029,788.00	724,263,838.28	1,677,312.00
	3.5.2 - ALMACENAMIENTO		2,963,640.69	2,963,640.69		2,963,640.69	180,910.69	180,910.69		2,782,730.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS		3,438,929.50	3,438,929.50		3,438,929.50	2,739,000.00	2,282,500.00		699,929.50	456,500.00
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		212,950.00	212,950.00		212,950.00				212,950.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD

4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO			18,295,676.76	18,295,676.76		18,295,676.76	14,673,987.00	14,176,687.00		3,621,689.76	497,300.00
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			7,744,937.89	7,744,937.89		7,744,937.89				7,744,937.89	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			753,832.42	753,832.42		753,832.42	596,000.00	596,000.00		157,832.42	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			1,921,070.72	1,921,070.72		1,921,070.72				1,921,070.72	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN											
TOTAL TESORO MUNICIPAL			5,533,748,457.07	5,533,748,457.07	137,440,478.76	5,316,240,059.45	2,924,860,446.99	2,814,592,246.38	80,067,918.86	2,608,888,010.08	110,268,200.61
TOTAL ATENCION EN HOSPITALES CON INTERNACION			5,533,748,457.07	5,533,748,457.07	137,440,478.76	5,316,240,059.45	2,924,860,446.99	2,814,592,246.38	80,067,918.86	2,608,888,010.08	110,268,200.61

Categoría Programática:

40 - ATENCION EN CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN INTERNACION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	118,356,000.00	55,460,330.00	173,816,330.00	19,074,000.00	75,571,420.00	25,722,700.00	10,142,300.00	79,170,910.00	148,093,630.00	15,580,400.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	459,605.00		459,605.00					459,605.00	459,605.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS	580,000.00	-580,000.00								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	23,477,600.00	-23,477,600.00								
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	3,925,500.00	-3,925,500.00								
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	12,769,823.85	-3,720,000.00	9,049,823.85	7,233,504.22	612,938.00	612,938.00	612,938.00	1,203,381.63	8,436,885.85	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	23,131,000.00	5,800,000.00	28,931,000.00	686,400.00	409,421.01	132,678.41	81,878.41	27,835,178.99	28,798,321.59	50,800.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,547,082.99	-500,000.00	1,047,082.99	622,777.00				424,305.99	1,047,082.99	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4,000,000.00	-4,000,000.00								
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	3,136,654.20	-2,164,600.00	972,054.20	31,360.00	20,532.89	20,532.89	16,253.11	920,161.31	951,521.31	4,279.78
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	144,857,711.60	162,188,583.34	307,046,294.94	75,703,762.50	173,738,281.34	78,737,719.86	78,737,719.86	57,604,251.10	228,308,575.08	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3,739,000.00	4,000,000.00	7,739,000.00	6,022,000.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	1,633,500.00	7,655,500.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,870,250.00	-1,000,000.00	2,870,250.00		162,299.98	162,299.98	162,299.98	2,707,950.02	2,707,950.02	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD

2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	278,000.00	305,000.00						305,000.00	305,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5,195,748.88	-4,580,000.00	615,748.88			153,233.69	153,233.69	106,550.90	462,515.19	462,515.19	46,682.79
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	795,000.00	348,000.00	1,143,000.00	484,798.64	35,340.00	35,340.00	35,340.00	35,340.00	622,861.36	1,107,660.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	268,350.00		268,350.00	119,500.00	11,566.00	11,566.00	11,566.00	11,566.00	137,284.00	256,784.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	1,255,920.00	-1,000,000.00	255,920.00		55,419.94	55,419.94	42,085.00		200,500.06	200,500.06	13,334.94
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		23,800.00	23,800.00		9,759.46	9,759.46			14,040.54	14,040.54	9,759.46
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	324,480.00		324,480.00		31,244.95	31,244.95	9,544.95		293,235.05	293,235.05	21,700.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,247,169.75	-4,000,000.00	1,247,169.75		245,219.69	245,219.69	126,548.36		1,001,950.06	1,001,950.06	118,671.33
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		10,000.00	10,000.00		9,160.00	9,160.00		9,160.00	840.00	840.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	31,477,822.50	-600,000.00	30,877,822.50	2,640,000.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	28,203,122.50	30,843,122.50	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	16,482,646.18	-10,945,330.00	5,537,316.18	135,130.20	105,535.12	104,000.00	84,100.00		5,296,650.86	5,433,316.18	19,900.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	19,251,289.36	-17,500,000.00	1,751,289.36		215,650.00	215,650.00	204,350.00		1,535,639.36	1,535,639.36	11,300.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	728,340.00	1,510,300.00	2,238,640.00	598,600.00					1,640,040.00	2,238,640.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	82,433,740.12	-48,600,200.00	33,833,540.12	15,863,995.00	7,383,551.60	7,285,590.00	7,285,590.00		10,585,993.52	26,547,950.12	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,279,747.40	12,150,000.00	14,429,747.40	10,836,052.18	3,108,856.37	83,953.43	24,500.00		484,838.85	14,345,793.97	59,453.43
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,223,447.40	-500,000.00	723,447.40		64,510.93	64,510.93	51,810.93		658,936.47	658,936.47	12,700.00
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA											
3.1.2 - AGUA	48,600,000.00		48,600,000.00		29,865,148.78	29,687,520.29	29,687,520.29		18,734,851.22	18,912,479.71	
3.1.3 - GAS	15,000,000.00		15,000,000.00		5,733,579.04	3,737,573.20	3,737,573.20		9,266,420.96	11,262,426.80	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		350,635.82	350,635.82		213,515.39	213,515.39	213,515.39		137,120.43	137,120.43	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,655,069.59	1,655,069.59		1,655,069.59	1,080,000.00	1,080,000.00			575,069.59	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	11,713,446.00	2,600,000.00	14,313,446.00	2,279,700.00	9,407,290.00	2,912,610.00	2,191,710.00		2,626,456.00	11,400,836.00	720,900.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	13,771,200.00	-12,200,000.00	1,571,200.00		919,520.00	893,040.00	893,040.00		651,680.00	678,160.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,044,000.00	91,304,773.36	92,348,773.36	40,000,000.00	1,054,394.36	84,000.00	84,000.00		51,294,379.00	92,264,773.36	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,400,000.00		3,400,000.00						3,400,000.00	3,400,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		79,076,184.00	18,401,000.00	97,477,184.00	28,649,512.00	43,317,641.00	20,814,004.00	15,574,004.00	25,510,031.00	76,663,180.00	5,240,000.00
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		8,763,600.00	-400,000.00	8,363,600.00		8,356,900.00	3,140,900.00	2,077,800.00	6,700.00	5,222,700.00	1,063,100.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		192,000,000.00	22,000,000.00	214,000,000.00	111,780,000.00	101,688,000.00	101,688,000.00	101,688,000.00	532,000.00	112,312,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		11,416,320.00	-9,416,320.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			6,900,000.00	6,900,000.00					6,900,000.00	6,900,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		244,643,200.00	-38,250,000.00	206,393,200.00	82,721,000.00	121,127,880.72	39,899,200.00	39,827,200.00	2,544,319.28	166,494,000.00	72,000.00
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		2,582,266.50	3,570,000.00	6,152,266.50	2,490,610.00	2,285,408.80	269,478.00	269,478.00	1,376,247.70	5,882,788.50	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,178,550.00	7,137,450.00	8,316,000.00		7,384,000.00	1,632,000.00	1,152,000.00	932,000.00	6,684,000.00	480,000.00
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		1,000,000.00	-1,000,000.00								
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		855,000.00	323,229.90	1,178,229.90		582,229.90			596,000.00	1,178,229.90	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			3,853,040.00	3,853,040.00					3,853,040.00	3,853,040.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		568,500.00	7,339,000.00	7,907,500.00		5,717,500.00	4,169,500.00	479,500.00	2,190,000.00	3,738,000.00	3,690,000.00
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		351,000.00	-351,000.00								
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		3,769,500.00	-3,769,500.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,150,573,695.73	214,723,162.01	1,365,296,857.74	407,972,701.74	601,370,218.55	324,033,058.11	296,818,076.38	355,953,937.45	1,041,263,799.63	27,214,981.73
TOTAL ATENCION EN CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN INTERNACION		1,150,573,695.73	214,723,162.01	1,365,296,857.74	407,972,701.74	601,370,218.55	324,033,058.11	296,818,076.38	355,953,937.45	1,041,263,799.63	27,214,981.73
Categoría Programática:											
41 - HOSPITAL DR. RENE FAVALORO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA			53,626,300.00	53,626,300.00		29,340,225.26	29,340,225.26	29,340,225.26	24,286,074.74	24,286,074.74	
5.2.3 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		800,000,000.00	-553,625,300.00	246,374,700.00					246,374,700.00	246,374,700.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD

TOTAL TESORO MUNICIPAL	800,000,000.00	-499,999,000.00	300,001,000.00			29,340,225.26	29,340,225.26	29,340,225.26	270,660,774.74	270,660,774.74	
TOTAL HOSPITAL DR. RENE FAVALORO	800,000,000.00	-499,999,000.00	300,001,000.00			29,340,225.26	29,340,225.26	29,340,225.26	270,660,774.74	270,660,774.74	
Categoría Programática:											
42 - HOSPITAL PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		69,029,400.00	69,029,400.00			68,994,859.65	68,994,859.65	56,056,088.29	34,540.35	34,540.35	12,938,771.36
5.2.3 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	200,000,000.00	-127,481,600.00	72,518,400.00			33,967,945.30			38,550,454.70	72,518,400.00	
5.3.5 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES		3,720,000.00	3,720,000.00			3,348,000.00			372,000.00	3,720,000.00	
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL		26,705,400.00	26,705,400.00		22,800,000.00	3,252,400.00	1,776,600.00	1,776,600.00	653,000.00	24,928,800.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	200,000,000.00	-28,026,800.00	171,973,200.00		22,800,000.00	109,563,204.95	70,771,459.65	57,832,688.29	39,609,995.05	101,201,740.35	12,938,771.36
TOTAL HOSPITAL PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER	200,000,000.00	-28,026,800.00	171,973,200.00		22,800,000.00	109,563,204.95	70,771,459.65	57,832,688.29	39,609,995.05	101,201,740.35	12,938,771.36
Categoría Programática:											
43.01 - ADMINISTRACION HOSPITAL POLICLINICO DE SAN JUSTO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	424,114,305.50	-43,984,400.00	380,129,905.50		338,895,235.24	16,004,300.00	3,370,899.56	2,549,759.56	25,230,370.26	376,759,005.94	821,140.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	17,148,000.00	-17,148,000.00									
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	60,300.00	-60,300.00									
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4,150,000.00	-4,150,000.00									
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	13,864,400.00	-9,700,000.00	4,164,400.00		2,837,808.97	1,002,662.00	1,002,662.00	1,002,662.00	323,929.03	3,161,738.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,380,000.00	-300,000.00	2,080,000.00		1,882,927.80				197,072.20	2,080,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	1,670,000.00		1,670,000.00		23,171.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,645,329.00	1,668,500.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	481,558,000.00	-216,263,490.00	265,294,510.00		44,808,718.50	6,415,650.00			214,070,141.50	265,294,510.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		3,683,500.00	-2,800,000.00	883,500.00		121,600.00	121,600.00	121,600.00	761,900.00	761,900.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,466,000.00	-1,085,100.00	380,900.00		98,000.00	98,000.00	98,000.00	282,900.00	282,900.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			44,000.00	44,000.00					44,000.00	44,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		937,200.00		937,200.00	307,526.75	128,981.65	128,981.65	128,981.65	500,691.60	808,218.35	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,736,000.00	2,100,000.00	6,836,000.00		9,360.87	9,360.87	9,360.87	6,826,639.13	6,826,639.13	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			276,000.00	276,000.00					276,000.00	276,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			3,800.00	3,800.00					3,800.00	3,800.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		240,000.00	-115,000.00	125,000.00	72,156.20				52,843.80	125,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		987,400.00	-885,000.00	102,400.00		101,500.00	101,500.00	101,500.00	900.00	900.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		25,214,900.00	-20,000,000.00	5,214,900.00		423,891.60	423,891.60	423,891.60	4,791,008.40	4,791,008.40	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		11,313,000.00	-7,706,900.00	3,606,100.00	3,473,194.11	58,700.00	58,700.00	58,700.00	74,205.89	3,547,400.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		9,182,080.00	-1,642,000.00	7,540,080.00		51,120.35	51,120.35	51,120.35	7,488,959.65	7,488,959.65	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		2,250,000.00	500,000.00	2,750,000.00		236,916.06			2,513,083.94	2,750,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		71,361,740.00	-36,700,000.00	34,661,740.00	2,924,060.00				31,737,680.00	34,661,740.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,168,000.00		1,168,000.00	266,695.50	20,680.85	20,680.85	20,680.85	880,623.65	1,147,319.15	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		388,000.00		388,000.00		15,667.45	15,667.45	15,667.45	372,332.55	372,332.55	
3.1.2 - AGUA		6,996,000.00		6,996,000.00		1,973,927.88	1,973,927.88	1,973,927.88	5,022,072.12	5,022,072.12	
3.1.3 - GAS		3,504,000.00		3,504,000.00		1,458,446.39	813,671.75	813,671.75	2,045,553.61	2,690,328.25	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		4,500,000.00		4,500,000.00	3,325,000.00				1,175,000.00	4,500,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		90,000,000.00	-12,600,000.00	77,400,000.00	77,100,800.00				299,200.00	77,400,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,400,000.00	3,390,000.00	5,790,000.00					5,790,000.00	5,790,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		266,576,000.00	-180,000,000.00	86,576,000.00	49,804,872.00	12,900,136.00	4,500,000.00		23,870,992.00	82,076,000.00	4,500,000.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		252,000,000.00	-160,483,358.00	91,516,642.00		25,164,000.00			66,352,642.00	91,516,642.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		390,135,296.00	-600,000.00	389,535,296.00	165,985,000.00	71,778,548.69	71,778,548.69	68,322,593.33	151,771,747.31	317,756,747.31	3,455,955.36
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		9,956,000.00		9,956,000.00		17,500.00	17,500.00	17,500.00	9,938,500.00	9,938,500.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD

4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,234,000.00	-5,022,000.00	4,212,000.00						4,212,000.00	4,212,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	5,000,000.00	-5,000,000.00									
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		810,000.00	810,000.00						810,000.00	810,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	4,500,000.00	-3,500,000.00	1,000,000.00		72,295.10				927,704.90	1,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,122,674,121.50	-722,621,748.00	1,400,052,373.50	691,779,461.17	137,983,089.79	84,488,212.65	75,711,117.29	570,289,822.54	1,315,564,160.85	8,777,095.36	
TOTAL ADMINISTRACION HOSPITAL POLICLINICO DE SAN JUSTO	2,122,674,121.50	-722,621,748.00	1,400,052,373.50	691,779,461.17	137,983,089.79	84,488,212.65	75,711,117.29	570,289,822.54	1,315,564,160.85	8,777,095.36	

Categoría Programática:

43.51 - POYECTOS DE DONIMIO PRIVADO POLICLINICO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	29.60		29.60					29.60	29.60		
TOTAL TESORO MUNICIPAL	29.60		29.60					29.60	29.60		
TOTAL POYECTOS DE DONIMIO PRIVADO POLICLINICO	29.60		29.60					29.60	29.60		

Categoría Programática:

43.75 - PROYECTOS DOMINIO PUBLICO POLICLINICO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	29.60		29.60					29.60	29.60		
TOTAL TESORO MUNICIPAL	29.60		29.60					29.60	29.60		
TOTAL PROYECTOS DOMINIO PUBLICO POLICLINICO	29.60		29.60					29.60	29.60		

Categoría Programática:

44.01 - ADMINISTRACION HOSPITAL MUNICIPAL DEL NIÑO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,655,389,050.00	1,080,625,191.00	3,736,014,241.00	66,157,579.00	1,825,224,914.00	663,348,710.00	663,348,710.00	1,844,631,748.00	3,072,665,531.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		22,966,000.00	-22,966,000.00								
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		10,057,485.00	-10,057,485.00								
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		17,086,230.00	-8,241,790.00	8,844,440.00		5,861,900.00	5,861,900.00	5,861,900.00	2,982,540.00	2,982,540.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		47,496,900.00	-19,355,035.00	28,141,865.00	17,515,200.00	10,626,665.00	10,626,665.00	5,747,465.00		17,515,200.00	4,879,200.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		4,000,000.00	-4,000,000.00								
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		2,248,000.00	92,805.00	2,340,805.00	2,231,665.00				109,140.00	2,340,805.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		1,597,487,033.00	-906,061,601.00	691,425,432.00	337,236,332.42	4,559,668.55	4,559,668.55	4,559,668.55	349,629,431.03	686,865,763.45	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		3,300,000.00	658,350.00	3,958,350.00					3,958,350.00	3,958,350.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,940,900.00	-1,931,400.00	9,500.00					9,500.00	9,500.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,890,707.00	-607,100.00	2,283,607.00					2,283,607.00	2,283,607.00	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,256,000.00	21,335.00	3,277,335.00	1,335,840.00				1,941,495.00	3,277,335.00	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA		1,694,000.00	-1,694,000.00								
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		159,800.00	-159,800.00								
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		425,167.00	-425,167.00								
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		134,400.00	-134,400.00								
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		900,000.00	-900,000.00								
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		856,586.00	-856,586.00								
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		2,529,422.00	-2,529,422.00								
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		6,400.00	-6,400.00								
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		24,112,200.00	1,531,900.00	25,644,100.00	11,927,640.00				13,716,460.00	25,644,100.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		31,612,401.00	-23,540,400.00	8,072,001.00		4,848,000.00	4,848,000.00	4,848,000.00	3,224,001.00	3,224,001.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		20,174,700.00	-20,000,000.00	174,700.00					174,700.00	174,700.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		12,234,500.00	-12,234,500.00								
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		667,046,078.84	-100,000,000.00	567,046,078.84	256,289,024.13	8,464,170.00	2,631,675.00		302,292,884.71	564,414,403.84	2,631,675.00
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		12,322,070.00	-7,156,970.00	5,165,100.00	2,850,113.60	2,260,172.00	2,260,172.00		54,814.40	2,904,928.00	2,260,172.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,719,739.00	-1,719,739.00								
3.1.2 - AGUA		24,999,600.00		24,999,600.00		14,055,153.62	14,055,153.62	14,055,153.62	10,944,446.38	10,944,446.38	
3.1.3 - GAS		8,040,000.00		8,040,000.00		1,366,559.44	1,366,559.44	961,029.45	6,673,440.56	6,673,440.56	405,529.99
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		7,148,400.00	2,367,859.00	9,516,259.00		5,750,190.00	1,479,790.00	627,910.00	3,766,069.00	8,036,469.00	851,880.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			9,917,458.00	9,917,458.00		5,968,356.00	1,144,140.00	1,144,140.00	3,949,102.00	8,773,318.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		174,192,000.00	-72,671,350.00	101,520,650.00		93,740,000.00	780,000.00	780,000.00	7,780,650.00	100,740,650.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		7,200,000.00	-2,360,000.00	4,840,000.00		1,600,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	3,240,000.00	3,680,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		855,581,816.00	-473,181,100.00	382,400,716.00	139,840,866.70	75,799,729.86	37,685,466.04	33,281,106.04	166,760,119.44	344,715,249.96	4,404,360.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		462,446,400.00	-157,029,731.00	305,416,669.00	6,412,368.00	212,770,000.00	92,195,000.00	92,195,000.00	86,234,301.00	213,221,669.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		898,000.00	512,870.00	1,410,870.00	991,500.00	419,370.00	419,370.00	419,370.00		991,500.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		960,000.00	395,200.00	1,355,200.00		1,355,200.00				1,355,200.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,316,600,000.00	-453,770,000.00	862,830,000.00	305,985,000.00	311,930,045.65	311,930,045.65	291,944,590.52	244,914,954.35	550,899,954.35	19,985,455.13
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		13,015,000.00	-9,134,500.00	3,880,500.00					3,880,500.00	3,880,500.00	
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		38,264,768.00	175,300,047.00	213,564,815.00	149,555,407.59	4,500,000.00	4,500,000.00		59,509,407.41	209,064,815.00	4,500,000.00
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		550,000.00	-550,000.00								
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		945,000.00	-945,000.00								
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		22,099,500.00	-18,000,000.00	4,099,500.00	3,142,067.52				957,432.48	4,099,500.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		264,354,679.00	-241,789,328.20	22,565,350.80					22,565,350.80	22,565,350.80	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		1,878,800.00	-1,878,800.00								
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		131,415,460.00	-131,409,000.00	6,460.00					6,460.00	6,460.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		5,902,200.00		5,902,200.00		5,871,400.00	5,871,400.00	5,871,400.00	30,800.00	30,800.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN											

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD

TOTAL TESORO MUNICIPAL		8,480,537,391.84	-1,435,873,589.20	7,044,663,802.64	1,301,470,603.96	2,596,971,494.12	1,166,723,715.30	1,126,805,443.18	3,146,221,704.56	5,877,940,087.34	39,918,272.12
TOTAL ADMINISTRACION HOSPITAL MUNICIPAL DEL NIÑO		8,480,537,391.84	-1,435,873,589.20	7,044,663,802.64	1,301,470,603.96	2,596,971,494.12	1,166,723,715.30	1,126,805,443.18	3,146,221,704.56	5,877,940,087.34	39,918,272.12
Categoría Programática:											
44.51 - PROYECTOS DOMINIO PRIVADO HOSPITAL DEL NIÑO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		29.60		29.60					29.60	29.60	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		29.60		29.60					29.60	29.60	
TOTAL PROYECTOS DOMINIO PRIVADO HOSPITAL DEL NIÑO		29.60		29.60					29.60	29.60	
Categoría Programática:											
44.75 - PROYECTOS DOMINIO PUBLICO HODPITAL DEL NIÑO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		29.60		29.60					29.60	29.60	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		29.60		29.60					29.60	29.60	
TOTAL PROYECTOS DOMINIO PUBLICO HODPITAL DEL NIÑO		29.60		29.60					29.60	29.60	
Categoría Programática:											
45.01 - ADMINISTRACION HOSPITAL DRA GERMANI											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		439,975,320.00	-300,000,000.00	139,975,320.00	59,552,850.00	125,765.00			80,296,705.00	139,975,320.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		534,000.00		534,000.00					534,000.00	534,000.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		8,970,000.00	-8,970,000.00								

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
	2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	28,915,000.00	-28,915,000.00								
	2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES	24,590,500.00	-24,590,500.00								
	2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8,519,210.00		8,519,210.00					8,519,210.00	8,519,210.00	
	2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	19,891,800.00	-13,375,000.00	6,516,800.00					6,516,800.00	6,516,800.00	
	2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,860,000.00	-1,860,000.00								
	2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	4,477,960.00		4,477,960.00		90,800.00	90,800.00	90,800.00	4,387,160.00	4,387,160.00	
	2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	375,473,601.00	-177,070,791.00	198,402,810.00	885,600.00				197,517,210.00	198,402,810.00	
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6,103,600.00		6,103,600.00		6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,097,200.00	6,097,200.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4,229,500.00	-3,000,000.00	1,229,500.00					1,229,500.00	1,229,500.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	457,660.00		457,660.00					457,660.00	457,660.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,109,940.00	-3,000,000.00	109,940.00		60,200.00	60,200.00	60,200.00	49,740.00	49,740.00	
	2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,290,750.00		4,290,750.00		32,490.00	32,490.00	32,490.00	4,258,260.00	4,258,260.00	
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	21,300.00		21,300.00					21,300.00	21,300.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	51,210.00		51,210.00		8,400.00	8,400.00	8,400.00	42,810.00	42,810.00	
	2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	46,500.00	-46,500.00								
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	115,000.00		115,000.00		13,800.00	13,800.00	13,800.00	101,200.00	101,200.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,595,000.00	-1,000,000.00	595,000.00		48,400.00	48,400.00	48,400.00	546,600.00	546,600.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15,738,200.00	-10,000,000.00	5,738,200.00					5,738,200.00	5,738,200.00	
	2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,470,930.00	-8,000,000.00	2,470,930.00					2,470,930.00	2,470,930.00	
	2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	9,699,000.00	-9,000,000.00	699,000.00					699,000.00	699,000.00	
	2.9.4 - ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	602,400.00		602,400.00		3,642.00			598,758.00	602,400.00	
	2.9.5 - ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	61,512,430.00	-50,000,000.00	11,512,430.00		76,000.00	76,000.00	76,000.00	11,436,430.00	11,436,430.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,297,000.00	-1,400,000.00	897,000.00					897,000.00	897,000.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	36,850.00		36,850.00					36,850.00	36,850.00	
	3.1.2 - AGUA	5,004,000.00	16,000,000.00	21,004,000.00		10,985,501.46	10,985,501.46	10,985,501.46	10,018,498.54	10,018,498.54	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD

3.1.3 - GAS	3,504,000.00	700,000.00	4,204,000.00			3,094,415.88	2,303,160.72	2,303,160.72	1,109,584.12	1,900,839.28	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,252,800.00		1,252,800.00						1,252,800.00	1,252,800.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	129,600,000.00	-20,000,000.00	109,600,000.00	76,224,600.00					33,375,400.00	109,600,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,402,000.00	-625,000.00	10,777,000.00	5,400,000.00					5,377,000.00	10,777,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,110,000.00	-2,000,000.00	1,110,000.00						1,110,000.00	1,110,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	133,045,148.00		133,045,148.00	1,848,000.00	4,603,500.00	753,500.00	203,500.00	126,593,648.00	132,291,648.00	550,000.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	1,476,000.00	-1,000,000.00	476,000.00					476,000.00	476,000.00		
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	360,657,600.00	-240,486,372.00	120,171,228.00		46,722,000.00			73,449,228.00	120,171,228.00		
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	8,866,500.00		8,866,500.00	1,041,640.00				7,824,860.00	8,866,500.00		
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,550,000.00	-1,550,000.00									
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	328,362,000.00		328,362,000.00	102,137,500.00	83,791,886.36	83,791,886.36	78,680,197.46	142,432,613.64	244,570,113.64	5,111,688.90	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	10,027,400.00	-7,000,000.00	3,027,400.00					3,027,400.00	3,027,400.00		
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	648,000.00	-648,000.00									
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	31,558,500.00	-31,558,500.00									
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	26,814,150.00	-21,900,000.00	4,914,150.00					4,914,150.00	4,914,150.00		
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	26,519,933.00	-26,519,933.00									
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,561,000.00	-1,500,000.00	61,000.00					61,000.00	61,000.00		
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	4,500,000.00	-4,500,000.00									
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	720,000.00	-420,000.00	300,000.00					300,000.00	300,000.00		
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		1,900,000.00	1,900,000.00					1,900,000.00	1,900,000.00		
TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,123,763,692.00	-981,335,596.00	1,142,428,096.00	247,090,190.00	149,663,200.70	98,170,538.54	92,508,849.64	745,674,705.30	1,044,257,557.46	5,661,688.90	
TOTAL ADMINISTRACION HOSPITAL DRA GERMANI	2,123,763,692.00	-981,335,596.00	1,142,428,096.00	247,090,190.00	149,663,200.70	98,170,538.54	92,508,849.64	745,674,705.30	1,044,257,557.46	5,661,688.90	

Categoría Programática:

45.51 - PROYECTOS DOMINIO PRIVADO HOSPITAL GERMANI

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

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

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

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

Categoría Programática:

45.75 - PROYECTOS DOMINIO PUBLICO HOSPITAL GERMANI

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

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

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

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

Categoría Programática:

46.01 - ADMINISTRACION HOSPITAL DR EQUIZA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	498,743,685.50	-250,000,000.00	248,743,685.50	1,151,712.00	50,066,812.60	19,578,082.31	18,069,680.00	197,525,160.90	229,165,603.19	1,508,402.31
---------------------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	--------------

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

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

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

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	19,968,800.00	-17,000,000.00	2,968,800.00					2,968,800.00	2,968,800.00	
-------------------------------------	---------------	----------------	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--

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

2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	1,567,725.00		1,567,725.00					1,567,725.00	1,567,725.00	
-----------------------------	--------------	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--

2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	470,498,956.00	-269,504,823.00	200,994,133.00	64,843,210.70	23,203,498.74	21,874,200.00	21,874,200.00	112,947,423.56	179,119,933.00	
---	----------------	-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	--

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD

2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			73,520.00	73,520.00		73,520.00	73,520.00	73,520.00			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			67,600.00	67,600.00					67,600.00	67,600.00	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,251,050.00			2,251,050.00					2,251,050.00	2,251,050.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	210,000.00			210,000.00					210,000.00	210,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			2,900.00	2,900.00		2,900.00	2,900.00	2,900.00			
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700,000.00			700,000.00		65,100.00	65,100.00	65,100.00	634,900.00	634,900.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	14,690,800.00	-8,000,000.00		6,690,800.00	2,913,232.20	23,250.00	23,250.00	23,250.00	3,754,317.80	6,667,550.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	8,220,313.00	-6,000,000.00		2,220,313.00					2,220,313.00	2,220,313.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,933,200.00	-3,000,000.00		933,200.00					933,200.00	933,200.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,700,800.00	1,020,000.00		2,720,800.00					2,720,800.00	2,720,800.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	60,495,769.50	-36,000,000.00		24,495,769.50	4,540,439.15	522,720.00			19,432,610.35	24,495,769.50	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	739,600.00			739,600.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00	731,600.00	731,600.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		24,500.00		24,500.00					24,500.00	24,500.00	
3.1.2 - AGUA	5,004,000.00			5,004,000.00		1,446,236.13	1,446,236.13	1,446,236.13	3,557,763.87	3,557,763.87	
3.1.3 - GAS	3,000,000.00	500,000.00		3,500,000.00		1,045,728.68	1,045,728.68	1,045,728.68	2,454,271.32	2,454,271.32	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	9,120,000.00			9,120,000.00	1,703,760.00				7,416,240.00	9,120,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	72,000,000.00	-10,000,000.00		62,000,000.00	42,055,200.00				19,944,800.00	62,000,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,160,000.00	13,922,200.00		16,082,200.00	1,080,000.00	7,922,200.00	7,922,200.00	7,922,200.00	7,080,000.00	8,160,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,500,000.00	-1,500,000.00									
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	141,335,340.00	-40,000,000.00		101,335,340.00	25,667,600.00	1,200,000.00	1,000,000.00	800,000.00	74,467,740.00	100,335,340.00	200,000.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	314,700,000.00	-233,684,174.00		81,015,826.00		1,120,000.00	280,000.00	215,000.00	79,895,826.00	80,735,826.00	65,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	750,000.00	1,000,000.00		1,750,000.00					1,750,000.00	1,750,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,500,000.00	-8,500,000.00									
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	319,396,600.00	-31,460,000.00		287,936,600.00	75,753,000.00	77,214,612.11	75,930,612.11	71,264,019.74	134,968,987.89	212,005,987.89	4,666,592.37
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	9,907,400.00	-5,000,000.00		4,907,400.00					4,907,400.00	4,907,400.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD

4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,931,461.00	-5,076,420.00	7,855,041.00	4,103,891.00					3,751,150.00	7,855,041.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	9,336,000.00	-9,300,000.00	36,000.00						36,000.00	36,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	182,304.00	-140,000.00	42,304.00						42,304.00	42,304.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	4,500,000.00	-4,500,000.00									
TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,006,505,304.00	-926,747,697.00	1,079,757,607.00	223,812,045.05	167,306,358.26	129,249,829.23	122,809,834.55	688,639,203.69	950,507,777.77	6,439,994.68	
TOTAL ADMINISTRACION HOSPITAL DR EQUIZA	2,006,505,304.00	-926,747,697.00	1,079,757,607.00	223,812,045.05	167,306,358.26	129,249,829.23	122,809,834.55	688,639,203.69	950,507,777.77	6,439,994.68	

Categoría Programática:

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

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00		
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00		
TOTAL SAMO HOSPITAL MATERNO INFANTIL "DRA. T. L. GERMANI"		1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00		

Categoría Programática:

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

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00		
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00		
TOTAL SAMO HOSPITAL MATERNO INFANTIL "DR. J. EQUIZA"		1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00		

Categoría Programática:

50.03 - SAMO POLICLINICO CENTRAL DE SAN JUSTO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
TOTAL SAMO POLICLINICO CENTRAL DE SAN JUSTO			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	

Categoría Programática:

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

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
TOTAL SAMO HOSPITAL DEL NIÑO "PROF. DR. RAMON EXENI"			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	

Categoría Programática:

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

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
TOTAL SAMO CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL "DR. JAIME			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	

Categoría Programática:

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

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
TOTAL SAMO CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION (CEMEFIR)			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
Categoría Programática:											
50.07 - SAMOCENTRO ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL "DR. MARIO TISMINETZKY"											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
TOTAL SAMOCENTRO ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL "DR. MARIO			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
Categoría Programática:											
53.01 - ADMINISTRACION OBRAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO			24,500,000.00	24,500,000.00		24,088,303.28	24,088,303.28	24,088,303.28	411,696.72	411,696.72	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			24,500,000.00	24,500,000.00		24,088,303.28	24,088,303.28	24,088,303.28	411,696.72	411,696.72	
TOTAL ADMINISTRACION OBRAS			24,500,000.00	24,500,000.00		24,088,303.28	24,088,303.28	24,088,303.28	411,696.72	411,696.72	
Categoría Programática:											
53.53 - PROYECTOS DE OBRAS DE COORDINACION Y GESTION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			2,492,937,829.20	2,492,937,829.20		2,454,337,806.91	1,016,084,025.01	834,936,881.67	38,600,022.29	1,476,853,804.19	181,147,143.34

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD

TOTAL TESORO MUNICIPAL			2,492,937,829.20	2,492,937,829.20		2,454,337,806.91	1,016,084,025.01	834,936,881.67	38,600,022.29	1,476,853,804.19	181,147,143.34
TOTAL PROYECTOS DE OBRAS DE COORDINACION Y GESTION			2,492,937,829.20	2,492,937,829.20		2,454,337,806.91	1,016,084,025.01	834,936,881.67	38,600,022.29	1,476,853,804.19	181,147,143.34
Categoría Programática:											
53.54 - PROYECTOS OBRAS DE HOSPITALES CON INTERNACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			890,511,637.69	890,511,637.69		890,511,637.69	563,632,841.44	563,632,841.44	0.00	326,878,796.25	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			890,511,637.69	890,511,637.69		890,511,637.69	563,632,841.44	563,632,841.44	0.00	326,878,796.25	
TOTAL PROYECTOS OBRAS DE HOSPITALES CON INTERNACION			890,511,637.69	890,511,637.69		890,511,637.69	563,632,841.44	563,632,841.44	0.00	326,878,796.25	
Categoría Programática:											
53.55 - PROYECTO OBRAS DE CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN INTERNACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		1,078,190,448.80	-1,077,378,479.00	811,969.80					811,969.80	811,969.80	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,078,190,448.80	-1,077,378,479.00	811,969.80					811,969.80	811,969.80	
TOTAL PROYECTO OBRAS DE CENTROS Y SALAS DE SALUD SIN		1,078,190,448.80	-1,077,378,479.00	811,969.80					811,969.80	811,969.80	
TOTAL SECRETARÍA DE SALUD		64,935,956,564.44	9,085,316,665.21	74,021,273,229.65	4,159,439,394.12	38,952,644,851.98	31,204,428,887.03	26,578,287,040.34	30,909,188,983.55	42,816,844,342.62	4,626,141,846.69

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Categoría Programática:

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		31,230,744.12		31,230,744.12		19,212,292.23	19,212,292.23	15,766,141.16	12,018,451.89	12,018,451.89	3,446,151.07
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		100,135,764.48		100,135,764.48		35,727,595.81	35,727,595.81	28,989,931.77	64,408,168.67	64,408,168.67	6,737,664.04
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		24,015,780.60		24,015,780.60		10,781,508.08	10,781,508.08	9,013,688.59	13,234,272.52	13,234,272.52	1,767,819.49
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		13,481,820.60		13,481,820.60		6,605,343.47	6,605,343.47	5,420,528.52	6,876,477.13	6,876,477.13	1,184,814.95
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		18,241,008.84		18,241,008.84		9,589,802.46	9,589,802.46	7,888,717.10	8,651,206.38	8,651,206.38	1,701,085.36
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		13,503,655.68		13,503,655.68		7,366,664.10	7,366,664.10	5,978,847.10	6,136,991.58	6,136,991.58	1,387,817.00
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		50,593,638.00		50,593,638.00		33,038,997.01	33,038,997.01	27,082,333.39	17,554,640.99	17,554,640.99	5,956,663.62
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		122,976,893.40		122,976,893.40		76,794,346.15	76,794,346.15	63,140,128.23	46,182,547.25	46,182,547.25	13,654,217.92
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		66,419,134.80		66,419,134.80		40,125,134.09	40,125,134.09	33,301,870.24	26,294,000.71	26,294,000.71	6,823,263.85
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		15,755,024.88	520,666,974.00	536,421,998.88		43,266,377.23	43,266,377.23	35,675,692.70	493,155,621.65	493,155,621.65	7,590,684.53
1.1.3.11 - REEMPLAZOS			124,112.18	124,112.18		124,112.18	124,112.18	124,112.18			
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		27,299,972.70		27,299,972.70		22,484,967.73	22,484,967.73	22,484,967.73	4,815,004.97	4,815,004.97	
1.1.6.01 - IPS APORTES		76,462,146.93		76,462,146.93		45,926,754.18	45,926,754.18	34,711,827.97	30,535,392.75	30,535,392.75	11,214,926.21
1.1.6.02 - LEY 23660		38,231,072.88		38,231,072.88		22,963,377.22	22,963,377.22	17,355,914.08	15,267,695.66	15,267,695.66	5,607,463.14
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		14,642,643.60		14,642,643.60		9,628,261.04	9,628,261.04	8,122,778.88	5,014,382.56	5,014,382.56	1,505,482.16
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		174,686,691.96	500,000,000.00	674,686,691.96		109,911,462.16	109,911,462.16	92,355,730.49	564,775,229.80	564,775,229.80	17,555,731.67
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		499,999.50	833,500.00	1,333,499.50		1,303,496.27	1,303,496.27	1,303,496.27	30,003.23	30,003.23	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		11,429,907.72		11,429,907.72		7,618,218.90	7,618,218.90	5,954,561.48	3,811,688.82	3,811,688.82	1,663,657.42
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		532,797,262.20	1,000,000,000.00	1,532,797,262.20		279,432,794.77	279,432,794.77	230,918,174.68	1,253,364,467.43	1,253,364,467.43	48,514,620.09
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		31,568,301.77	1,000,000,000.00	1,031,568,301.77		26,039,587.38	26,039,587.38	26,039,587.38	1,005,528,714.39	1,005,528,714.39	
1.2.5.01 - IPS APORTES		65,545,891.58		65,545,891.58		37,430,272.56	37,430,272.56	28,370,305.44	28,115,619.02	28,115,619.02	9,059,967.12
1.2.5.02 - LEY 23660		32,772,948.00		32,772,948.00		18,715,136.15	18,715,136.15	14,185,152.67	14,057,811.85	14,057,811.85	4,529,983.48
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		774,999.23		774,999.23					774,999.23	774,999.23	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

1.2.6.07 - NOTIFICADORES		1,875,295.44		1,875,295.44					1,875,295.44	1,875,295.44	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		6,456,736.32		6,456,736.32		5,108,771.52	5,108,771.52	4,190,496.48	1,347,964.80	1,347,964.80	918,275.04
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		41,360,004.00	1,000,000,000.00	1,041,360,004.00		26,305,562.00	26,305,562.00	22,107,873.00	1,015,054,442.00	1,015,054,442.00	4,197,689.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		25,501,734.18		25,501,734.18		14,948,824.11	14,948,824.11	11,261,833.68	10,552,910.07	10,552,910.07	3,686,990.43
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		729,600.00	2,258,200.00	2,987,800.00		2,804,250.00	721,400.00	528,900.00	183,550.00	2,266,400.00	192,500.00
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		4,158,000.00	-1,004,500.00	3,153,500.00		695,900.00	695,900.00	695,900.00	2,457,600.00	2,457,600.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			2,094,500.00	2,094,500.00		683,680.00	683,680.00	683,680.00	1,410,820.00	1,410,820.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		19,868,000.00	1,100,000.00	20,968,000.00					20,968,000.00	20,968,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			20,000.00	20,000.00		10,600.00	10,600.00	10,600.00	9,400.00	9,400.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		228,589,600.00		228,589,600.00		12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	216,089,600.00	216,089,600.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,365,000.00	-200,000.00	1,165,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		24,264,000.00	-15,227,200.00	9,036,800.00					9,036,800.00	9,036,800.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			10,000.00	10,000.00		6,700.00	6,700.00	6,700.00	3,300.00	3,300.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		187,044.00		187,044.00		17,700.00	17,700.00	17,700.00	169,344.00	169,344.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		164,500.00	1,120,000.00	1,284,500.00		174,100.00	174,100.00	14,100.00	1,110,400.00	1,110,400.00	160,000.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			42,600.00	42,600.00		42,600.00				42,600.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		260,000.00		260,000.00					260,000.00	260,000.00	
3.1.3 - GAS		403,200.00		403,200.00					403,200.00	403,200.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		23,760,000.00	30,252,983.89	54,012,983.89		51,272,555.50	31,514,830.93	30,284,468.72	2,740,428.39	22,498,152.96	1,230,362.21
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		315,000.00	6,614,384.00	6,929,384.00		3,622,184.00	1,800,936.00	1,573,280.00	3,307,200.00	5,128,448.00	227,656.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			7,485,000.00	7,485,000.00	4,740,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	2,121,000.00	6,861,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			300,000.00	300,000.00	277,000.00				23,000.00	300,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		90,000.00		90,000.00					90,000.00	90,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		16,500,000.00	-9,000,000.00	7,500,000.00					7,500,000.00	7,500,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		201,600.00	3,000,000.00	3,201,600.00					3,201,600.00	3,201,600.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

3.9.9 - OTROS SERVICIOS	105,300,000.00	-25,629,200.00	79,670,800.00	26,000,000.00	7,522,812.00	7,522,812.00	46,147,988.00	72,147,988.00	7,522,812.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	80,000,000.00	-43,000.00	79,957,000.00				79,957,000.00	79,957,000.00		
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		43,000.00	43,000.00				43,000.00	43,000.00		
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	600,000.00	-18,000.00	582,000.00				582,000.00	582,000.00		
TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,045,014,617.41	4,024,843,354.07	6,069,857,971.48	31,017,000.00	990,461,740.30	966,757,317.73	798,719,019.93	5,048,379,231.18	5,103,100,653.75	168,038,297.80
TOTAL COORD- GESTION DE LA SEC- DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS	2,045,014,617.41	4,024,843,354.07	6,069,857,971.48	31,017,000.00	990,461,740.30	966,757,317.73	798,719,019.93	5,048,379,231.18	5,103,100,653.75	168,038,297.80

Categoría Programática:

41.01 - COORDINACION Y GESTION DE COSNTRUCCIONES EDUCATIVAS

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	194,997,900.00	194,997,900.00	194,977,835.92	194,977,835.91	194,977,835.91	20,064.08	20,064.09	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,178,630.02	1,178,630.02	1,178,630.02			1,178,630.02		
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	45,130,000.00	45,130,000.00	45,129,056.34	45,129,056.34	45,129,056.34	943.66	943.66	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	241,306,530.02	241,306,530.02	241,285,522.28	240,106,892.25	240,106,892.25	21,007.74	1,199,637.77	
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE COSNTRUCCIONES EDUCATIVAS	241,306,530.02	241,306,530.02	241,285,522.28	240,106,892.25	240,106,892.25	21,007.74	1,199,637.77	

Categoría Programática:

41.51 - DOMINIO PRIVADO

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	6,293,050,920.38	6,293,050,920.38	6,293,050,920.38	248,147,947.85	248,147,947.85	6,044,902,972.53		
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	6,293,050,920.38	6,293,050,920.38	6,293,050,920.38	248,147,947.85	248,147,947.85	6,044,902,972.53		
TOTAL DOMINIO PRIVADO	6,293,050,920.38	6,293,050,920.38	6,293,050,920.38	248,147,947.85	248,147,947.85	6,044,902,972.53		

Categoría Programática:

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

42.01 - ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	729,600.00	7,951,700.00	8,681,300.00		3,951,700.00	3,150,000.00	2,490,000.00	4,729,600.00	5,531,300.00	660,000.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	2,910,000.00	-10,000.00	2,900,000.00					2,900,000.00	2,900,000.00	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES		10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	630,000.00	1,500,000.00	2,130,000.00					2,130,000.00	2,130,000.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1,110,000.00		1,110,000.00					1,110,000.00	1,110,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	694,000.00	500,000.00	1,194,000.00		619,800.00	497,301.00	493,701.00	574,200.00	696,699.00	3,600.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	222,000.00		222,000.00					222,000.00	222,000.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	66,500.00		66,500.00		5,500.00	5,500.00	5,500.00	61,000.00	61,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2,368,000.00		2,368,000.00					2,368,000.00	2,368,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	23,000.00		23,000.00		3,000.00	3,000.00		20,000.00	20,000.00	3,000.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4,466,000.00		4,466,000.00		616,968.00	616,968.00	616,968.00	3,849,032.00	3,849,032.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	77,600.00		77,600.00		6,200.00	6,200.00	6,200.00	71,400.00	71,400.00	
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	2,466,000.00		2,466,000.00					2,466,000.00	2,466,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	214,500.00		214,500.00					214,500.00	214,500.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	7,100,200.00		7,100,200.00					7,100,200.00	7,100,200.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	1,591,500.00		1,591,500.00					1,591,500.00	1,591,500.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	600,000.00	54,550,000.00	55,150,000.00		30,150,000.00	30,150,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00	30,150,000.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	148,000.00		148,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00	140,000.00	140,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,692,800.00		1,692,800.00		13,500.00	13,500.00	13,500.00	1,679,300.00	1,679,300.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,125,300.00		1,125,300.00					1,125,300.00	1,125,300.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	333,900.00		333,900.00					333,900.00	333,900.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	981,800.00	5,500,000.00	6,481,800.00		27,600.00	27,600.00	20,400.00	6,454,200.00	6,454,200.00	7,200.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		2,812,000.00		2,812,000.00	1.80	13,400.00	13,400.00	13,400.00	2,798,598.20	2,798,600.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		875,000.00	5,500,000.00	6,375,000.00		202,900.00	47,900.00	47,900.00	6,172,100.00	6,327,100.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		530,500.00		530,500.00					530,500.00	530,500.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		945,000.00	8,538,460.00	9,483,460.00		4,733,460.00	2,406,730.00	2,244,750.00	4,750,000.00	7,076,730.00	161,980.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		360,000.00		360,000.00					360,000.00	360,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			1,140,000.00	1,140,000.00		1,140,000.00	570,000.00	475,000.00		570,000.00	95,000.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			700,000.00	700,000.00		685,300.00			14,700.00	700,000.00	
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		129,600,000.00	27,216,315,794.55	27,345,915,794.55	15,296,864,647.64	11,473,992,182.33	2,948,029,422.13	2,667,451,443.46	575,058,964.58	24,397,886,372.42	280,577,978.67
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		129,600,000.00	2,305,727,670.71	2,435,327,670.71	158,903,817.77	1,632,555,853.91	834,405,099.66	834,405,099.66	643,867,999.03	1,600,922,571.05	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		14,400,000.00		14,400,000.00					14,400,000.00	14,400,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		921,600.00		921,600.00					921,600.00	921,600.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		1,286,000.00	4,636,302.00	5,922,302.00		1,422,302.00	1,070,040.00	1,070,040.00	4,500,000.00	4,852,262.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		8,500.00		8,500.00					8,500.00	8,500.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		5,900.00		5,900.00					5,900.00	5,900.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS		2,500.00		2,500.00					2,500.00	2,500.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		3,700.00		3,700.00					3,700.00	3,700.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		2,456,000.00		2,456,000.00					2,456,000.00	2,456,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,500,000.00	5,000,000.00	7,500,000.00					7,500,000.00	7,500,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		1,920,000.00		1,920,000.00					1,920,000.00	1,920,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		1,610,000.00		1,610,000.00					1,610,000.00	1,610,000.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		642,000,000.00	163,930,000.00	805,930,000.00		265,000,000.00	265,000,000.00	265,000,000.00	540,930,000.00	540,930,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		961,437,400.00	29,781,489,927.26	30,742,927,327.26	15,455,768,467.21	13,415,147,666.24	4,086,020,660.79	3,774,361,902.12	1,872,011,193.81	26,656,906,666.47	311,658,758.67
TOTAL ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA		961,437,400.00	29,781,489,927.26	30,742,927,327.26	15,455,768,467.21	13,415,147,666.24	4,086,020,660.79	3,774,361,902.12	1,872,011,193.81	26,656,906,666.47	311,658,758.67

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Categoría Programática:

42.51 - CONSTRUCCION DE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

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

Categoría Programática:

42.76 - CONSTRUCCION BIENES DE DOMINIO PUBLICO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	860,000,000.00	-780,000,000.00		80,000,000.00					80,000,000.00	80,000,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	25,920,000.00			25,920,000.00					25,920,000.00	25,920,000.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,308,852,000.00	12,638,314,181.79		23,947,166,181.79	290,922,291.09	23,511,517,720.39	4,397,034,549.04	3,081,844,563.04	144,726,170.31	19,550,131,632.75	1,315,189,986.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	12,194,772,000.00	11,858,314,181.79		24,053,086,181.79	290,922,291.09	23,511,517,720.39	4,397,034,549.04	3,081,844,563.04	250,646,170.31	19,656,051,632.75	1,315,189,986.00
TOTAL CONSTRUCCION BIENES DE DOMINIO PUBLICO	12,194,772,000.00	11,858,314,181.79		24,053,086,181.79	290,922,291.09	23,511,517,720.39	4,397,034,549.04	3,081,844,563.04	250,646,170.31	19,656,051,632.75	1,315,189,986.00

Categoría Programática:

43.01 - ADMINISTRACION ARQUITECTURA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,418,500.00		2,418,500.00		2,328,500.00			90,000.00	2,418,500.00	
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES	843,500.00			843,500.00					843,500.00	843,500.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	432,000.00			432,000.00					432,000.00	432,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		8,112,000.00		8,112,000.00					8,112,000.00	8,112,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		720,000.00	-40,000.00	680,000.00					680,000.00	680,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		710,000.00	40,000.00	750,000.00		748,800.00			1,200.00	750,000.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		16,000.00		16,000.00					16,000.00	16,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		370,000.00	1,800,000.00	2,170,000.00					2,170,000.00	2,170,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		199,000.00		199,000.00		19,923.00	3,950.00	3,950.00	179,077.00	195,050.00	
2.5.3 - ABONOS Y FERTILIZANTES		120,000.00		120,000.00					120,000.00	120,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		27,000.00		27,000.00					27,000.00	27,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		5,727,000.00	-5,000,000.00	727,000.00					727,000.00	727,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		700,000.00		700,000.00		2,320.00			697,680.00	700,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		18,144,000.00		18,144,000.00		4,111,246.00	1,608,786.00	1,608,786.00	14,032,754.00	16,535,214.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		216,000.00		216,000.00					216,000.00	216,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		90,721,200.00		90,721,200.00		43,000.00	43,000.00	43,000.00	90,678,200.00	90,678,200.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		31,500.00	3,500.00	35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00			
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		8,044,500.00	-5,000,000.00	3,044,500.00		38,880.00	32,260.00	32,260.00	3,005,620.00	3,012,240.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		609,000.00		609,000.00					609,000.00	609,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		386,400.00	120,000.00	506,400.00					506,400.00	506,400.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		2,120,000.00		2,120,000.00		243,100.00			1,876,900.00	2,120,000.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			33,500.00	33,500.00		33,500.00	33,500.00	33,500.00			
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		308,700.00		308,700.00					308,700.00	308,700.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		75,000.00		75,000.00					75,000.00	75,000.00	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		47,174,400.00		47,174,400.00		302,189.00	266,189.00	266,189.00	46,872,211.00	46,908,211.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		147,000.00	6,000,000.00	6,147,000.00		16,580.00	16,580.00	16,580.00	6,130,420.00	6,130,420.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		129,100.00	1,298,184,672.50	1,298,313,772.50		1,130,696,572.50	133,713,772.50	133,713,772.50	167,617,200.00	1,164,600,000.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		28,000.00		28,000.00					28,000.00	28,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS											
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000,000.00		9,000,000.00					9,000,000.00	9,000,000.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		2,913,184.00	2,913,184.00		2,804,356.00	1,171,936.00	845,452.00	108,828.00	1,741,248.00	326,484.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,320,000.00		1,320,000.00					1,320,000.00	1,320,000.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	181,500,000.00	760,757,285.26	942,257,285.26	68,494,323.64	652,825,712.91	344,294,942.35	344,294,942.35	220,937,248.71	597,962,342.91	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	40,000.00	23,152,131.00	23,192,131.00		23,192,131.00	23,192,131.00	23,192,131.00			
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,600.00		15,600.00					15,600.00	15,600.00	
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	72,576,000.00	1,500,000,000.00	1,572,576,000.00		21,353,441.95			1,551,222,558.05	1,572,576,000.00	
	3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	2,880,000.00	78,500,000.00	81,380,000.00					81,380,000.00	81,380,000.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	37,000.00	8,498,000.00	8,535,000.00		5,535,000.00	3,633,000.00	3,633,000.00	3,000,000.00	4,902,000.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	72,576,000.00		72,576,000.00		7,363,832.00	4,577,000.00	4,577,000.00	65,212,168.00	67,999,000.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,770,000.00		4,770,000.00		4,461,555.00	4,461,555.00	4,461,555.00	308,445.00	308,445.00	
	3.5.2 - ALMACENAMIENTO		3,007,650.00	3,007,650.00		3,007,650.00				3,007,650.00	
	3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	34,000.00		34,000.00					34,000.00	34,000.00	
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,397,500.00		3,397,500.00					3,397,500.00	3,397,500.00	
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	300,000.00	119,522,816.58	119,822,816.58	7,061,556.00	112,672,816.58	1,842,800.00	1,842,800.00	88,444.00	117,980,016.58	
	4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	26,000,000.00	-961,530.00	25,038,470.00					25,038,470.00	25,038,470.00	
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,082,657.28	2,082,657.28		2,082,657.28				2,082,657.28	
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	900,000.00	209,631,804.57	210,531,804.57		2,574,239.47	296,500.00	296,500.00	207,957,565.10	210,235,304.57	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	500,000.00	1,482,700.50	1,982,700.50		1,982,700.50	1,982,700.50	1,982,700.50			
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,231,360.00	4,231,360.00					4,231,360.00	4,231,360.00	
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,000,000.00	1,400,200.00	3,400,200.00					3,400,200.00	3,400,200.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,690,000.00	258,386,760.01	262,076,760.01	2,548,173.44	171,603,007.28	11,740,448.57	11,740,448.57	87,925,579.29	250,336,311.44	
	4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	121,000.00	140,000.00	261,000.00					261,000.00	261,000.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	1,511,800.00	287,050,021.18	288,561,821.18	408,973.00	9,351,730.32	64,880.24	64,880.24	278,801,117.86	288,496,940.94	
	4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,610,000.00	8,047,991.62	9,657,991.62	1,031,518.00	3,069,094.70			5,557,378.92	9,657,991.62	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS											
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		238,464,000.00	2,647,500,000.00	2,885,964,000.00		2,732,559,003.44	2,732,559,003.44	1,585,239,089.32	153,404,996.56	153,404,996.56	1,147,319,914.12
TOTAL TESORO MUNICIPAL		809,354,200.00	7,213,903,204.50	8,023,257,404.50	79,544,544.08	4,895,058,538.93	3,265,569,934.60	2,117,923,536.48	3,048,654,321.49	4,757,687,469.90	1,147,646,398.12
TOTAL ADMINISTRACION ARQUITECTURA		809,354,200.00	7,213,903,204.50	8,023,257,404.50	79,544,544.08	4,895,058,538.93	3,265,569,934.60	2,117,923,536.48	3,048,654,321.49	4,757,687,469.90	1,147,646,398.12
Categoría Programática:											
43.51 - DOMINIO PRIVADO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		1,434,560,804.04	4,824,622,311.64	6,259,183,115.68	54,448,795.99	5,951,764,822.22	1,866,623,681.48	1,866,623,681.48	252,969,497.47	4,392,559,434.20	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,434,560,804.04	4,824,622,311.64	6,259,183,115.68	54,448,795.99	5,951,764,822.22	1,866,623,681.48	1,866,623,681.48	252,969,497.47	4,392,559,434.20	
TOTAL DOMINIO PRIVADO		1,434,560,804.04	4,824,622,311.64	6,259,183,115.68	54,448,795.99	5,951,764,822.22	1,866,623,681.48	1,866,623,681.48	252,969,497.47	4,392,559,434.20	
Categoría Programática:											
43.75 - DOMINIO PUBLICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			13,015,774,649.54	13,015,774,649.54	3,282,305,628.38	9,396,857,417.12	1,107,950,849.25	1,107,950,849.25	336,611,604.04	11,907,823,800.29	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			13,015,774,649.54	13,015,774,649.54	3,282,305,628.38	9,396,857,417.12	1,107,950,849.25	1,107,950,849.25	336,611,604.04	11,907,823,800.29	
TOTAL DOMINIO PUBLICO			13,015,774,649.54	13,015,774,649.54	3,282,305,628.38	9,396,857,417.12	1,107,950,849.25	1,107,950,849.25	336,611,604.04	11,907,823,800.29	
Categoría Programática:											
44.01 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS			252.00	252.00		252.00				252.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			165,209.27	165,209.27		165,209.27				165,209.27	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS											
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,192.00	1,192.00		1,192.00				1,192.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		166,653.27	166,653.27		166,653.27				166,653.27	
	TOTAL MANTENIMIENTO ZONA NORTE		166,653.27	166,653.27		166,653.27				166,653.27	
Categoría Programática:											
45.75 - CONSTRUCCION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICOS											
	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL										
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,080,336,746.67	1,080,336,746.67					1,080,336,746.67	1,080,336,746.67	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		1,080,336,746.67	1,080,336,746.67					1,080,336,746.67	1,080,336,746.67	
	TOTAL CONSTRUCCION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICOS		1,080,336,746.67	1,080,336,746.67					1,080,336,746.67	1,080,336,746.67	
Categoría Programática:											
48.01 - ADMINISTRACION FDOS. MUNICIPALES CONV. INFRAESTRUCTURA											
	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL										
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		11,795,353.36	11,795,353.36		11,795,353.36	11,795,353.36	11,795,353.36			
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		11,795,353.36	11,795,353.36		11,795,353.36	11,795,353.36	11,795,353.36			
	TOTAL ADMINISTRACION FDOS. MUNICIPALES CONV. INFRAESTRUCTURA		11,795,353.36	11,795,353.36		11,795,353.36	11,795,353.36	11,795,353.36			
Categoría Programática:											
48.75 - DOMINIO PUBLICO CONVENIOS											
	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL										
	4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	967,218,897.00	4,761,574,052.87	5,728,792,949.87		13,584,887.45			5,715,208,062.42	5,728,792,949.87	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		967,218,897.00	4,761,574,052.87	5,728,792,949.87		13,584,887.45			5,715,208,062.42	5,728,792,949.87	
TOTAL DOMINIO PUBLICO CONVENIOS		967,218,897.00	4,761,574,052.87	5,728,792,949.87		13,584,887.45			5,715,208,062.42	5,728,792,949.87	
TOTAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		18,414,595,756.61	83,107,177,885.37	101,521,773,641.98	19,194,006,726.75	64,720,691,241.94	16,190,007,186.35	13,247,473,745.76	17,607,075,673.29	85,331,766,455.63	2,942,533,440.59

Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	31,230,744.12		31,230,744.12		7,261,277.57	7,261,277.57	6,137,530.72	23,969,466.55	23,969,466.55	1,123,746.85
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	67,567,389.24		67,567,389.24		35,387,187.32	35,387,187.32	29,140,096.70	32,180,201.92	32,180,201.92	6,247,090.62
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	16,210,277.28		16,210,277.28		7,763,528.89	7,763,528.89	6,364,862.70	8,446,748.39	8,446,748.39	1,398,666.19
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	21,896,931.24		21,896,931.24		3,401,717.78	3,401,717.78	2,774,580.12	18,495,213.46	18,495,213.46	627,137.66
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	56,503,964.04		56,503,964.04		26,506,464.59	26,506,464.59	21,882,110.09	29,997,499.45	29,997,499.45	4,624,354.50
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	77,599,301.28		77,599,301.28		41,425,944.17	41,425,944.17	34,111,451.55	36,173,357.11	36,173,357.11	7,314,492.62
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO	3,389,805.60		3,389,805.60		1,363,623.84	1,363,623.84	1,055,566.40	2,026,181.76	2,026,181.76	308,057.44
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA	55,252.32	2,193,541.00	2,248,793.32		1,869,431.85	1,869,431.85	1,534,107.85	379,361.47	379,361.47	335,324.00
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	53,033,196.72		53,033,196.72		32,677,875.54	32,677,875.54	26,808,554.35	20,355,321.18	20,355,321.18	5,869,321.19
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	185,657,824.56		185,657,824.56		103,313,426.07	103,313,426.07	85,273,909.57	82,344,398.49	82,344,398.49	18,039,516.50
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	44,708,566.32		44,708,566.32		26,784,393.62	26,784,393.62	22,082,804.76	17,924,172.70	17,924,172.70	4,701,588.86
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	26,293,672.44	68,960,599.00	95,254,271.44		68,858,274.95	68,858,274.95	56,750,819.46	26,395,996.49	26,395,996.49	12,107,455.49
1.1.3.11 - REEMPLAZOS	1,048,489.08		1,048,489.08		650,421.66	650,421.66	533,754.09	398,067.42	398,067.42	116,667.57
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	29,206,637.46		29,206,637.46		27,831,268.91	27,831,268.91	27,792,553.12	1,375,368.55	1,375,368.55	38,715.79

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL											
1.1.6.01 - IPS APORTES		110,799,037.70		110,799,037.70		64,568,165.17	64,568,165.17	48,769,318.07	46,230,872.53	46,230,872.53	15,798,847.10
1.1.6.02 - LEY 23660		55,399,518.33		55,399,518.33		32,284,082.62	32,284,082.62	24,384,658.98	23,115,435.71	23,115,435.71	7,899,423.64
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		26,176,560.48		26,176,560.48		17,500,672.14	17,500,672.14	14,769,667.83	8,675,888.34	8,675,888.34	2,731,004.31
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		321,258,784.68		321,258,784.68		204,153,675.31	204,153,675.31	171,492,739.09	117,105,109.37	117,105,109.37	32,660,936.22
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		499,999.50	5,000,000.00	5,499,999.50		1,720,239.54	1,720,239.54	1,028,885.60	3,779,759.96	3,779,759.96	691,353.94
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		24,348,690.72		24,348,690.72		14,932,738.64	14,932,738.64	11,839,287.81	9,415,952.08	9,415,952.08	3,093,450.83
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		484,021,953.48	500,000,000.00	984,021,953.48		267,281,230.34	267,281,230.34	220,333,091.59	716,740,723.14	716,740,723.14	46,948,138.75
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		24,314,309.02	500,000,000.00	524,314,309.02		25,512,456.53	25,512,456.53	25,512,456.53	498,801,852.49	498,801,852.49	
1.2.5.01 - IPS APORTES		64,546,339.13		64,546,339.13		36,960,127.16	36,960,127.16	28,022,872.26	27,586,211.97	27,586,211.97	8,937,254.90
1.2.5.02 - LEY 23660		32,273,170.54		32,273,170.54		18,480,063.61	18,480,063.61	14,011,436.14	13,793,106.93	13,793,106.93	4,468,627.47
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		18,000.00		18,000.00		9,000.00	9,000.00	7,500.00	9,000.00	9,000.00	1,500.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		774,999.23		774,999.23					774,999.23	774,999.23	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		8,647,276.56		8,647,276.56					8,647,276.56	8,647,276.56	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		62,092,008.00		62,092,008.00		41,802,709.00	41,802,709.00	35,396,861.00	20,289,299.00	20,289,299.00	6,405,848.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		31,763,315.22		31,763,315.22		18,484,339.06	18,484,339.06	13,890,641.69	13,278,976.16	13,278,976.16	4,593,697.37
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		35,600,395.00	-150,000.00	35,450,395.00	1,032,000.00	18,793,700.00	10,585,700.00	10,585,700.00	15,624,695.00	24,864,695.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		5,750,000.00	-4,020,000.00	1,730,000.00					1,730,000.00	1,730,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		12,000,000.00		12,000,000.00		8,249,150.00			3,750,850.00	12,000,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		17,100,000.00	-2,860,000.00	14,240,000.00		3,573,060.00	41,820.00	41,820.00	10,666,940.00	14,198,180.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			38,000.00	38,000.00		28,000.00	28,000.00	28,000.00	10,000.00	10,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		60,000,000.00	-55,300,000.00	4,700,000.00	2,100,000.00				2,600,000.00	4,700,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			80,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		1,200,000.00	1,200,000.00	2,400,000.00					2,400,000.00	2,400,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		733,280.00	4,301,000.00	5,034,280.00					5,034,280.00	5,034,280.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		80,150,000.00	2,800,000.00	82,950,000.00		82,935,862.00	82,935,862.00	52,023,908.00	14,138.00	14,138.00	30,911,954.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		225,000.00		225,000.00					225,000.00	225,000.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO		150,000.00		150,000.00					150,000.00	150,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		30,000.00		30,000.00					30,000.00	30,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		240,000.00	2,000,000.00	2,240,000.00					2,240,000.00	2,240,000.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS		300,000.00		300,000.00					300,000.00	300,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		10,656.00		10,656.00					10,656.00	10,656.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,825,000.00		1,825,000.00					1,825,000.00	1,825,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		112,746,400.00	-68,057,000.00	44,689,400.00	1,011,471.80	16,742,011.00	7,855,851.00		26,935,917.20	36,833,549.00	7,855,851.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		7,557,425.00	530,000.00	8,087,425.00		1,172,700.00	1,172,700.00	1,172,700.00	6,914,725.00	6,914,725.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		900,000.00	1,186,000.00	2,086,000.00					2,086,000.00	2,086,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		950,000.00		950,000.00					950,000.00	950,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			500,000.00	500,000.00	255,798.70				244,201.30	500,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		450,000.00	8,500,000.00	8,950,000.00	4,310,000.00				4,640,000.00	8,950,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		24,070,000.00	-13,500,000.00	10,570,000.00	631,620.00				9,938,380.00	10,570,000.00	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		259,058,000.00	-258,340,000.00	718,000.00					718,000.00	718,000.00	
3.1.2 - AGUA		40,000,000.00		40,000,000.00		38,961,753.87	38,806,478.26	38,626,395.85	1,038,246.13	1,193,521.74	180,082.41
3.1.3 - GAS		8,000,000.00		8,000,000.00		4,235,783.74	4,001,556.19	2,838,548.79	3,764,216.26	3,998,443.81	1,163,007.40
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO		5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		110,294,208.00	50,000,000.00	160,294,208.00		132,367,863.59	112,019,504.53	112,019,504.53	27,926,344.41	48,274,703.47	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		4,000,000.00	-4,000,000.00								
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		500,000.00	58,890,000.00	59,390,000.00	3,991,480.00	43,672,024.00	21,022,694.00	20,083,330.00	11,726,496.00	38,367,306.00	939,364.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		24,960,000.00	20,046,400.00	45,006,400.00	12,326,400.00	7,241,033.00	7,241,033.00	7,241,033.00	25,438,967.00	37,765,367.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		200,000.00	51,000,000.00	51,200,000.00					51,200,000.00	51,200,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL											
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,971,000.00	45,529,000.00	48,500,000.00		6,426,000.00			42,074,000.00	48,500,000.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000,000.00	5,800,000.00	25,800,000.00		25,800,000.00	5,530,000.00	3,530,000.00		20,270,000.00	2,000,000.00
	3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	135,000,000.00	-126,416,400.00	8,583,600.00					8,583,600.00	8,583,600.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	782,400.00	71,448,400.00	72,230,800.00		25,462,800.00	21,079,100.00	20,783,100.00	46,768,000.00	51,151,700.00	296,000.00
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,260,000.00	10,200,000.00	11,460,000.00		3,957,800.00			7,502,200.00	11,460,000.00	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	400,000.00	7,000,000.00	7,400,000.00		7,000,000.00			400,000.00	7,400,000.00	
	3.5.2 - ALMACENAMIENTO	10,178,640.00		10,178,640.00		1,268,767.00	216,317.00	216,317.00	8,909,873.00	9,962,323.00	
	3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		6,370,000.00	6,370,000.00		6,314,000.00	6,314,000.00	6,314,000.00	56,000.00	56,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,028,552.56	88,000,000.00	103,028,552.56		55,700,841.36			47,327,711.20	103,028,552.56	
	3.6.2 - PROPAGANDA	170,150,000.00	-142,000,000.00	28,150,000.00		8,205,000.00	8,205,000.00	8,205,000.00	19,945,000.00	19,945,000.00	
	3.7.1 - PASAJES	450,000.00		450,000.00					450,000.00	450,000.00	
	3.7.2.02 - MOVILIDAD	50,000,000.00	-50,000,000.00								
	3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,176,000.00	17,417,650.00	22,593,650.00		12,749,600.00	6,301,500.00	5,113,400.00	9,844,050.00	16,292,150.00	1,188,100.00
	3.9.9 - OTROS SERVICIOS	40,000.00	39,564,000.00	39,604,000.00	15,000,000.00	10,945,000.00	10,665,000.00	10,665,000.00	13,659,000.00	28,939,000.00	
	4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,000,000.00	-11,100,000.00	900,000.00					900,000.00	900,000.00	
	4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	724,664,180.00	-717,152,280.00	7,511,900.00					7,511,900.00	7,511,900.00	
	4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		7,991,295.00	7,991,295.00		2,663,765.00	2,663,765.00	2,663,765.00	5,327,530.00	5,327,530.00	
	4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,936,280.00	-5,327,530.00	7,608,750.00					7,608,750.00	7,608,750.00	
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,256,000.00	15,000,000.00	17,256,000.00	4,625,700.00	5,705,624.00	135,150.00	135,150.00	6,924,676.00	17,120,850.00	
	4.3.9 - EQUIPOS VARIOS	210,000,000.00	-209,822,810.00	177,190.00					177,190.00	177,190.00	
	4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		1,116,000.00	1,116,000.00					1,116,000.00	1,116,000.00	
	5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		11,970,000.00	11,970,000.00		6,275,000.00	3,875,000.00	3,875,000.00	5,695,000.00	8,095,000.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	4,044,654,430.85	-63,414,135.00	3,981,240,295.85	45,284,470.50	1,665,231,474.44	1,479,480,366.86	1,237,863,790.24	2,270,724,350.91	2,501,759,928.99	241,616,576.62
	TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO	4,044,654,430.85	-63,414,135.00	3,981,240,295.85	45,284,470.50	1,665,231,474.44	1,479,480,366.86	1,237,863,790.24	2,270,724,350.91	2,501,759,928.99	241,616,576.62

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Categoría Programática:

24 - HUERTAS MATANCERAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	350,000.00			350,000.00					350,000.00	350,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,650,000.00			3,650,000.00					3,650,000.00	3,650,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	4,723,300.00			4,723,300.00					4,723,300.00	4,723,300.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	85,250.00			85,250.00					85,250.00	85,250.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	500,000.00			500,000.00					500,000.00	500,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	250,000.00			250,000.00					250,000.00	250,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,093,448.00			7,093,448.00					7,093,448.00	7,093,448.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	300,000.00			300,000.00					300,000.00	300,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	16,951,998.00			16,951,998.00					16,951,998.00	16,951,998.00	
TOTAL HUERTAS MATANCERAS	16,951,998.00			16,951,998.00					16,951,998.00	16,951,998.00	

Categoría Programática:

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

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	271,600,000.00	-232,732,600.00		38,867,400.00					38,867,400.00	38,867,400.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7,285,570.00	-6,000,000.00		1,285,570.00		26,100.00	26,100.00	26,100.00	1,259,470.00	1,259,470.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		211,000.00		211,000.00		9,800.00	9,800.00	9,800.00	201,200.00	201,200.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,099,920.00	3,000,000.00		4,099,920.00		17,000.00	17,000.00	17,000.00	4,082,920.00	4,082,920.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		34,000.00		34,000.00					34,000.00	34,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5,291,600.00	-5,000,000.00		291,600.00	440.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	288,960.00	289,400.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	11,696,918.00	-7,320,000.00		4,376,918.00		75,040.00	75,040.00	75,040.00	4,301,878.00	4,301,878.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			1,015,000.00	1,015,000.00		51,318.47	51,318.47	51,318.47	963,681.53	963,681.53	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3,900,000.00	-3,900,000.00									
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	200,000.00	135,000.00		335,000.00		51,300.00	51,300.00	51,300.00	283,700.00	283,700.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200,000.00	9,000,000.00		16,200,000.00		15,777,853.00	14,372,142.00	14,372,142.00	422,147.00	1,827,858.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	960,000.00			960,000.00		536,358.00	536,358.00	536,358.00	423,642.00	423,642.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		779,500.00		779,500.00					779,500.00	779,500.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	547,318,433.84	1,644,894,180.00		2,192,212,613.84		1,827,038,103.00	1,827,038,103.00	1,827,038,103.00	365,174,510.84	365,174,510.84	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	145,251.52	47,000,000.00		47,145,251.52					47,145,251.52	47,145,251.52	
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		8,000,000.00		8,000,000.00		5,260,050.00	5,260,050.00	5,260,050.00	2,739,950.00	2,739,950.00	
3.7.1 - PASAJES	300,000.00			300,000.00					300,000.00	300,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD	15,000,000.00	-14,000,000.00		1,000,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	993,000.00	993,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,200,000.00	1,200,000.00		2,400,000.00		214,980.00	214,980.00	214,980.00	2,185,020.00	2,185,020.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		556,000.00		556,000.00		67,000.00	67,000.00	67,000.00	489,000.00	489,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	599,176,983.64	1,144,978,929.16		1,744,155,912.80	239,080,200.00	927,000,000.00	927,000,000.00	927,000,000.00	578,075,712.80	817,155,912.80	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	1,472,374,677.00	2,591,851,009.16		4,064,225,686.16	239,080,640.00	2,776,134,102.47	2,774,728,391.47	2,774,728,391.47	1,049,010,943.69	1,289,497,294.69	
TOTAL CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC.	1,472,374,677.00	2,591,851,009.16		4,064,225,686.16	239,080,640.00	2,776,134,102.47	2,774,728,391.47	2,774,728,391.47	1,049,010,943.69	1,289,497,294.69	
Categoría Programática:											
30 - FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT. PERSONALIZADA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,114,667.00	92,508,260.00		106,622,927.00		88,330,000.00	82,410,000.00	69,000,000.00	18,292,927.00	24,212,927.00	13,410,000.00
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000,000.00	-10,000,000.00									
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	10,000,000.00	-10,000,000.00									

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		34,114,667.00	72,508,260.00	106,622,927.00		88,330,000.00	82,410,000.00	69,000,000.00	18,292,927.00	24,212,927.00	13,410,000.00
TOTAL FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT. PERSONALIZADA		34,114,667.00	72,508,260.00	106,622,927.00		88,330,000.00	82,410,000.00	69,000,000.00	18,292,927.00	24,212,927.00	13,410,000.00
Categoría Programática:											
31 - FDO.AFEC.PROMOV.ACCS A DER. NIÑXS, JOV, FLIAS EXTR.VDAD DE MTZA											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,007,104.30	2,007,104.30					2,007,104.30	2,007,104.30	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			2,007,104.30	2,007,104.30					2,007,104.30	2,007,104.30	
TOTAL FDO.AFEC.PROMOV.ACCS A DER. NIÑXS, JOV, FLIAS EXTR.VDAD DE			2,007,104.30	2,007,104.30					2,007,104.30	2,007,104.30	
Categoría Programática:											
32 - FONDO AFECTADO COMUNICACION DESDE EL TERRITORIO PARA LA COMUNIDA											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,944,691.00	1,944,691.00		30,000.00			1,914,691.00	1,944,691.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			1,944,691.00	1,944,691.00		30,000.00			1,914,691.00	1,944,691.00	
TOTAL FONDO AFECTADO COMUNICACION DESDE EL TERRITORIO PARA LA			1,944,691.00	1,944,691.00		30,000.00			1,914,691.00	1,944,691.00	
Categoría Programática:											
33 - PROGRAMA DERECHO AL JUEGO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		7,484,148.00	24,918,562.00	32,402,710.00		16,694,750.00	14,050,000.00	12,250,000.00	15,707,960.00	18,352,710.00	1,800,000.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		7,484,148.00	24,918,562.00	32,402,710.00		16,694,750.00	14,050,000.00	12,250,000.00	15,707,960.00	18,352,710.00	1,800,000.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL											
TOTAL PROGRAMA DERECHO AL JUEGO		7,484,148.00	24,918,562.00	32,402,710.00		16,694,750.00	14,050,000.00	12,250,000.00	15,707,960.00	18,352,710.00	1,800,000.00
Categoría Programática:											
45 - ORGANIZACION COMUNITARIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		62,200,000.00	-50,000,000.00	12,200,000.00		92,500.00			12,107,500.00	12,200,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		750,000.00		750,000.00					750,000.00	750,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		17,938,000.00		17,938,000.00					17,938,000.00	17,938,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,980,000.00		1,980,000.00					1,980,000.00	1,980,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		66,783,000.00	-60,000,000.00	6,783,000.00					6,783,000.00	6,783,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		8,025,936.00		8,025,936.00		182,970.00	182,970.00	182,970.00	7,842,966.00	7,842,966.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		34,080,600.00	-34,000,000.00	80,600.00					80,600.00	80,600.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,520,000.00		1,520,000.00					1,520,000.00	1,520,000.00	
3.7.1 - PASAJES		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			180,000.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		60,000,000.00	-60,000,000.00								
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,216,504,903.00	35,620,496,817.60	44,837,001,720.60	15,256,215,660.00	29,225,933,060.60	28,426,859,980.60	28,239,151,080.60	354,853,000.00	16,410,141,740.00	187,708,900.00
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		50,000,000.00	-50,000,000.00								
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		50,000,000.00	404,500,000.00	454,500,000.00					454,500,000.00	454,500,000.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		50,000,000.00	-50,000,000.00								
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		45,000,000.00	-45,000,000.00								

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

TOTAL TESORO MUNICIPAL	9,668,052,439.00	35,676,176,817.60	45,344,229,256.60	15,256,215,660.00	29,226,388,530.60	28,427,222,950.60	28,239,514,050.60	861,625,066.00	16,917,006,306.00	187,708,900.00
TOTAL ORGANIZACION COMUNITARIA	9,668,052,439.00	35,676,176,817.60	45,344,229,256.60	15,256,215,660.00	29,226,388,530.60	28,427,222,950.60	28,239,514,050.60	861,625,066.00	16,917,006,306.00	187,708,900.00
Categoría Programática:										
46 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR										
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL										
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	118,583,000.00	-118,583,000.00								
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		9,000.00	9,000.00	9,000.00				9,000.00	9,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7,285,570.00		7,285,570.00	7,285,570.00				7,285,570.00	7,285,570.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	8,393,920.00		8,393,920.00	8,393,920.00				8,393,920.00	8,393,920.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	36,768,000.00	-35,000,000.00	1,768,000.00	1,768,000.00				1,768,000.00	1,768,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,295,000.00		2,295,000.00	2,295,000.00				2,295,000.00	2,295,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,666,400.00		3,666,400.00	3,666,400.00				3,666,400.00	3,666,400.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		7,000.00	7,000.00					7,000.00	7,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10,190,600.00	-10,190,600.00								
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	7,100,000.00	-7,100,000.00								
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00		150,000.00	150,000.00				150,000.00	150,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	8,625,000.00	-8,625,000.00								
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	22,500,000.00	-22,500,000.00								
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	750,000.00		750,000.00	750,000.00				750,000.00	750,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,871,000.00		2,871,000.00	2,871,000.00				2,871,000.00	2,871,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,520,000.00		1,520,000.00	1,520,000.00				1,520,000.00	1,520,000.00	
3.7.1 - PASAJES	300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00	300,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

3.9.9 - OTROS SERVICIOS	48,000.00			48,000.00					48,000.00	48,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	50,000,000.00	-50,000,000.00									
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000,000.00	-2,000,000.00									
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,200,215,486.64	10,266,605,095.80		17,466,820,582.44	4,921,309,880.00	12,202,867,359.44	12,153,868,525.00	12,151,856,525.00	342,643,343.00	5,312,952,057.44	2,012,000.00
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	60,000,000.00	-20,000,000.00		40,000,000.00					40,000,000.00	40,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	7,543,361,976.64	9,992,622,495.80		17,535,984,472.44	4,921,309,880.00	12,202,867,359.44	12,153,868,525.00	12,151,856,525.00	411,807,233.00	5,382,115,947.44	2,012,000.00
TOTAL FORTALECIMIENTO FAMILIAR	7,543,361,976.64	9,992,622,495.80		17,535,984,472.44	4,921,309,880.00	12,202,867,359.44	12,153,868,525.00	12,151,856,525.00	411,807,233.00	5,382,115,947.44	2,012,000.00

Categoría Programática:

47 - PROMOCION SOCIAL A INSTITUCIONES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	20,160,000.00	-13,000,000.00		7,160,000.00		2,790,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	4,370,000.00	5,990,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	20,160,000.00	-13,000,000.00		7,160,000.00		2,790,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	4,370,000.00	5,990,000.00	
TOTAL PROMOCION SOCIAL A INSTITUCIONES	20,160,000.00	-13,000,000.00		7,160,000.00		2,790,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	4,370,000.00	5,990,000.00	

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,304,000.00			5,304,000.00					5,304,000.00	5,304,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,187,839.00	-7,000,000.00		7,187,839.00		1,149,900.00	1,149,900.00	1,149,900.00	6,037,939.00	6,037,939.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	19,491,839.00	-7,000,000.00		12,491,839.00		1,149,900.00	1,149,900.00	1,149,900.00	11,341,939.00	11,341,939.00	
TOTAL ASISTENCIA INTEGRAL DE ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE	19,491,839.00	-7,000,000.00		12,491,839.00		1,149,900.00	1,149,900.00	1,149,900.00	11,341,939.00	11,341,939.00	

Categoría Programática:

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

5.1.3 - BECAS	430,156,307.31			430,156,307.31		191,211,000.00	191,211,000.00	191,211,000.00	238,945,307.31	238,945,307.31	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	430,156,307.31			430,156,307.31		191,211,000.00	191,211,000.00	191,211,000.00	238,945,307.31	238,945,307.31	
TOTAL ACTIVIDADES FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA	430,156,307.31			430,156,307.31		191,211,000.00	191,211,000.00	191,211,000.00	238,945,307.31	238,945,307.31	

Categoría Programática:

71 - PROMOCION DE DERECHO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,755,100.00	1,390,000.00		4,145,100.00	1,720,000.00	1,218,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,207,100.00	2,945,100.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,050,000.00			1,050,000.00					1,050,000.00	1,050,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	8,083,420.00			8,083,420.00		375,350.00	375,350.00	375,350.00	7,708,070.00	7,708,070.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	111,000.00			111,000.00					111,000.00	111,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,990,225.00			1,990,225.00		1,062,730.00	1,062,730.00	1,062,730.00	927,495.00	927,495.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,695,342.20	-3,372,600.00		2,322,742.20		40,000.00	40,000.00	40,000.00	2,282,742.20	2,282,742.20	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	35,000.00			35,000.00					35,000.00	35,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	367,000.00			367,000.00					367,000.00	367,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	3,000.00			3,000.00					3,000.00	3,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	145,000.00			145,000.00					145,000.00	145,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	20,000.00			20,000.00					20,000.00	20,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	640,000.00	3,255,180.00		3,895,180.00		2,600,700.00	790,890.00	714,900.00	1,294,480.00	3,104,290.00	75,990.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,248,000.00			1,248,000.00					1,248,000.00	1,248,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		567,000.00		567,000.00		567,000.00	567,000.00	567,000.00			
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,271,000.00			2,271,000.00					2,271,000.00	2,271,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	391,200.00	1,000,000.00	1,391,200.00						1,391,200.00	1,391,200.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,000.00		4,000.00						4,000.00	4,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	965,000.00		965,000.00						965,000.00	965,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD	8,000,000.00	-8,000,000.00									
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		347,200.00	347,200.00						347,200.00	347,200.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,708,400.00	1,708,400.00	878,400.00	808,400.00	567,600.00	447,200.00	21,600.00	1,140,800.00	120,400.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	500,000.00	4,000,000.00	4,500,000.00		1,895,000.00			2,605,000.00	4,500,000.00		
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	23,611,281.80	19,100,000.00	42,711,281.80		8,450,000.00			34,261,281.80	42,711,281.80		
TOTAL TESORO MUNICIPAL	57,885,569.00	19,995,180.00	77,880,749.00	2,598,400.00	17,017,180.00	4,603,570.00	4,407,180.00	58,265,169.00	73,277,179.00	196,390.00	
TOTAL PROMOCION DE DERECHO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	57,885,569.00	19,995,180.00	77,880,749.00	2,598,400.00	17,017,180.00	4,603,570.00	4,407,180.00	58,265,169.00	73,277,179.00	196,390.00	
TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	23,314,688,051.80	48,298,609,984.86	71,613,298,036.66	20,464,489,050.50	46,187,844,296.95	45,129,894,703.93	44,683,150,837.31	4,960,964,689.21	26,483,403,332.73	446,743,866.62	

Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	10,862,832.36		10,862,832.36					10,862,832.36	10,862,832.36		
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	400,551.48	1,322,260.00	1,722,811.48		1,049,208.21	1,049,208.21	861,009.42	673,603.27	673,603.27	188,198.79	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	16,044,428.88		16,044,428.88		9,870,089.95	9,870,089.95	8,099,670.23	6,174,338.93	6,174,338.93	1,770,419.72	
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2,417,997.58		2,417,997.58		885,209.87	885,209.87	885,209.87	1,532,787.71	1,532,787.71		
1.2.5.01 - IPS APORTES	2,085,775.77		2,085,775.77		1,290,635.98	1,290,635.98	971,960.43	795,139.79	795,139.79	318,675.55	
1.2.5.02 - LEY 23660	1,042,887.95		1,042,887.95		645,317.98	645,317.98	485,980.21	397,569.97	397,569.97	159,337.77	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		387,499.61		387,499.61					387,499.61	387,499.61	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		505,656.00		505,656.00		306,371.00	306,371.00	251,619.00	199,285.00	199,285.00	54,752.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		383,821.23		383,821.23		238,731.00	238,731.00	178,256.41	145,090.23	145,090.23	60,474.59
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,535,451.20		1,535,451.20					1,535,451.20	1,535,451.20	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,594,000.00		2,594,000.00					2,594,000.00	2,594,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		9,884,520.00		9,884,520.00					9,884,520.00	9,884,520.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2,560,000.00		2,560,000.00					2,560,000.00	2,560,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		2,800,000.00		2,800,000.00					2,800,000.00	2,800,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		135,000.00		135,000.00					135,000.00	135,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		13,029,250.00		13,029,250.00					13,029,250.00	13,029,250.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30,000,000.00	-2,000,000.00	28,000,000.00					28,000,000.00	28,000,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,250,000.00	1,000,000.00	2,250,000.00					2,250,000.00	2,250,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		232,000.00		232,000.00					232,000.00	232,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		3,716,700.00		3,716,700.00					3,716,700.00	3,716,700.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		339,000.00		339,000.00					339,000.00	339,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		156,000.00		156,000.00					156,000.00	156,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		660,000.00		660,000.00					660,000.00	660,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		1,200,000.00		1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00	
3.1.2 - AGUA		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
3.1.3 - GAS		480,000.00		480,000.00					480,000.00	480,000.00	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,600,000.00		3,600,000.00					3,600,000.00	3,600,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		22,790,000.00		22,790,000.00					22,790,000.00	22,790,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,685,000.00		1,685,000.00					1,685,000.00	1,685,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,065,000.00		1,065,000.00					1,065,000.00	1,065,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		3,782,400.00		3,782,400.00					3,782,400.00	3,782,400.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,607,970.00		1,607,970.00					1,607,970.00	1,607,970.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		3,600,000.00		3,600,000.00					3,600,000.00	3,600,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		2,880,000.00		2,880,000.00					2,880,000.00	2,880,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS		1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		1,565,000.00		1,565,000.00					1,565,000.00	1,565,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,560,000.00		1,560,000.00					1,560,000.00	1,560,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		980,000.00		980,000.00					980,000.00	980,000.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,300,000.00		1,300,000.00					1,300,000.00	1,300,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,550,000.00		2,550,000.00		936,200.00			1,613,800.00	2,550,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		15,548,000.00	-2,000,000.00	13,548,000.00					13,548,000.00	13,548,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		5,576,254.72		5,576,254.72					5,576,254.72	5,576,254.72	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		568,000.00		568,000.00					568,000.00	568,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,564,000.00		9,564,000.00					9,564,000.00	9,564,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		3,120,000.00		3,120,000.00					3,120,000.00	3,120,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		191,944,996.78	1,322,260.00	193,267,256.78		15,221,763.99	14,285,563.99	11,733,705.57	178,045,492.79	178,981,692.79	2,551,858.42
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE PLANIFICACION		191,944,996.78	1,322,260.00	193,267,256.78		15,221,763.99	14,285,563.99	11,733,705.57	178,045,492.79	178,981,692.79	2,551,858.42

Categoría Programática:

20 - ACCION TERRITORIAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.16.000 - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		13,000,000.00		13,000,000.00					13,000,000.00	13,000,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		24,000,000.00		24,000,000.00					24,000,000.00	24,000,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		30,000,000.00		30,000,000.00					30,000,000.00	30,000,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		13,200,000.00		13,200,000.00					13,200,000.00	13,200,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		80,200,000.00		80,200,000.00					80,200,000.00	80,200,000.00	
TOTAL ACCION TERRITORIAL		80,200,000.00		80,200,000.00					80,200,000.00	80,200,000.00	
TOTAL SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		272,144,996.78	1,322,260.00	273,467,256.78		15,221,763.99	14,285,563.99	11,733,705.57	258,245,492.79	259,181,692.79	2,551,858.42

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

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA UNIDAD CENTRAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		10,862,832.36		10,862,832.36					10,862,832.36	10,862,832.36	
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		7,934,149.80		7,934,149.80					7,934,149.80	7,934,149.80	
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		4,505,465.88		4,505,465.88		1,108,012.79	1,108,012.79	909,266.10	3,397,453.09	3,397,453.09	198,746.69
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO			845,861.94	845,861.94		775,861.23	775,861.23	775,861.23	70,000.71	70,000.71	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		7,517,531.40		7,517,531.40		3,128,355.94	3,128,355.94	2,595,625.48	4,389,175.46	4,389,175.46	532,730.46
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		5,163,159.36		5,163,159.36		3,176,233.20	3,176,233.20	2,606,505.28	1,986,926.16	1,986,926.16	569,727.92
1.1.1.15 - PLANTA POLITICA			298,515.00	298,515.00					298,515.00	298,515.00	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		2,993,429.64		2,993,429.64		1,036,414.40	1,036,414.40	870,737.79	1,957,015.24	1,957,015.24	165,676.61

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE TRABAJO											
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		22,752,970.20		22,752,970.20		13,549,270.91	13,549,270.91	11,183,306.67	9,203,699.29	9,203,699.29	2,365,964.24
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		2,803,860.36	6,326,490.00	9,130,350.36		6,087,707.82	6,087,707.82	5,083,980.94	3,042,642.54	3,042,642.54	1,003,726.88
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,033,330.30		3,033,330.30		1,861,063.48	1,861,063.48	1,861,063.48	1,172,266.82	1,172,266.82	
1.1.6.01 - IPS APORTES		10,547,470.18		10,547,470.18		4,513,627.06	4,513,627.06	3,476,060.91	6,033,843.12	6,033,843.12	1,037,566.15
1.1.6.02 - LEY 23660		5,273,734.83		5,273,734.83		2,256,813.53	2,256,813.53	1,738,030.46	3,016,921.30	3,016,921.30	518,783.07
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		2,208,114.00		2,208,114.00		1,086,441.43	1,086,441.43	908,579.27	1,121,672.57	1,121,672.57	177,862.16
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		26,617,371.60		26,617,371.60		14,263,925.85	14,263,925.85	12,190,003.21	12,353,445.75	12,353,445.75	2,073,922.64
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		166,666.50		166,666.50					166,666.50	166,666.50	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		534,984.48		534,984.48		324,801.02	324,801.02	261,959.46	210,183.46	210,183.46	62,841.56
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		89,914,351.80		89,914,351.80		27,482,964.72	27,482,964.72	22,949,260.90	62,431,387.08	62,431,387.08	4,533,703.82
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		8,059,991.94		8,059,991.94		2,749,634.51	2,749,634.51	2,749,634.51	5,310,357.43	5,310,357.43	
1.2.5.01 - IPS APORTES		8,233,161.30		8,233,161.30		4,034,893.04	4,034,893.04	3,114,598.45	4,198,268.26	4,198,268.26	920,294.59
1.2.5.02 - LEY 23660		4,116,580.78		4,116,580.78		2,017,446.51	2,017,446.51	1,557,299.23	2,099,134.27	2,099,134.27	460,147.28
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		645,832.69	157,716.00	803,548.69		694,688.59	694,688.59	694,688.59	108,860.10	108,860.10	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		872,409.72		872,409.72					872,409.72	872,409.72	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		5,750,508.00		5,750,508.00		2,908,527.00	2,908,527.00	2,506,151.00	2,841,981.00	2,841,981.00	402,376.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		3,419,640.03		3,419,640.03		1,547,551.47	1,547,551.47	1,184,678.42	1,872,088.56	1,872,088.56	362,873.05
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,144,000.00	5,232,000.00	6,376,000.00					6,376,000.00	6,376,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			115,000.00	115,000.00					115,000.00	115,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		18,753,867.00	-17,845,867.00	908,000.00					908,000.00	908,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		3,240,762.00	-3,240,762.00								
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		655,000.00	-345,000.00	310,000.00					310,000.00	310,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		6,980,780.00	-6,980,780.00								
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		3,932,000.00	-3,932,000.00								
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		16,000,000.00		16,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.17.000 - UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE TRABAJO											
	2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	984,000.00	-984,000.00								
	2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	5,958,000.00	-5,958,000.00								
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,232,558.22	-1,232,500.00	58.22					58.22	58.22	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	1,756,090.70	-1,756,000.00	90.70					90.70	90.70	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	96,599.09	-55,000.00	41,599.09					41,599.09	41,599.09	
	2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,652,024.80	-31,652,024.00	0.80					0.80	0.80	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,074,044.60	-2,147,600.00	926,444.60					926,444.60	926,444.60	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,877,506.80	-1,403,189.00	474,317.80					474,317.80	474,317.80	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	582,521.17	-582,500.00	21.17					21.17	21.17	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00	-1,048,000.00	452,000.00					452,000.00	452,000.00	
	3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	815,130.00		815,130.00					815,130.00	815,130.00	
	3.1.2 - AGUA	322,400.00	14,322,845.94	14,645,245.94		4,745,506.84	4,745,506.84	4,696,119.01	9,899,739.10	9,899,739.10	49,387.83
	3.1.3 - GAS	345,275.00	2,232,308.40	2,577,583.40		2,516,346.83	2,475,486.89	1,780,149.45	61,236.57	102,096.51	695,337.44
	3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	169,344.00		169,344.00					169,344.00	169,344.00	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	91,850,930.00	151,738,564.85	243,589,494.85		243,211,023.61	191,656,587.80	188,336,587.80	378,471.24	51,932,907.05	3,320,000.00
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	493,516.80	2,280,267.20	2,773,784.00		1,273,784.00	934,240.00	849,240.00	1,500,000.00	1,839,544.00	85,000.00
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	36,288.00	30,705,452.00	30,741,740.00		741,740.00			30,000,000.00	30,741,740.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	304,000.00		304,000.00					304,000.00	304,000.00	
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22,414,061.82	29,000,000.00	51,414,061.82		50,183,472.75	20,477,202.09	19,282,102.19	1,230,589.07	30,936,859.73	1,195,099.90
	4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	14,229,300.00	-14,229,300.00								
	4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,600,000.00	587,900.00	4,187,900.00					4,187,900.00	4,187,900.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	467,927,547.15	150,450,399.33	618,377,946.48		403,276,108.53	320,893,258.12	300,161,489.83	215,101,837.95	297,484,688.36	20,731,768.29
	TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA UNIDAD CENTRAL	467,927,547.15	150,450,399.33	618,377,946.48		403,276,108.53	320,893,258.12	300,161,489.83	215,101,837.95	297,484,688.36	20,731,768.29

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

TOTAL UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE		467,927,547.15	150,450,399.33	618,377,946.48		403,276,108.53	320,893,258.12	300,161,489.83	215,101,837.95	297,484,688.36	20,731,768.29
---	--	----------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	10,862,832.36		10,862,832.36		6,682,514.83	6,682,514.83	5,483,857.46	4,180,317.53	4,180,317.53	1,198,657.37
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	10,118,234.40		10,118,234.40		4,018,815.12	4,018,815.12	3,297,951.42	6,099,419.28	6,099,419.28	720,863.70
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	4,536,495.96		4,536,495.96					4,536,495.96	4,536,495.96	
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	19,276,323.24		19,276,323.24		10,920,616.97	10,920,616.97	9,019,543.01	8,355,706.27	8,355,706.27	1,901,073.96
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	26,496,579.36		26,496,579.36		8,093,168.25	8,093,168.25	6,675,936.23	18,403,411.11	18,403,411.11	1,417,232.02
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO	3,707,770.32		3,707,770.32		2,280,918.03	2,280,918.03	1,871,784.75	1,426,852.29	1,426,852.29	409,133.28
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	13,715,000.40		13,715,000.40		8,746,992.61	8,746,992.61	7,326,251.88	4,968,007.79	4,968,007.79	1,420,740.73
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	51,013,918.32		51,013,918.32		29,991,956.49	29,991,956.49	24,700,878.42	21,021,961.83	21,021,961.83	5,291,078.07
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	3,924,198.84		3,924,198.84		2,491,720.23	2,491,720.23	2,044,675.85	1,432,478.61	1,432,478.61	447,044.38
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	262,001,625.84		262,001,625.84		239,865,901.76	239,865,901.76	195,118,987.04	22,135,724.08	22,135,724.08	44,746,914.72
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		20,000,000.00	20,000,000.00		6,179,458.92	6,179,458.92	6,158,544.33	13,820,541.08	13,820,541.08	20,914.59
1.1.6.01 - IPS APORTES	23,852,964.33		23,852,964.33		14,187,011.87	14,187,011.87	10,811,918.92	9,665,952.46	9,665,952.46	3,375,092.95
1.1.6.02 - LEY 23660	11,926,482.10		11,926,482.10		7,093,505.98	7,093,505.98	5,405,959.49	4,832,976.12	4,832,976.12	1,687,546.49
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	14,614,576.20		14,614,576.20		8,593,209.01	8,593,209.01	7,037,906.03	6,021,367.19	6,021,367.19	1,555,302.98
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	68,423,008.92		68,423,008.92		43,777,409.21	43,777,409.21	36,987,564.74	24,645,599.71	24,645,599.71	6,789,844.47
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		12,164,636.00	12,164,636.00		5,206,384.95	5,206,384.95	4,687,037.88	6,958,251.05	6,958,251.05	519,347.07
1.1.7.08 - NOTIFICADORES	2,840,370.48	12,000,000.00	14,840,370.48		4,509,834.45	4,509,834.45	3,846,788.72	10,330,536.03	10,330,536.03	663,045.73
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	2,412,643,945.32	448,499,559.00	2,861,143,504.32		1,052,289,591.66	1,052,289,591.66	855,735,565.25	1,808,853,912.66	1,808,853,912.66	196,554,026.41
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	91,958,770.51	6,882,200.00	98,840,970.51		95,770,954.66	95,770,954.66	95,611,930.70	3,070,015.85	3,070,015.85	159,023.96

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA											
1.2.5.01 - IPS APORTES		236,993,146.78		236,993,146.78		139,952,604.77	139,952,604.77	104,722,364.25	97,040,542.01	97,040,542.01	35,230,240.52
1.2.5.02 - LEY 23660		118,496,562.08		118,496,562.08		69,976,301.32	69,976,301.32	52,361,181.22	48,520,260.76	48,520,260.76	17,615,120.10
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		695,041.20		695,041.20		427,570.16	427,570.16	350,875.96	267,471.04	267,471.04	76,694.20
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		2,583,330.75		2,583,330.75					2,583,330.75	2,583,330.75	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		10,836,832.08		10,836,832.08					10,836,832.08	10,836,832.08	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		180,188,028.00		180,188,028.00		105,005,248.00	105,005,248.00	90,176,047.00	75,182,780.00	75,182,780.00	14,829,201.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		48,075,484.60		48,075,484.60		28,496,993.90	28,496,993.90	21,176,991.75	19,578,490.70	19,578,490.70	7,320,002.15
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			40,000,000.00	40,000,000.00					40,000,000.00	40,000,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			15,447,082.36	15,447,082.36		15,447,082.36	6,401,048.74	6,401,048.74	0.00	9,046,033.62	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		3,629,781,522.39	554,993,477.36	4,184,774,999.75		1,910,005,765.51	1,900,959,731.89	1,557,011,591.04	2,274,769,234.24	2,283,815,267.86	343,948,140.85
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PROTECCION		3,629,781,522.39	554,993,477.36	4,184,774,999.75		1,910,005,765.51	1,900,959,731.89	1,557,011,591.04	2,274,769,234.24	2,283,815,267.86	343,948,140.85
Categoría Programática:											
54.01 - COORDINACION DEFENSA CIVIL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		920,000.00	3,400,000.00	4,320,000.00		4,080,000.00	4,080,000.00	3,924,000.00	240,000.00	240,000.00	156,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		77,200.00		77,200.00					77,200.00	77,200.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		10,474,260.00	-8,000,000.00	2,474,260.00					2,474,260.00	2,474,260.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,000,000.00	-1,000,000.00								
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		6,202,370.00	1,400,000.00	7,602,370.00					7,602,370.00	7,602,370.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30,000,000.00	14,743,500.00	44,743,500.00		26,243,500.00	26,243,500.00	26,243,500.00	18,500,000.00	18,500,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,929,200.00		2,929,200.00					2,929,200.00	2,929,200.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		360,000.00		360,000.00					360,000.00	360,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			750,200.00	750,200.00		495,000.00	495,000.00		255,200.00	255,200.00	495,000.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA											
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			2,956,385.75	2,956,385.75		2,920,800.00	2,920,800.00	2,920,800.00	35,585.75	35,585.75	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		5,600.00		5,600.00					5,600.00	5,600.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		6,140,932.00		6,140,932.00		2,916,400.00	140,000.00		3,224,532.00	6,000,932.00	140,000.00
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			30,498,326.26	30,498,326.26		30,498,326.26	17,419,728.00	17,419,728.00		13,078,598.26	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		705,936.00	3,169,904.00	3,875,840.00		1,375,840.00	1,031,880.00	1,031,880.00	2,500,000.00	2,843,960.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		2,574,372.00	-1,700,000.00	874,372.00		850,000.00			24,372.00	874,372.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			13,172,211.00	13,172,211.00	1,612,191.00	6,415,564.00	4,274,017.00	1,413,118.00	5,144,456.00	8,898,194.00	2,860,899.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		28,000.00		28,000.00					28,000.00	28,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			5,568,800.00	5,568,800.00	2,958,000.00	2,568,800.00	2,568,800.00	2,568,800.00	42,000.00	3,000,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,444,800.00	-1,400,000.00	44,800.00					44,800.00	44,800.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			453,750.00	453,750.00		320,000.00	320,000.00		133,750.00	133,750.00	320,000.00
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		806,000.00	-800,000.00	6,000.00					6,000.00	6,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		947,000.00	-500,500.00	446,500.00					446,500.00	446,500.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		12,070,000.00	-9,000,000.00	3,070,000.00					3,070,000.00	3,070,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,600,500.00	5,600,500.00					5,600,500.00	5,600,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		76,685,670.00	59,313,077.01	135,998,747.01	4,570,191.00	78,684,230.26	59,493,725.00	55,521,826.00	52,744,325.75	76,505,022.01	3,971,899.00
TOTAL COORDINACION DEFENSA CIVIL		76,685,670.00	59,313,077.01	135,998,747.01	4,570,191.00	78,684,230.26	59,493,725.00	55,521,826.00	52,744,325.75	76,505,022.01	3,971,899.00
Categoría Programática:											
55.01 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			2,319,787,535.13	2,319,787,535.13		1,193,088,299.55	1,193,088,299.55	1,151,376,196.83	1,126,699,235.58	1,126,699,235.58	41,712,102.72
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			639,700.00	639,700.00		639,700.00				639,700.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

TOTAL TESORO MUNICIPAL			2,320,427,235.13	2,320,427,235.13		1,193,727,999.55	1,193,088,299.55	1,151,376,196.83	1,126,699,235.58	1,127,338,935.58	41,712,102.72
------------------------	--	--	------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO			2,320,427,235.13	2,320,427,235.13		1,193,727,999.55	1,193,088,299.55	1,151,376,196.83	1,126,699,235.58	1,127,338,935.58	41,712,102.72
---	--	--	------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Categoría Programática:

55.02 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO PRIVADA

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

3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,008,000,000.00	-4,801,850,010.00		206,149,990.00		206,149,990.00	181,070,400.00	181,070,400.00		25,079,590.00	
---------------------------------	------------------	-------------------	--	----------------	--	----------------	----------------	----------------	--	---------------	--

TOTAL TESORO MUNICIPAL	5,008,000,000.00	-4,801,850,010.00		206,149,990.00		206,149,990.00	181,070,400.00	181,070,400.00		25,079,590.00	
------------------------	------------------	-------------------	--	----------------	--	----------------	----------------	----------------	--	---------------	--

TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO PRIVADA	5,008,000,000.00	-4,801,850,010.00		206,149,990.00		206,149,990.00	181,070,400.00	181,070,400.00		25,079,590.00	
---	------------------	-------------------	--	----------------	--	----------------	----------------	----------------	--	---------------	--

Categoría Programática:

55.03 - UNIDAD DE PREVENCION DE POLICIA LOCAL

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

1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	23,553,524.88			23,553,524.88		15,064,561.91	15,064,561.91	12,751,407.95	8,488,962.97	8,488,962.97	2,313,153.96
--------------------------------------	---------------	--	--	---------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		301,428.00		301,428.00		281,427.84	281,427.84	281,427.84	20,000.16	20,000.16	
---------------------------------	--	------------	--	------------	--	------------	------------	------------	-----------	-----------	--

1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		138,612,031.00		138,612,031.00		56,864,095.88	56,864,095.88	47,715,910.28	81,747,935.12	81,747,935.12	9,148,185.60
--------------------------------	--	----------------	--	----------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		20,150,376.00		20,150,376.00		5,098,303.81	5,098,303.81	5,098,303.81	15,052,072.19	15,052,072.19	
-------------------------------------	--	---------------	--	---------------	--	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--

1.2.5.01 - IPS APORTES	16,257,213.70			16,257,213.70		7,469,259.43	7,469,259.43	5,787,557.94	8,787,954.27	8,787,954.27	1,681,701.49
------------------------	---------------	--	--	---------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1.2.5.02 - LEY 23660	8,128,605.29			8,128,605.29		3,734,629.63	3,734,629.63	2,893,778.90	4,393,975.66	4,393,975.66	840,850.73
----------------------	--------------	--	--	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		290,000.00		290,000.00		260,000.00	260,000.00	260,000.00	30,000.00	30,000.00	
----------------------------------	--	------------	--	------------	--	------------	------------	------------	-----------	-----------	--

1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	4,680,492.00			4,680,492.00		2,533,086.00	2,533,086.00	2,149,822.00	2,147,406.00	2,147,406.00	383,264.00
-------------------------------	--------------	--	--	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	3,035,263.14			3,035,263.14		1,390,316.60	1,390,316.60	1,071,328.57	1,644,946.54	1,644,946.54	318,988.03
--------------------------------------	--------------	--	--	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

TOTAL TESORO MUNICIPAL	55,655,099.01	159,353,835.00		215,008,934.01		92,695,681.10	92,695,681.10	78,009,537.29	122,313,252.91	122,313,252.91	14,686,143.81
------------------------	---------------	----------------	--	----------------	--	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

TOTAL UNIDAD DE PREVENCIÓN DE POLICIA LOCAL	55,655,099.01	159,353,835.00	215,008,934.01			92,695,681.10	92,695,681.10	78,009,537.29	122,313,252.91	122,313,252.91	14,686,143.81
---	---------------	----------------	----------------	--	--	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------

Categoría Programática:

55.51 - PROYECTOS DE DOMINIO PRIVADO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		366,000,000.00	366,000,000.00	365,820,430.00					179,570.00	366,000,000.00	
---	--	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	------------	----------------	--

TOTAL TESORO MUNICIPAL		366,000,000.00	366,000,000.00	365,820,430.00					179,570.00	366,000,000.00	
------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	------------	----------------	--

TOTAL PROYECTOS DE DOMINIO PRIVADO

Categoría Programática:

55.75 - PROYECTOS DE DOMINIO PUBLICO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,152,000,000.00	2,152,000,000.00	1,944,220,000.00					207,780,000.00	2,152,000,000.00	
---	--	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	----------------	------------------	--

TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,152,000,000.00	2,152,000,000.00	1,944,220,000.00					207,780,000.00	2,152,000,000.00	
------------------------	--	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	----------------	------------------	--

TOTAL PROYECTOS DE DOMINIO PUBLICO

Categoría Programática:

64 - PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000,000.00	26,656,200.00	37,656,200.00			8,353,300.00	6,609,400.00	5,626,600.00	29,302,900.00	31,046,800.00	982,800.00
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------------

2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	19,710,000.00	424,000,000.00	443,710,000.00						443,710,000.00	443,710,000.00	
---------------------------	---------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	--

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4,480,000.00	8,000,000.00	12,480,000.00			9,051,000.00			3,429,000.00	12,480,000.00	
--------------------------------------	--------------	--------------	---------------	--	--	--------------	--	--	--------------	---------------	--

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		157,051.20	157,051.20			24,111.20			132,940.00	157,051.20	
-------------------------------------	--	------------	------------	--	--	-----------	--	--	------------	------------	--

2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	315,000.00		315,000.00						315,000.00	315,000.00	
---------------------------------------	------------	--	------------	--	--	--	--	--	------------	------------	--

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA											
	2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	52,500,000.00	106,000,000.00	158,500,000.00					158,500,000.00	158,500,000.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,400,000,000.00	-1,671,891,500.00	3,728,108,500.00		2,080,095,000.00	2,080,095,000.00	1,526,955,000.00	1,648,013,500.00	1,648,013,500.00	553,140,000.00
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		6,000,000.00	6,000,000.00	2,930,000.00				3,070,000.00	6,000,000.00	
	2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		1,505,450.00	1,505,450.00	1,200,000.00				305,450.00	1,505,450.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,360,000.00	30,930,000.00	42,290,000.00	14,400,000.00				27,890,000.00	42,290,000.00	
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		80,500.00	80,500.00					80,500.00	80,500.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		541,890.00	541,890.00					541,890.00	541,890.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		77,921,350.00	77,921,350.00	3,866,664.00				74,054,686.00	77,921,350.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,500,000.00	29,599,130.00	54,099,130.00	28,750,000.00	949,400.00			24,399,730.00	54,099,130.00	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		337,880,958.34	337,880,958.34		327,360,776.38	306,921,107.29	306,921,107.29	10,520,181.96	30,959,851.05	
	3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		27,000,000.00	27,000,000.00					27,000,000.00	27,000,000.00	
	3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	9,009,870.00	9,834,960.00	18,844,830.00		14,031,560.00	7,821,270.00	6,730,380.00	4,813,270.00	11,023,560.00	1,090,890.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	278,410,536.00		278,410,536.00		53,540,057.00	37,189,791.00	24,002,158.00	224,870,479.00	241,220,745.00	13,187,633.00
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		42,324,448.00	42,324,448.00	8,800,000.00				33,524,448.00	42,324,448.00	
	3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	875,000,000.00	-17,050,000.00	857,950,000.00	61,000,000.00	360,786,683.67	354,437,080.00	354,437,080.00	436,163,316.33	503,512,920.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	228,278,232.00	762,143,600.00	990,421,832.00	139,094,648.00	436,306,640.00	162,635,368.00	162,635,368.00	415,020,544.00	827,786,464.00	
	3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		10,600,000.00	10,600,000.00		10,600,000.00	10,600,000.00	10,600,000.00			
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	11,619,000.00	10,000,000.00	21,619,000.00		15,408,000.00	7,404,000.00	7,404,000.00	6,211,000.00	14,215,000.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	214,938,640.00	-19,000,000.00	195,938,640.00		24,150,000.00	24,150,000.00	24,150,000.00	171,788,640.00	171,788,640.00	
	3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00				27,000,000.00	
	3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000,095.00	216,399,200.00	221,399,295.00	4,399,200.00	96,823,488.00	77,149,888.00	77,149,888.00	120,176,607.00	144,249,407.00	
	3.5.2 - ALMACENAMIENTO		324,972.20	324,972.20		324,972.20				324,972.20	
	3.6.1 - PUBLICIDAD		120,000,000.00	120,000,000.00					120,000,000.00	120,000,000.00	
	3.6.2 - PROPAGANDA		5,588,000.00	5,588,000.00		5,588,000.00	5,588,000.00	5,588,000.00			
	3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1,240,000.00	1,240,000.00		1,240,000.00				1,240,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA											
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			348,851,552.00	348,851,552.00		213,296,000.00			135,555,552.00	348,851,552.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		2,928,533,575.00	-1,763,745,740.00	1,164,787,835.00	102,602,000.00	564,522,902.00	429,630,182.00	349,687,682.00	497,662,933.00	735,157,653.00	79,942,500.00
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			32,000,000.00	32,000,000.00					32,000,000.00	32,000,000.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		847,800.00	547,301,000.00	548,148,800.00					548,148,800.00	548,148,800.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		3,521,808,000.00	-3,502,067,200.00	19,740,800.00	4,391,292.00	8,900,000.00	8,900,000.00	8,900,000.00	6,449,508.00	10,840,800.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,250,000.00		2,250,000.00					2,250,000.00	2,250,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		10,090,000.00	425,400,400.00	435,490,400.00	415,111,040.00	2,898,520.00			17,480,840.00	435,490,400.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		53,754,400.00	18,833,200.00	72,587,600.00	71,833,200.00				754,400.00	72,587,600.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD		5,639,400.00	-3,755,330.00	1,884,070.00					1,884,070.00	1,884,070.00	
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
5.2.1 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS		572,000,000.00	-408,873,600.00	163,126,400.00					163,126,400.00	163,126,400.00	
5.3.5 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES		280,000,000.00	-120,316,250.00	159,683,750.00		103,412,889.88	53,358,300.00	53,358,300.00	56,270,860.12	106,325,450.00	
5.3.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL		198,000,000.00	-113,000,000.00	85,000,000.00		68,911,200.00	68,911,200.00	68,911,200.00	16,088,800.00	16,088,800.00	
5.4.5 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES		54,000,000.00		54,000,000.00		8,440,000.00	8,440,000.00	8,440,000.00	45,560,000.00	45,560,000.00	
5.4.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL		90,000,000.00	489,010,800.00	579,010,800.00		23,520,000.00			555,490,800.00	579,010,800.00	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		855,000,000.00	-519,276,000.00	335,724,000.00					335,724,000.00	335,724,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		15,718,044,548.00	-3,993,850,958.26	11,724,193,589.74	858,378,044.00	4,465,534,500.33	3,649,840,586.29	3,001,496,763.29	6,400,281,045.41	8,074,353,003.45	648,343,823.00
TOTAL PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION CIUDADANA		15,718,044,548.00	-3,993,850,958.26	11,724,193,589.74	858,378,044.00	4,465,534,500.33	3,649,840,586.29	3,001,496,763.29	6,400,281,045.41	8,074,353,003.45	648,343,823.00
Categoría Programática:											
65.01 - ADMINISTRACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE SEG Y OTROS											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			42,254,005.39	42,254,005.39					42,254,005.39	42,254,005.39	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025
Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado

Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			42,254,005.39	42,254,005.39					42,254,005.39	42,254,005.39	
TOTAL ADMINISTRACION FONDO DE FORTALECIMIENTO DE SEG Y OTROS			42,254,005.39	42,254,005.39					42,254,005.39	42,254,005.39	
Categoría Programática:											
66.01 - ADMINISTRACION FONDO MCIPAL 2025 FORTALC DE SEG Y OTROS											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,674,400,000.00	1,674,400,000.00		1,674,400,000.00	1,674,400,000.00	1,674,400,000.00			
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			100.00	100.00					100.00	100.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,674,401,100.00	1,674,401,100.00		1,674,400,000.00	1,674,400,000.00	1,674,400,000.00	1,100.00	1,100.00	
TOTAL ADMINISTRACION FONDO MCIPAL 2025 FORTALC DE SEG Y OTROS			1,674,401,100.00	1,674,401,100.00		1,674,400,000.00	1,674,400,000.00	1,674,400,000.00	1,100.00	1,100.00	
Categoría Programática:											
66.51 - FONDO MCIPAL 2025 DOMINIO PRIVADO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
TOTAL FONDO MCIPAL 2025 DOMINIO PRIVADO			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
Categoría Programática:											
66.75 - FONDO MCIPAL 2025 DOMINIO PUBLICO											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
TOTAL FONDO MCIPAL 2025 DOMINIO PUBLICO			1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00	
TOTAL SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA		24,488,166,839.40	-1,466,956,238.37	23,021,210,601.03	3,172,988,665.00	9,621,198,166.75	8,751,548,423.83	7,698,886,314.45	10,227,023,769.28	14,269,662,177.20	1,052,662,109.38

Jurisdicción: 1.1.1.01.19.000 - SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	10,862,832.36			10,862,832.36					10,862,832.36	10,862,832.36	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO			1,738,266.06	1,738,266.06		1,073,307.01	1,073,307.01	880,785.57	664,959.05	664,959.05	192,521.44
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,716,098.68			6,716,098.68		4,559,767.80	4,559,767.80	3,709,117.94	2,156,330.88	2,156,330.88	850,649.86
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	1,588,663.68			1,588,663.68		977,302.08	977,302.08	802,001.26	611,361.60	611,361.60	175,300.82
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	991,370.04			991,370.04		658,376.18	658,376.18	537,369.94	332,993.86	332,993.86	121,006.24
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	9,488,586.60			9,488,586.60		6,161,345.69	6,161,345.69	5,031,370.85	3,327,240.91	3,327,240.91	1,129,974.84
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	2,805,742.32			2,805,742.32		1,733,219.04	1,733,219.04	1,421,976.43	1,072,523.28	1,072,523.28	311,242.61
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	1,602,205.92		6,206,482.00	7,808,687.92		4,201,537.80	4,201,537.80	3,511,475.57	3,607,150.12	3,607,150.12	690,062.23
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,039,998.96		1,288,950.00	2,328,948.96		1,618,955.83	1,618,955.83	1,618,955.83	709,993.13	709,993.13	
1.1.6.01 - IPS APORTES	4,987,676.98			4,987,676.98		3,900,585.31	3,900,585.31	2,916,270.31	1,087,091.67	1,087,091.67	984,315.00
1.1.6.02 - LEY 23660	2,493,838.49			2,493,838.49		1,950,292.60	1,950,292.60	1,458,135.13	543,545.89	543,545.89	492,157.47
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	1,410,391.92			1,410,391.92		1,078,474.68	1,078,474.68	878,379.75	331,917.24	331,917.24	200,094.93
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	17,358,548.16			17,358,548.16		14,537,983.97	14,537,983.97	12,113,183.77	2,820,564.19	2,820,564.19	2,424,800.20
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	166,666.50			166,666.50					166,666.50	166,666.50	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.19.000 - SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES

1.1.7.08 - NOTIFICADORES		4,722,851.04		4,722,851.04		1,445,831.86	1,445,831.86	1,258,159.84	3,277,019.18	3,277,019.18	187,672.02
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		26,006,718.48		26,006,718.48		11,523,391.28	11,523,391.28	9,680,667.98	14,483,327.20	14,483,327.20	1,842,723.30
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			2,162,190.00	2,162,190.00		1,152,190.86	1,152,190.86	1,152,190.86	1,009,999.14	1,009,999.14	
1.2.5.01 - IPS APORTES		4,053,667.56		4,053,667.56		1,681,832.29	1,681,832.29	1,293,606.28	2,371,835.27	2,371,835.27	388,226.01
1.2.5.02 - LEY 23660		2,026,833.72		2,026,833.72		840,916.13	840,916.13	646,803.13	1,185,917.59	1,185,917.59	194,113.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		5,186,148.00		5,186,148.00		3,737,175.00	3,737,175.00	3,175,633.00	1,448,973.00	1,448,973.00	561,542.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		1,720,023.89		1,720,023.89		1,025,894.39	1,025,894.39	769,903.12	694,129.50	694,129.50	255,991.27
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,500,000.00		1,500,000.00		69,200.00			1,430,800.00	1,500,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		4,850,000.00		4,850,000.00		2,702,510.00			2,147,490.00	4,850,000.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		853,179.00		853,179.00		337,609.00	47,400.00		515,570.00	805,779.00	47,400.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		69,000.00		69,000.00					69,000.00	69,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		100,000.00		100,000.00		2,200.00	2,200.00		97,800.00	97,800.00	2,200.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000,000.00	7,000,000.00	12,000,000.00		7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		182,403.60		182,403.60		48,400.00	48,400.00		134,003.60	134,003.60	48,400.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,610,180.00		1,610,180.00		495,286.16	20,200.00		1,114,893.84	1,589,980.00	20,200.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		60,000.00		60,000.00		14,300.00			45,700.00	60,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		300,000.00	-200,000.00	100,000.00		28,000.00	28,000.00		72,000.00	72,000.00	28,000.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		3,600,000.00	1,000,000.00	4,600,000.00		3,000,000.00	1,865,000.00	1,570,000.00	1,600,000.00	2,735,000.00	295,000.00
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		820,000.00	120,000.00	940,000.00		275,054.24			664,945.76	940,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		24,500,000.00	37,300,000.00	61,800,000.00					61,800,000.00	61,800,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			800,000.00	800,000.00					800,000.00	800,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		5,750,000.00	-4,220,000.00	1,530,000.00					1,530,000.00	1,530,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		154,473,625.90	53,195,888.06	207,669,513.96		78,630,939.20	73,669,579.80	62,225,986.56	129,038,574.76	133,999,934.16	11,443,593.24

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.19.000 - SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES

TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE COORD DE	154,473,625.90	53,195,888.06	207,669,513.96			78,630,939.20	73,669,579.80	62,225,986.56	129,038,574.76	133,999,934.16	11,443,593.24
---	----------------	---------------	----------------	--	--	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------

Categoría Programática:

65 - DELEGACIONES ZONA NORTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		5,340,000.00	5,340,000.00			5,340,000.00	5,340,000.00	5,340,000.00			
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		84,000,000.00	84,000,000.00			83,089,650.00			910,350.00	84,000,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,949,360.00	1,949,360.00			1,949,360.00	1,949,360.00	1,949,360.00			
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,000,000.00	2,000,000.00			1,165,500.00			834,500.00	2,000,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		46,720,726.80	46,720,726.80			46,720,726.80	45,760,000.00	45,760,000.00		960,726.80	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		4,244,140.00	4,244,140.00			4,244,140.00	2,897,656.00	2,897,656.00		1,346,484.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		10,635,550.00	10,635,550.00			10,105,550.00	7,471,470.00	6,675,480.00	530,000.00	3,164,080.00	795,990.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		8,957,916.00	8,957,916.00			8,957,916.00	8,957,916.00	8,957,916.00			
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		66,000.00	66,000.00			66,000.00				66,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		9,240,000.00	9,240,000.00			9,240,000.00				9,240,000.00	

TOTAL TESORO MUNICIPAL		173,153,692.80	173,153,692.80			170,878,842.80	72,376,402.00	71,580,412.00	2,274,850.00	100,777,290.80	795,990.00
------------------------	--	----------------	----------------	--	--	----------------	---------------	---------------	--------------	----------------	------------

TOTAL DELEGACIONES ZONA NORTE		173,153,692.80	173,153,692.80			170,878,842.80	72,376,402.00	71,580,412.00	2,274,850.00	100,777,290.80	795,990.00
-------------------------------	--	----------------	----------------	--	--	----------------	---------------	---------------	--------------	----------------	------------

Categoría Programática:

66 - DELEGACIONES ZONA SUR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,600,000.00		21,600,000.00			5,630,250.00	3,738,486.00	3,738,486.00	15,969,750.00	17,861,514.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	232,237,440.00	-98,199,999.00	134,037,441.00						134,037,441.00	134,037,441.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	24,580,000.00	-13,000,000.00	11,580,000.00			10,848,216.00			731,784.00	11,580,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	13,016,790.00	-4,000,000.00	9,016,790.00		2,636,491.00				6,380,299.00	9,016,790.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.19.000 - SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES

2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,409,400.00			1,409,400.00	622,777.00				786,623.00	1,409,400.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	1,548,000.00			1,548,000.00					1,548,000.00	1,548,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10,980,000.00	-6,080,000.00		4,900,000.00					4,900,000.00	4,900,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000,000.00	20,000,001.00		80,000,001.00		60,524,000.00	60,524,000.00	40,524,000.00	19,476,001.00	19,476,001.00	20,000,000.00
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		727,500.00		727,500.00		727,500.00	727,500.00	727,500.00			
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		80,000.00		80,000.00		38,280.00	38,280.00	38,280.00	41,720.00	41,720.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,300,000.00		1,300,000.00					1,300,000.00	1,300,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20,448,951.00	-855,240.00		19,593,711.00					19,593,711.00	19,593,711.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	9,249,568.20	-1,000,000.00		8,249,568.20	7,632,197.25				617,370.95	8,249,568.20	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	468,000.00			468,000.00					468,000.00	468,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	323,560.00	1,951,440.00		2,275,000.00		1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,037,000.00		1,037,000.00		1,037,000.00	1,037,000.00	1,037,000.00			
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,707,500.00		1,707,500.00		507,500.00	507,500.00	507,500.00	1,200,000.00	1,200,000.00	
3.1.2 - AGUA		1,000,000.00		1,000,000.00		779,569.18	779,569.18	779,569.18	220,430.82	220,430.82	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000,000.00	189,000,001.00		225,000,001.00		163,342,982.26	121,735,902.26	121,179,752.66	61,657,018.74	103,264,098.74	556,149.60
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		56,000,000.00		56,000,000.00					56,000,000.00	56,000,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		13,055,240.00		13,055,240.00		11,471,232.00	4,362,198.00	2,950,326.00	1,584,008.00	8,693,042.00	1,411,872.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	5,400,000.00	15,000,000.00		20,400,000.00		12,068,000.00	3,515,000.00	2,350,000.00	8,332,000.00	16,885,000.00	1,165,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		112,000.00		112,000.00		56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,094,400.00	18,000,000.00		19,094,400.00		636,700.00			18,457,700.00	19,094,400.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,240,000.00	-2,500,000.00		740,000.00		245,000.00	245,000.00		495,000.00	495,000.00	245,000.00
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	37,435,710.00	-37,056,000.00		379,710.00					379,710.00	379,710.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	9,990,000.00	1,700,000.00		11,690,000.00		3,158,000.00	3,158,000.00	3,158,000.00	8,532,000.00	8,532,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	2,556,000.00	3,000,000.00		5,556,000.00		3,995,160.00	3,995,160.00	3,995,160.00	1,560,840.00	1,560,840.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.19.000 - SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES

5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			12,000,000.00	12,000,000.00	11,840,000.00				160,000.00	12,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		491,577,819.20	174,479,443.00	666,057,262.20	22,731,465.25	276,340,389.44	205,694,595.44	182,316,573.84	366,985,407.51	460,362,666.76	23,378,021.60
TOTAL DELEGACIONES ZONA SUR		491,577,819.20	174,479,443.00	666,057,262.20	22,731,465.25	276,340,389.44	205,694,595.44	182,316,573.84	366,985,407.51	460,362,666.76	23,378,021.60
TOTAL SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES		646,051,445.10	400,829,023.86	1,046,880,468.96	22,731,465.25	525,850,171.44	351,740,577.24	316,122,972.40	498,298,832.27	695,139,891.72	35,617,604.84

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	51,598,655.88			51,598,655.88		25,477,180.93	25,477,180.93	20,907,283.01	26,121,474.95	26,121,474.95	4,569,897.92
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	539,062,455.96			539,062,455.96		264,005,998.45	264,005,998.45	216,950,192.94	275,056,457.51	275,056,457.51	47,055,805.51
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	41,417,234.64			41,417,234.64		21,643,019.40	21,643,019.40	17,749,864.21	19,774,215.24	19,774,215.24	3,893,155.19
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	73,839,653.40			73,839,653.40		41,069,908.89	41,069,908.89	33,613,761.79	32,769,744.51	32,769,744.51	7,456,147.10
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	421,809,940.20			421,809,940.20		206,122,973.08	206,122,973.08	169,845,326.23	215,686,967.12	215,686,967.12	36,277,646.85
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO	124,824,510.60			124,824,510.60		57,832,581.27	57,832,056.16	47,472,201.84	66,991,929.33	66,992,454.44	10,359,854.32
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA	52,201.08	5,664,272.00		5,716,473.08		1,284,506.80	1,284,506.80	1,000,347.14	4,431,966.28	4,431,966.28	284,159.66
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	279,180,099.00			279,180,099.00		170,986,402.27	170,986,086.69	140,579,790.25	108,193,696.73	108,194,012.31	30,406,296.44
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	355,215,596.88			355,215,596.88		212,101,357.40	212,101,094.85	174,502,318.92	143,114,239.48	143,114,502.03	37,598,775.93
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	380,943,065.04			380,943,065.04		225,588,262.98	225,587,432.08	185,257,066.79	155,354,802.06	155,355,632.96	40,330,365.29
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	70,230,026.16	132,758,290.00		202,988,316.16		190,930,271.79	190,930,271.79	156,929,023.73	12,058,044.37	12,058,044.37	34,001,248.06
1.1.3.11 - REEMPLAZOS		3,037,232.24		3,037,232.24		2,384,995.98	2,384,995.98	2,186,110.51	652,236.26	652,236.26	198,885.47
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	113,966,552.70	20,304,560.00		134,271,112.70		124,480,935.28	124,478,881.40	124,198,716.42	9,790,177.42	9,792,231.30	280,164.98

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS											
1.1.6.01 - IPS APORTES		443,222,010.27		443,222,010.27		264,686,205.84	264,686,205.84	200,086,249.23	178,535,804.43	178,535,804.43	64,599,956.61
1.1.6.02 - LEY 23660		221,611,005.46		221,611,005.46		132,343,103.03	132,343,103.03	100,043,124.81	89,267,902.43	89,267,902.43	32,299,978.22
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		102,303,317.88		102,303,317.88		72,463,419.03	72,371,466.11	56,334,413.73	29,839,898.85	29,931,851.77	16,037,052.38
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		1,095,370,159.08	300,000,000.00	1,395,370,159.08		715,621,862.34	715,620,604.61	604,250,170.33	679,748,296.74	679,749,554.47	111,370,434.28
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		833,332.50	3,681,100.00	4,514,432.50		3,704,333.01	3,696,923.15	1,562,726.36	810,099.49	817,509.35	2,134,196.79
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		106,510,693.92		106,510,693.92		49,088,432.55	49,088,432.55	39,568,994.69	57,422,261.37	57,422,261.37	9,519,437.86
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		678,778,892.16	-77,000.00	678,701,892.16		398,431,413.92	398,431,413.92	326,479,306.93	280,270,478.24	280,270,478.24	71,952,106.99
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		37,613,295.72		37,613,295.72		33,834,927.48	33,831,245.54	33,534,783.80	3,778,368.24	3,782,050.18	296,461.74
1.2.5.01 - IPS APORTES		75,103,097.03		75,103,097.03		48,867,394.20	48,867,394.20	36,683,349.88	26,235,702.83	26,235,702.83	12,184,044.32
1.2.5.02 - LEY 23660		37,414,108.81		37,414,108.81		24,348,652.85	24,348,652.85	18,277,629.28	13,065,455.96	13,065,455.96	6,071,023.57
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		18,000.00	343,500.00	361,500.00		349,000.00	349,000.00	347,500.00	12,500.00	12,500.00	1,500.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		1,291,665.38	738,950.00	2,030,615.38		1,620,608.91	1,576,776.31	920,006.17	410,006.47	453,839.07	656,770.14
1.2.6.07 - NOTIFICADORES		11,152,212.24		11,152,212.24					11,152,212.24	11,152,212.24	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		82,112,321.40		82,112,321.40		50,906,606.97	50,905,706.97	40,483,714.89	31,205,714.43	31,206,614.43	10,421,992.08
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		194,401,560.00		194,401,560.00		127,708,822.43	127,708,352.00	107,900,472.00	66,692,737.57	66,693,208.00	19,807,880.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		93,316,198.30		93,316,198.30		56,893,333.11	56,893,333.11	42,741,248.93	36,422,865.19	36,422,865.19	14,152,084.18
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		30,000,000.00	-17,566,400.00	12,433,600.00		1,497,600.00	842,400.00	842,400.00	10,936,000.00	11,591,200.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,793,940.00	89,850,000.00	91,643,940.00		9,200.00	9,200.00	9,200.00	91,634,740.00	91,634,740.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		61,400,000.00	-59,180,000.00	2,220,000.00		6,200.00	6,200.00	6,200.00	2,213,800.00	2,213,800.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		8,600,000.00	-2,433,600.00	6,166,400.00		107,920.00	107,920.00	89,520.00	6,058,480.00	6,058,480.00	18,400.00
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		9,000,000.00		9,000,000.00					9,000,000.00	9,000,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		78,000,000.00		78,000,000.00		5,624,268.00			72,375,732.00	78,000,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		241,250,000.00	-220,584,000.00	20,666,000.00		5,504,810.00	5,504,810.00	5,504,810.00	15,161,190.00	15,161,190.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		3,675,000.00		3,675,000.00		28,650.00	28,650.00	28,650.00	3,646,350.00	3,646,350.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		13,500,000.00	206,820,000.00	220,320,000.00	214,575,000.00	5,642,880.00	85,300.00	85,300.00	102,120.00	220,234,700.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS

2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	713,908,937.64	301,928,000.00	1,015,836,937.64			759,580,510.16	759,580,510.16	759,580,510.16	256,256,427.48	256,256,427.48	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	22,000.00	32,814,400.00	32,836,400.00			816,300.00	413,100.00	413,100.00	32,020,100.00	32,423,300.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO	85,000.00		85,000.00						85,000.00	85,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	430,000.00	214,100,000.00	214,530,000.00						214,530,000.00	214,530,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	34,000,000.00	57,110,000.00	91,110,000.00			84,350,000.00	84,350,000.00	84,350,000.00	6,760,000.00	6,760,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	1,224,000.00	25,176,000.00	26,400,000.00			26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00			
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		59,568,000.00	59,568,000.00			20,568,000.00			39,000,000.00	59,568,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	250,000.00	39,782,500.00	40,032,500.00			38,574,300.00	36,654,800.00	36,654,800.00	1,458,200.00	3,377,700.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	162,420.00		162,420.00						162,420.00	162,420.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	179,770,000.00	130,000,000.00	309,770,000.00		150,750,000.00				159,020,000.00	309,770,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	667,200.00	176,853,800.00	177,521,000.00		113,050,000.00	9,992,070.00	286,070.00	219,270.00	54,478,930.00	177,234,930.00	66,800.00
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	376,350.00	1,000,000.00	1,376,350.00			235,000.00	235,000.00	200,200.00	1,141,350.00	1,141,350.00	34,800.00
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,040,630,000.00	-2,017,510,800.00	23,119,200.00			175,600.00	5,600.00	5,600.00	22,943,600.00	23,113,600.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	72,500,000.00	-15,240,000.00	57,260,000.00			7,721,062.00	46,800.00	46,800.00	49,538,938.00	57,213,200.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	188,350.00	6,726,650.00	6,915,000.00		2,900,000.00	2,761,700.00	6,700.00	6,700.00	1,253,300.00	6,908,300.00	
3.1.2 - AGUA		217,220,176.49	217,220,176.49			179,065,913.94	176,430,190.41	172,632,144.87	38,154,262.55	40,789,986.08	3,798,045.54
3.1.3 - GAS		2,018,373.94	2,018,373.94			1,554,726.15	1,458,466.60	1,032,940.64	463,647.79	559,907.34	425,525.96
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX		814,837.35	814,837.35			225,281.86	225,281.86	225,281.86	589,555.49	589,555.49	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		12,294,087.51	12,294,087.51			11,280,053.19	3,965,341.53	3,965,341.53	1,014,034.32	8,328,745.98	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		30,137,700.00	30,137,700.00			137,700.00			30,000,000.00	30,137,700.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		5,600,000.00	5,600,000.00		3,900,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100,000.00	4,000,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,305,936.00	5,913,180.00	7,219,116.00			5,811,290.00	3,046,630.00	2,560,690.00	1,407,826.00	4,172,486.00	485,940.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	330,384,706.00	-90,950,000.00	239,434,706.00			139,592,435.00	32,215,152.00	32,215,152.00	99,842,271.00	207,219,554.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,635,000.00	2,635,000.00		2,635,000.00					2,635,000.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		5,700,619,643.74	5,700,619,643.74			5,662,258,299.05	721,574,125.16	518,374,887.63	38,361,344.69	4,979,045,518.58	203,199,237.53

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS

3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES			28,000,000.00	28,000,000.00					28,000,000.00	28,000,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	50,000,000.00		-25,000,000.00	25,000,000.00					25,000,000.00	25,000,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			328,579,200.00	328,579,200.00		322,279,200.00	322,279,200.00	322,279,200.00	6,300,000.00	6,300,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE	120,000.00			120,000.00					120,000.00	120,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			80,000,000.00	80,000,000.00					80,000,000.00	80,000,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			2,712,000.00	2,712,000.00		2,712,000.00				2,712,000.00	
3.9.5 - PASANTÍAS			11,939,900.00	11,939,900.00		10,532,119.02	10,532,119.02	10,429,037.02	1,407,780.98	1,407,780.98	103,082.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	70,000,000.00		-22,635,000.00	47,365,000.00	6,285,000.00	858,000.00	28,000.00	28,000.00	40,222,000.00	47,337,000.00	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			11,000,000.00	11,000,000.00					11,000,000.00	11,000,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			32,113,800.00	32,113,800.00		30,153,800.00			1,960,000.00	32,113,800.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,200,000.00			2,200,000.00					2,200,000.00	2,200,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			5,400,000.00	5,400,000.00					5,400,000.00	5,400,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	143,733,000.00		-123,420,000.00	20,313,000.00					20,313,000.00	20,313,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	70,000.00		4,230,000.00	4,300,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			6,453,165.00	6,453,165.00		6,453,165.00				6,453,165.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	9,722,438,701.33	5,701,341,518.27	15,423,780,219.60	494,095,000.00	10,870,986,563.56	5,714,640,583.43	4,882,291,430.52	4,058,698,656.04	9,709,139,636.17	832,349,152.91	
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. ESP. PUB. Y SERV. PUBLICOS	9,722,438,701.33	5,701,341,518.27	15,423,780,219.60	494,095,000.00	10,870,986,563.56	5,714,640,583.43	4,882,291,430.52	4,058,698,656.04	9,709,139,636.17	832,349,152.91	
Categoría Programática:											
49 - COORDINACION DE ALUMBRADO PUB. HIG. URBANA Y MANTEN. ESP. VERDES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO			1,608,039.55	1,608,039.55		908,631.61	908,631.61	733,330.79	699,407.94	699,407.94	175,300.82
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD			72,850.00	72,850.00		42,598.09	42,598.09	33,833.05	30,251.91	30,251.91	8,765.04
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL			1,490,109.90	1,490,109.90		686,323.43	686,323.43	563,216.09	803,786.47	803,786.47	123,107.34

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS

1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			1,215,724.88	1,215,724.88		291,185.34	291,185.34	228,452.41	924,539.54	924,539.54	62,732.93
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			546,820.00	546,820.00		236,828.89	236,828.89	236,828.89	309,991.11	309,991.11	
1.1.6.01 - IPS APORTES			1,330,857.58	1,330,857.58		476,612.83	476,612.83	368,918.66	854,244.75	854,244.75	107,694.17
1.1.6.02 - LEY 23660			308,309.29	308,309.29		238,306.40	238,306.40	184,459.32	70,002.89	70,002.89	53,847.08
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS			129,486.00	129,486.00		123,947.70	123,947.70	101,714.93	5,538.30	5,538.30	22,232.77
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA			25,996,745.44	25,996,745.44		1,530,188.43	1,530,188.43	1,322,984.39	24,466,557.01	24,466,557.01	207,204.04
1.1.7.08 - NOTIFICADORES			2,340,985.25	2,340,985.25		443,255.40	443,255.40	443,255.40	1,897,729.85	1,897,729.85	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			8,189,228.00	8,189,228.00		3,730,640.00	3,730,640.00	3,155,076.00	4,458,588.00	4,458,588.00	575,564.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO			101,010.00	101,010.00		87,310.46	87,310.46	66,907.43	13,699.54	13,699.54	20,403.03
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,600.00	83,700.00		125,300.00		125,300.00				125,300.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	1,048,133.40			1,048,133.40					1,048,133.40	1,048,133.40	
2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	23,600.00	20,000.00		43,600.00					43,600.00	43,600.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5,400.00			5,400.00					5,400.00	5,400.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	81,500.00			81,500.00					81,500.00	81,500.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	15,000.00		16,000.00					16,000.00	16,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	148,415.00			148,415.00					148,415.00	148,415.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,512,390.00			1,512,390.00					1,512,390.00	1,512,390.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,700.00			17,700.00					17,700.00	17,700.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	770,000.00			770,000.00					770,000.00	770,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	52,800.00			52,800.00					52,800.00	52,800.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	2,130,750.00			2,130,750.00					2,130,750.00	2,130,750.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	936,600.00			936,600.00					936,600.00	936,600.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	73,500.00			73,500.00					73,500.00	73,500.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,090.00			3,090.00					3,090.00	3,090.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS

2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	484,659,300.00	1,199,854,723.51	1,684,514,023.51			1,488,996,400.00	1,488,996,400.00	1,488,996,400.00	195,517,623.51	195,517,623.51	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000,000.00		15,000,000.00						15,000,000.00	15,000,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,500,000.00	1,500,000.00		1,457,820.00				42,180.00	1,500,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	68,834,575.82		68,834,575.82						68,834,575.82	68,834,575.82	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		130,248,000.00	130,248,000.00			50,965,200.00	50,965,200.00	50,965,200.00	79,282,800.00	79,282,800.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	575,340,354.22	1,375,071,589.40	1,950,411,943.62		1,457,820.00	1,548,882,728.58	1,548,757,428.58	1,547,400,577.36	400,071,395.04	401,654,515.04	1,356,851.22
TOTAL COORDINACION DE ALUMBRADO PUB. HIG. URBANA Y MANTEN. ESP.	575,340,354.22	1,375,071,589.40	1,950,411,943.62		1,457,820.00	1,548,882,728.58	1,548,757,428.58	1,547,400,577.36	400,071,395.04	401,654,515.04	1,356,851.22

Categoría Programática:

50.01 - MANTENIMIENTO ZONA NORTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000,000.00	1,134,945.00	4,134,945.00			4,076,945.00	1,799,000.00	1,799,000.00	58,000.00	2,335,945.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	305,000.00		305,000.00						305,000.00	305,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	44,031,898.00	-24,377,000.00	19,654,898.00			31,200.00	31,200.00	31,200.00	19,623,698.00	19,623,698.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	9,048,000.00		9,048,000.00						9,048,000.00	9,048,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	543,900.00	400,000.00	943,900.00		361,000.00	83,195.00	83,195.00	83,195.00	499,705.00	860,705.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	665,000.00		665,000.00			413,300.00	413,300.00	338,500.00	251,700.00	251,700.00	74,800.00
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	16,917,200.00	-3,350,000.00	13,567,200.00						13,567,200.00	13,567,200.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	213,000.00		213,000.00			25,000.00	25,000.00	25,000.00	188,000.00	188,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	81,900.00	200,000.00	281,900.00		141,600.01	57,407.00	57,407.00	57,407.00	82,892.99	224,493.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,105,790.00	147,210.00	3,253,000.00			3,221,500.00	3,221,500.00	3,179,500.00	31,500.00	31,500.00	42,000.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,590,123.10	-13,680,000.00	39,910,123.10			6,342,400.00	449,400.00	449,400.00	33,567,723.10	39,460,723.10	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	182,000.00		182,000.00			59,083.00	59,083.00	59,083.00	122,917.00	122,917.00	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		70,000.00	70,000.00			45,000.00	45,000.00	45,000.00	25,000.00	25,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS											
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		15,665,000.00		15,665,000.00					15,665,000.00	15,665,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		11,347,000.00		11,347,000.00					11,347,000.00	11,347,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			1,214,200.00	1,214,200.00		534,600.00	534,600.00	527,600.00	679,600.00	679,600.00	7,000.00
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		925,500.00		925,500.00		264,000.00	264,000.00	250,000.00	661,500.00	661,500.00	14,000.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		392,000.00		392,000.00		217,000.00	217,000.00	195,000.00	175,000.00	175,000.00	22,000.00
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		34,265,000.00	-6,285,000.00	27,980,000.00					27,980,000.00	27,980,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			2,991,790.00	2,991,790.00	1,388,000.00	1,396,824.00	1,396,824.00	1,396,824.00	206,966.00	1,594,966.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		967,700.00		967,700.00		121,826.93	121,826.93	121,826.93	845,873.07	845,873.07	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,800.00	217,100.00	218,900.00		176,150.00	176,150.00	166,150.00	42,750.00	42,750.00	10,000.00
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			5,000.00	5,000.00		850.00	850.00	850.00	4,150.00	4,150.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		17,832,000.00	11,710,000.00	29,542,000.00	7,601,100.01	6,299,183.69	3,796,195.11	3,692,995.11	15,641,716.30	25,745,804.89	103,200.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,250,000.00	7,566,900.00	8,816,900.00		1,428,910.17	1,428,910.17	1,428,910.17	7,387,989.83	7,387,989.83	
3.1.2 - AGUA			12,000,000.00	12,000,000.00	11,887,546.94				112,453.06	12,000,000.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			7,993,382.46	7,993,382.46		7,993,382.46				7,993,382.46	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			12,962,090.00	12,962,090.00		8,342,090.00	5,293,260.00	4,867,320.00	4,620,000.00	7,668,830.00	425,940.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		19,000.00		19,000.00					19,000.00	19,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		12,976,944.91		12,976,944.91		2,350,000.00	170,000.00	170,000.00	10,626,944.91	12,806,944.91	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			3,698,015.00	3,698,015.00		2,288,015.00	1,319,000.00	1,319,000.00	1,410,000.00	2,379,015.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			2,816,900.00	2,816,900.00	900,000.00	1,616,900.00	1,251,000.00	1,251,000.00	300,000.00	1,565,900.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS			145,000.00	145,000.00		130,033.07	130,033.07	75,033.07	14,966.93	14,966.93	55,000.00
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			3,100,000.00	3,100,000.00					3,100,000.00	3,100,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			3,100,000.00	3,100,000.00					3,100,000.00	3,100,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS			20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		227,325,756.01	23,800,532.46	251,126,288.47	22,279,246.96	47,514,795.32	22,283,734.28	21,529,794.28	181,332,246.19	228,842,554.19	753,940.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS

TOTAL MANTENIMIENTO ZONA NORTE	227,325,756.01	23,800,532.46	251,126,288.47	22,279,246.96	47,514,795.32	22,283,734.28	21,529,794.28	181,332,246.19	228,842,554.19	753,940.00
--------------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	------------

Categoría Programática:

50.02 - MANTENIMIENTO ZONA SUR

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000,000.00	3,500,000.00	9,500,000.00		2,061,770.00			7,438,230.00	9,500,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	32,200.00		32,200.00					32,200.00	32,200.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	34,864,800.00	-7,080,000.00	27,784,800.00					27,784,800.00	27,784,800.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,527,000.00	4,829,958.00	6,356,958.00		2,217,800.00	2,217,800.00	2,217,800.00	4,139,158.00	4,139,158.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,074,200.00	2,771,300.00	3,845,500.00	1,335,000.00	153,162.00	153,162.00	153,162.00	2,357,338.00	3,692,338.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		146,507.70	146,507.70		104,954.30	104,954.30	104,954.30	41,553.40	41,553.40	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO	52,500.00		52,500.00		18,150.00	18,150.00	18,150.00	34,350.00	34,350.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	18,745,250.00	-100,000.00	18,645,250.00	4,424,000.00	2,656,000.00			11,565,250.00	18,645,250.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	857,462.50		857,462.50		10,729.01	10,729.01	10,729.01	846,733.49	846,733.49	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	383,250.00		383,250.00	58,500.00				324,750.00	383,250.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4,888,500.00		4,888,500.00		826,959.00	826,959.00	826,959.00	4,061,541.00	4,061,541.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,599,524.70	13,000,000.00	25,599,524.70	13,024,357.43	45,000.00	45,000.00	15,000.00	12,530,167.27	25,554,524.70	30,000.00
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	341,150.00		341,150.00		87,458.48	87,458.48	87,458.48	253,691.52	253,691.52	
2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	569,750.00		569,750.00					569,750.00	569,750.00	
2.6.2 - PRODUCTOS DE VIDRIO	519,400.00		519,400.00					519,400.00	519,400.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	29,126,600.00		29,126,600.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	29,096,600.00	29,096,600.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO	9,104,000.00		9,104,000.00					9,104,000.00	9,104,000.00	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	710,000.00		710,000.00					710,000.00	710,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	17,506,700.00	-5,071,300.00	12,435,400.00		39,000.00	39,000.00	39,000.00	12,396,400.00	12,396,400.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	210,000.00		210,000.00					210,000.00	210,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS

2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,415,000.00			23,415,000.00					23,415,000.00	23,415,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	180,000.00			180,000.00		170,300.00	170,300.00	170,300.00	9,700.00	9,700.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	93,115,000.00	-21,772,000.00		71,343,000.00					71,343,000.00	71,343,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,891,500.00	1,000,000.00		2,891,500.00	1,524,600.00				1,366,900.00	2,891,500.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		706,630.57		706,630.57		345,948.59	345,948.59	345,948.59	360,681.98	360,681.98	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		3,240,000.00		3,240,000.00		111,883.95	111,883.95	111,883.95	3,128,116.05	3,128,116.05	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,110,344.80			9,110,344.80	0.01	1,046,970.58	845,970.58	670,970.58	8,063,374.21	8,264,374.22	175,000.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,060,000.00		1,060,000.00		186,400.00	186,400.00	186,400.00	873,600.00	873,600.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		4,149,844.00		4,149,844.00	1,299,592.00	1,638,044.00	1,385,732.00	1,300,076.00	1,212,208.00	2,764,112.00	85,656.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		6,572,566.00		6,572,566.00		4,922,682.00	2,582,076.00	2,356,705.00	1,649,884.00	3,990,490.00	225,371.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	7,781,096.00			7,781,096.00		295,000.00	295,000.00	250,000.00	7,486,096.00	7,486,096.00	45,000.00
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		5,124,000.00		5,124,000.00		2,772,000.00	1,305,000.00	1,065,000.00	2,352,000.00	3,819,000.00	240,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		700,000.00		700,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00	620,000.00	620,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	274,605,228.00	12,777,506.27		287,382,734.27	21,666,049.44	19,820,211.91	10,841,523.91	10,040,496.91	245,896,472.92	276,541,210.36	801,027.00
TOTAL MANTENIMIENTO ZONA SUR	274,605,228.00	12,777,506.27		287,382,734.27	21,666,049.44	19,820,211.91	10,841,523.91	10,040,496.91	245,896,472.92	276,541,210.36	801,027.00
Categoría Programática:											
51 - PRESERVACION DESARROLLO ESPACIO PUBLICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,520,000.00			1,520,000.00		916,550.00	594,000.00	438,000.00	603,450.00	926,000.00	156,000.00
2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,483,400.00			4,483,400.00					4,483,400.00	4,483,400.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	159,250.00			159,250.00					159,250.00	159,250.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS	1,036,800.00			1,036,800.00					1,036,800.00	1,036,800.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	4,647,150.00			4,647,150.00					4,647,150.00	4,647,150.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS

2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES			20,000.00	20,000.00		8,610.00	8,610.00	8,610.00	11,390.00	11,390.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		9,520.00		9,520.00					9,520.00	9,520.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			20,000.00	20,000.00		16,179.00	16,179.00	16,179.00	3,821.00	3,821.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		1,470,720.00		1,470,720.00					1,470,720.00	1,470,720.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			15,000.00	15,000.00		1,966.70	1,966.70	1,966.70	13,033.30	13,033.30	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		105,000.00		105,000.00					105,000.00	105,000.00	
2.5.3 - ABONOS Y FERTILIZANTES		45,500.00		45,500.00					45,500.00	45,500.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		97,500.00		97,500.00					97,500.00	97,500.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		321,000.00		321,000.00					321,000.00	321,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		1,150,000.00		1,150,000.00					1,150,000.00	1,150,000.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		615,000.00		615,000.00					615,000.00	615,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		112,000.00		112,000.00					112,000.00	112,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		505,008.00		505,008.00		62,580.85	62,580.85	62,580.85	442,427.15	442,427.15	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			15,000.00	15,000.00		8,800.00	8,800.00	8,800.00	6,200.00	6,200.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		9,897,114.80	-70,000.00	9,827,114.80					9,827,114.80	9,827,114.80	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,356,678.00		1,356,678.00		500,000.00	500,000.00	400,000.00	856,678.00	856,678.00	100,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		27,531,640.80		27,531,640.80		1,514,686.55	1,192,136.55	936,136.55	26,016,954.25	26,339,504.25	256,000.00
TOTAL PRESERVACION DESARROLLO ESPACIO PUBLICO		27,531,640.80		27,531,640.80		1,514,686.55	1,192,136.55	936,136.55	26,016,954.25	26,339,504.25	256,000.00

Categoría Programática:

52 - MANTENIMIENTO, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		44,400.00		44,400.00					44,400.00	44,400.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		950,000.00		950,000.00					950,000.00	950,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		90,508.00		90,508.00					90,508.00	90,508.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		148,415.00		148,415.00					148,415.00	148,415.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,512,390.00		1,512,390.00					1,512,390.00	1,512,390.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		288,380.00		288,380.00					288,380.00	288,380.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		770,000.00		770,000.00					770,000.00	770,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		2,130,750.00		2,130,750.00					2,130,750.00	2,130,750.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		2,341,500.00		2,341,500.00					2,341,500.00	2,341,500.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		44,100.00		44,100.00					44,100.00	44,100.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		13,000.00	193,200.00	206,200.00		206,200.00	206,200.00	206,200.00			
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		3,079.20		3,079.20					3,079.20	3,079.20	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		15,740,045.80		15,740,045.80					15,740,045.80	15,740,045.80	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		18,720.00		18,720.00					18,720.00	18,720.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS			652,604.00	652,604.00		652,604.00	397,292.00	328,464.00		255,312.00	68,828.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		4,750,000.00		4,750,000.00					4,750,000.00	4,750,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		36,293,508.00	845,804.00	37,139,312.00		897,204.00	603,492.00	534,664.00	36,242,108.00	36,535,820.00	68,828.00
TOTAL MANTENIMIENTO, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS		36,293,508.00	845,804.00	37,139,312.00		897,204.00	603,492.00	534,664.00	36,242,108.00	36,535,820.00	68,828.00

Categoría Programática:

53 - MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,340,000.00		2,340,000.00					2,340,000.00	2,340,000.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO		2,340,000.00		2,340,000.00					2,340,000.00	2,340,000.00	
Categoría Programática:											
67.75 - PROYECTOS ESPECIALES PARA EL ESPACIO PUBLICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			4,835,000.00	4,835,000.00		4,835,000.00				4,835,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			4,835,000.00	4,835,000.00		4,835,000.00				4,835,000.00	
TOTAL PROYECTOS ESPECIALES PARA EL ESPACIO PUBLICO			4,835,000.00	4,835,000.00		4,835,000.00				4,835,000.00	
Categoría Programática:											
68.01 - SERVICIOS ELECTRICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA		1,039,340,492.80	6,907,278,353.97	7,946,618,846.77		7,917,278,621.51	7,917,278,621.51	7,917,278,621.51	29,340,225.26	29,340,225.26	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,039,340,492.80	6,907,278,353.97	7,946,618,846.77		7,917,278,621.51	7,917,278,621.51	7,917,278,621.51	29,340,225.26	29,340,225.26	
TOTAL SERVICIOS ELECTRICOS		1,039,340,492.80	6,907,278,353.97	7,946,618,846.77		7,917,278,621.51	7,917,278,621.51	7,917,278,621.51	29,340,225.26	29,340,225.26	
Categoría Programática:											
68.02 - MANTENIMIENTO LUMINICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			544,175.00	544,175.00		544,175.00				544,175.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		10,100.00		10,100.00					10,100.00	10,100.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS											
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		161,037,836.80	10,613,188,664.44	10,774,226,501.24		10,774,226,501.24	4,183,503,600.00	4,183,503,600.00		6,590,722,901.24	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		161,047,936.80	10,613,732,839.44	10,774,780,776.24		10,774,770,676.24	4,183,503,600.00	4,183,503,600.00	10,100.00	6,591,277,176.24	
TOTAL MANTENIMIENTO LUMINICO		161,047,936.80	10,613,732,839.44	10,774,780,776.24		10,774,770,676.24	4,183,503,600.00	4,183,503,600.00	10,100.00	6,591,277,176.24	
Categoría Programática:											
68.03 - RECOLECCION DE RESIDUOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		20,307,892,425.60	39,510,584,290.44	59,818,476,716.04		59,818,031,859.21	44,406,013,551.96	42,985,278,115.56	444,856.83	15,412,463,164.08	1,420,735,436.40
TOTAL TESORO MUNICIPAL		20,307,892,425.60	39,510,584,290.44	59,818,476,716.04		59,818,031,859.21	44,406,013,551.96	42,985,278,115.56	444,856.83	15,412,463,164.08	1,420,735,436.40
TOTAL RECOLECCION DE RESIDUOS		20,307,892,425.60	39,510,584,290.44	59,818,476,716.04		59,818,031,859.21	44,406,013,551.96	42,985,278,115.56	444,856.83	15,412,463,164.08	1,420,735,436.40
Categoría Programática:											
69 - UNIDAD EJECUTORA DE LIMPIEZA DE MARGENES Y ARROYOS - ACUMAR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		83,200.00		83,200.00					83,200.00	83,200.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		13,650.00		13,650.00					13,650.00	13,650.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,331,640.00		1,331,640.00					1,331,640.00	1,331,640.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		29,750.00		29,750.00					29,750.00	29,750.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		18,200.00		18,200.00					18,200.00	18,200.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		726,606.06		726,606.06					726,606.06	726,606.06	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		55,000.00		55,000.00					55,000.00	55,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		101,500.00		101,500.00					101,500.00	101,500.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		296,920.00		296,920.00					296,920.00	296,920.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS

2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		1,230,000.00		1,230,000.00					1,230,000.00	1,230,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		44,800.00		44,800.00					44,800.00	44,800.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		40,000.00		40,000.00					40,000.00	40,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		39,000.00		39,000.00					39,000.00	39,000.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		52,000.00		52,000.00					52,000.00	52,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,864,212.00		1,864,212.00					1,864,212.00	1,864,212.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		95,000.00		95,000.00					95,000.00	95,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,061,478.06		6,061,478.06					6,061,478.06	6,061,478.06	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA DE LIMPIEZA DE MARGENES Y ARROYOS -		6,061,478.06		6,061,478.06					6,061,478.06	6,061,478.06	
TOTAL SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS		32,380,217,521.62	64,150,267,434.25	96,530,484,955.87	539,498,116.40	91,004,532,346.88	63,805,114,672.22	61,548,793,436.69	4,986,454,492.59	32,725,370,283.65	2,256,321,235.53

Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	10,862,832.36	10,862,832.36		6,682,514.83	6,682,514.83	5,483,857.46	4,180,317.53	4,180,317.53	1,198,657.37
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	4,323,297.84	4,323,297.84		2,659,573.50	2,659,573.50	2,182,519.96	1,663,724.34	1,663,724.34	477,053.54
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,744,725.48	1,744,725.48					1,744,725.48	1,744,725.48	
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	992,916.00	992,916.00		610,814.52	610,814.52	501,251.38	382,101.48	382,101.48	109,563.14
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	4,089,113.76	4,089,113.76		2,879,170.28	2,879,170.28	2,362,399.64	1,209,943.48	1,209,943.48	516,770.64
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	6,374,965.08	6,374,965.08		3,941,750.22	3,941,750.22	3,234,709.82	2,433,214.86	2,433,214.86	707,040.40

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS											
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		3,227,739.60		3,227,739.60		2,083,124.24	2,083,124.24	1,709,469.67	1,144,615.36	1,144,615.36	373,654.57
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		1,468,688.76	4,048,291.00	5,516,979.76		3,847,096.77	3,847,096.77	3,157,034.54	1,669,882.99	1,669,882.99	690,062.23
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		2,599,997.40		2,599,997.40		2,589,436.08	2,589,436.08	2,589,436.08	10,561.32	10,561.32	
1.1.6.01 - IPS APORTES		7,187,143.60		7,187,143.60		4,510,204.10	4,510,204.10	3,396,519.37	2,676,939.50	2,676,939.50	1,113,684.73
1.1.6.02 - LEY 23660		3,593,571.93		3,593,571.93		2,255,102.04	2,255,102.04	1,698,259.68	1,338,469.89	1,338,469.89	556,842.36
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		781,289.76		781,289.76		480,627.93	480,627.93	394,416.65	300,661.83	300,661.83	86,211.28
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		9,137,404.08		9,137,404.08		6,125,211.50	6,125,211.50	5,116,946.24	3,012,192.58	3,012,192.58	1,008,265.26
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		249,999.75		249,999.75					249,999.75	249,999.75	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		70,267,782.00	300,000,000.00	370,267,782.00		38,707,777.97	38,707,777.97	31,808,500.79	331,560,004.03	331,560,004.03	6,899,277.18
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,271,795.73	200,000,000.00	204,271,795.73		2,621,378.25	2,621,378.25	2,621,378.25	201,650,417.48	201,650,417.48	
1.2.5.01 - IPS APORTES		6,176,622.66		6,176,622.66		3,815,561.47	3,815,561.47	2,878,273.37	2,361,061.19	2,361,061.19	937,288.10
1.2.5.02 - LEY 23660		3,088,311.33		3,088,311.33		1,907,780.72	1,907,780.72	1,439,136.67	1,180,530.61	1,180,530.61	468,644.05
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		387,499.61		387,499.61					387,499.61	387,499.61	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,011,312.00		1,011,312.00		782,742.00	782,742.00	673,238.00	228,570.00	228,570.00	109,504.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,384,126.68		2,384,126.68		1,490,991.62	1,490,991.62	1,117,260.80	893,135.06	893,135.06	373,730.82
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		29,000,000.00	-3,075,000.00	25,925,000.00		3,420,730.00	3,420,730.00	3,420,730.00	22,504,270.00	22,504,270.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		6,104,400.00		6,104,400.00					6,104,400.00	6,104,400.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		38,400,000.00		38,400,000.00					38,400,000.00	38,400,000.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		4,050,960.00		4,050,960.00					4,050,960.00	4,050,960.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50,000,000.00		50,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	43,000,000.00	43,000,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		1,876,024.00		1,876,024.00					1,876,024.00	1,876,024.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			150,000.00	150,000.00		44,050.00	44,050.00	44,050.00	105,950.00	105,950.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,657,192.00		2,657,192.00					2,657,192.00	2,657,192.00	
3.1.2 - AGUA			1,500,000.00	1,500,000.00		1,397,902.18	1,397,902.18	1,397,902.18	102,097.82	102,097.82	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		24,000,000.00		24,000,000.00		4,668,996.54	4,668,996.54	4,668,996.54	19,331,003.46	19,331,003.46	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS											
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,943,760.00	12,431,700.00	14,375,460.00		4,539,810.00	2,747,850.00	2,522,042.00	9,835,650.00	11,627,610.00	225,808.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		870,000.00	48,500.00	918,500.00		913,800.00	435,000.00	290,000.00	4,700.00	483,500.00	145,000.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		24,930,637.80	-20,000,000.00	4,930,637.80					4,930,637.80	4,930,637.80	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		14,188,000.00		14,188,000.00					14,188,000.00	14,188,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		6,616,656.00	9,633,344.00	16,250,000.00		14,850,000.00	14,850,000.00	14,850,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		51,625,930.00	-35,025,750.00	16,600,180.00		10,648,000.00	10,648,000.00	10,648,000.00	5,952,180.00	5,952,180.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		74,817,600.00	-40,000,000.00	34,817,600.00		20,204,400.00	13,510,200.00	11,509,200.00	14,613,200.00	21,307,400.00	2,001,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			570,000.00	570,000.00					570,000.00	570,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		3,450,000.00	1,500,000.00	4,950,000.00		2,242,500.00	2,242,500.00	2,242,500.00	2,707,500.00	2,707,500.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		15,954,669.16	40,000,000.00	55,954,669.16					55,954,669.16	55,954,669.16	
3.6.1 - PUBLICIDAD		564,053,680.00	-155,400,000.00	408,653,680.00		12,948,419.98			395,705,260.02	408,653,680.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		35,470,000.00	-2,650,000.00	32,820,000.00		3,507,500.00			29,312,500.00	32,820,000.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		169,080.00	262,920.00	432,000.00		432,000.00				432,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,188,000.00	2,428,800.00	3,616,800.00		1,616,800.00	1,135,200.00	1,135,200.00	2,000,000.00	2,481,600.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		21,500,000.00		21,500,000.00					21,500,000.00	21,500,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		9,980,000.00		9,980,000.00					9,980,000.00	9,980,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		500,000,000.00		500,000,000.00					500,000,000.00	500,000,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		49,660,000.00		49,660,000.00					49,660,000.00	49,660,000.00	
5.1.3 - BECAS			185,000,000.00	185,000,000.00					185,000,000.00	185,000,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000,000,000.00	-2,685,000,000.00	315,000,000.00					315,000,000.00	315,000,000.00	
5.2.4 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES		2,000,000,000.00	-2,000,000,000.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		6,676,727,724.37	-4,183,577,195.00	2,493,150,529.37		176,425,766.74	150,091,286.76	132,093,229.09	2,316,724,762.63	2,343,059,242.61	17,998,057.67
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE CIENCIA, TEC. Y POL.		6,676,727,724.37	-4,183,577,195.00	2,493,150,529.37		176,425,766.74	150,091,286.76	132,093,229.09	2,316,724,762.63	2,343,059,242.61	17,998,057.67

Categoría Programática:

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS

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

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,000,000.00	-130,826,635.40	4,173,364.60						4,173,364.60	4,173,364.60	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	484,250.00		484,250.00						484,250.00	484,250.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	826,450.00	1,778,767.50	2,605,217.50			1,621,850.00	1,621,850.00	1,621,850.00	983,367.50	983,367.50	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		73,267.90	73,267.90			58,400.00	58,400.00	58,400.00	14,867.90	14,867.90	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	49,550.00		49,550.00						49,550.00	49,550.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	243,740.00		243,740.00						243,740.00	243,740.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,000,000.00	7,000,000.00			7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00			
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	345,740.00		345,740.00						345,740.00	345,740.00	
2.7.2 - PRODUCTOS NO FERROSOS	347,660.00		347,660.00						347,660.00	347,660.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	2,332,300.00		2,332,300.00						2,332,300.00	2,332,300.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	780.00		780.00						780.00	780.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	708,545.00		708,545.00			110,550.00	110,550.00	110,550.00	597,995.00	597,995.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,741,130.00	4,800,000.00	7,541,130.00						7,541,130.00	7,541,130.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,258,600.00		9,258,600.00			774,150.00	24,150.00	24,150.00	8,484,450.00	9,234,450.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	897,920.00		897,920.00						897,920.00	897,920.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,625,000.00	2,625,000.00			2,125,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00	500,000.00	500,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		12,000.00	12,000.00			12,000.00				12,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	369,254,320.00	-160,000,000.00	209,254,320.00						209,254,320.00	209,254,320.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	83,018,790.70		83,018,790.70			7,246,000.00	3,990,000.00	3,990,000.00	75,772,790.70	79,028,790.70	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		93,500,000.00	93,500,000.00						93,500,000.00	93,500,000.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		20,160,600.00	20,160,600.00			19,800,600.00	3,300,100.00		360,000.00	16,860,500.00	3,300,100.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	85,040,000.00	95,106,000.00	180,146,000.00			85,146,000.00	70,955,000.00	56,764,000.00	95,000,000.00	109,191,000.00	14,191,000.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS											
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		903,000.00	1,067,000.00	1,970,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	570,000.00	570,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,000,000,000.00	43,245,718.83	1,043,245,718.83		258,939,617.00	258,939,617.00	258,939,617.00	784,306,101.83	784,306,101.83	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		14,966,970.99		14,966,970.99		5,289,900.00	834,900.00	834,900.00	9,677,070.99	14,132,070.99	
3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			380,000.00	380,000.00		349,780.00	349,780.00	349,780.00	30,220.00	30,220.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		30,317,280.00	-20,000,000.00	10,317,280.00	5,433,142.00				4,884,138.00	10,317,280.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		14,500,000.00	-10,000,000.00	4,500,000.00					4,500,000.00	4,500,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL			2,300,000.00	2,300,000.00					2,300,000.00	2,300,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		15,520,000.00		15,520,000.00					15,520,000.00	15,520,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		41,750,000.00		41,750,000.00	8,000,000.00				33,750,000.00	41,750,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		1,077,996.00		1,077,996.00					1,077,996.00	1,077,996.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		102,000.00		102,000.00					102,000.00	102,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		11,641,525.00		11,641,525.00					11,641,525.00	11,641,525.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		34,399,950.00	-30,000,000.00	4,399,950.00					4,399,950.00	4,399,950.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		66,500,000.00		66,500,000.00					66,500,000.00	66,500,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		1,040,000.00		1,040,000.00					1,040,000.00	1,040,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		4,572,500.00		4,572,500.00					4,572,500.00	4,572,500.00	
5.1.3 - BECAS		2,500,000,000.00	-1,369,026,639.09	1,130,973,360.91		830,560,000.00	830,560,000.00	830,560,000.00	300,413,360.91	300,413,360.91	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		500,000,000.00	-500,000,000.00								
5.1.5 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		500,000,000.00	7,058,825,003.50	7,558,825,003.50	4,225,732,568.80	3,075,593,593.50	3,059,987,593.50	3,042,423,654.50	257,498,841.20	4,498,837,410.00	17,563,939.00
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		500,000,000.00	3,402,208,934.74	3,902,208,934.74		3,680,718,044.74	114,639,110.00	114,639,110.00	221,490,890.00	3,787,569,824.74	
6.8.2 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO PLAZO		300,000,000.00	1,659,988,544.00	1,959,988,544.00		1,959,988,544.00	1,959,988,544.00	1,959,988,544.00			
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		6,227,840,997.69	10,173,217,561.98	16,401,058,559.67	4,239,165,710.80	9,936,734,029.24	6,315,884,594.50	6,280,829,555.50	2,225,158,819.63	10,085,173,965.17	35,055,039.00
TOTAL ACTIVIDADES DEL FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA		6,227,840,997.69	10,173,217,561.98	16,401,058,559.67	4,239,165,710.80	9,936,734,029.24	6,315,884,594.50	6,280,829,555.50	2,225,158,819.63	10,085,173,965.17	35,055,039.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
TOTAL SECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS		12,904,568,722.06	5,989,640,366.98	18,894,209,089.04	4,239,165,710.80	10,113,159,795.98	6,465,975,881.26	6,412,922,784.59	4,541,883,582.26	12,428,233,207.78	53,053,096.67
Jurisdicción: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD											
Categoría Programática:											
01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		10,862,832.36		10,862,832.36		6,682,514.83	6,682,514.83	5,483,857.46	4,180,317.53	4,180,317.53	1,198,657.37
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		3,177,327.36		3,177,327.36		1,954,604.16	1,954,604.16	1,604,002.52	1,222,723.20	1,222,723.20	350,601.64
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		513,946.44		513,946.44		402,536.87	402,536.87	330,332.95	111,409.57	111,409.57	72,203.92
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		3,361,055.16		3,361,055.16		2,074,310.91	2,074,310.91	1,702,237.21	1,286,744.25	1,286,744.25	372,073.70
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		2,670,343.20	6,842,168.00	9,512,511.20	6,994,721.40	6,994,721.40	6,994,721.40	5,740,062.80	2,517,789.80	2,517,789.80	1,254,658.60
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,299,998.70		1,299,998.70		1,019,001.09	1,019,001.09	1,019,001.09	280,997.61	280,997.61	
1.1.6.01 - IPS APORTES		2,975,671.27		2,975,671.27		1,853,453.28	1,853,453.28	1,406,616.45	1,122,217.99	1,122,217.99	446,836.83
1.1.6.02 - LEY 23660		1,487,835.57		1,487,835.57		926,726.63	926,726.63	703,308.22	561,108.94	561,108.94	223,418.41
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		402,969.12		402,969.12		247,895.40	247,895.40	203,429.86	155,073.72	155,073.72	44,465.54
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		4,571,648.16		4,571,648.16		3,064,580.68	3,064,580.68	2,650,172.60	1,507,067.48	1,507,067.48	414,408.08
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		249,999.75		249,999.75					249,999.75	249,999.75	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		80,614,848.48		80,614,848.48		49,592,030.73	49,592,030.73	40,696,599.22	31,022,817.75	31,022,817.75	8,895,431.51
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		4,701,661.97		4,701,661.97		4,447,715.70	4,447,715.70	4,447,715.70	253,946.27	253,946.27	
1.2.5.01 - IPS APORTES		10,479,930.50		10,479,930.50		6,484,769.48	6,484,769.48	4,883,591.87	3,995,161.02	3,995,161.02	1,601,177.61
1.2.5.02 - LEY 23660		5,239,965.11		5,239,965.11		3,242,384.88	3,242,384.88	2,441,796.04	1,997,580.23	1,997,580.23	800,588.84
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		387,499.61		387,499.61					387,499.61	387,499.61	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,045,248.00		4,045,248.00		2,705,968.00	2,705,968.00	2,267,952.00	1,339,280.00	1,339,280.00	438,016.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		2,495,944.23		2,495,944.23		1,555,078.93	1,555,078.93	1,162,209.14	940,865.30	940,865.30	392,869.79
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		12,206,200.00		12,206,200.00		2,761,600.00	1,443,400.00	1,443,400.00	9,444,600.00	10,762,800.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD											
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		308,000.00		308,000.00					308,000.00	308,000.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		165,000.00		165,000.00					165,000.00	165,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		406,200,000.00	-367,442,200.00	38,757,800.00					38,757,800.00	38,757,800.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		81,800.00		81,800.00					81,800.00	81,800.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		18,804,640.00	-15,000,000.00	3,804,640.00					3,804,640.00	3,804,640.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000,000.00	5,000.00	20,005,000.00		10,765,800.00	10,765,800.00	10,765,800.00	9,239,200.00	9,239,200.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			2,000.00	2,000.00		1,100.00	1,100.00	1,100.00	900.00	900.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00			
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		190,000.00		190,000.00					190,000.00	190,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		6,600.00	60,000.00	66,600.00		29,500.00	29,500.00	29,500.00	37,100.00	37,100.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		3,250,000.00		3,250,000.00					3,250,000.00	3,250,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		27,721,000.00	-24,998,000.00	2,723,000.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,721,800.00	2,721,800.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,200.00	1,200.00		1,150.00	1,150.00	1,150.00	50.00	50.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		50,000,000.00		50,000,000.00		27,688,175.05	14,139,790.05	14,139,790.05	22,311,824.95	35,860,209.95	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		7,080,000.00		7,080,000.00		535,000.00			6,545,000.00	7,080,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		10,680.00	3,744,320.00	3,755,000.00		3,125,000.00	1,775,000.00	1,390,000.00	630,000.00	1,980,000.00	385,000.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS			6,567,072.00	6,567,072.00		3,283,536.00	3,283,536.00	3,283,536.00	3,283,536.00	3,283,536.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		10,648,000.00	-4,478,010.00	6,169,990.00					6,169,990.00	6,169,990.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		37,679.90	10,262,330.00	10,300,009.90		4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	6,000,009.90	6,000,009.90	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			20,000.00	20,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		672,000.00	57,077,700.00	57,749,700.00		33,360,850.00	24,418,400.00	24,418,400.00	24,388,850.00	33,331,300.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			72,700.00	72,700.00		36,350.00			36,350.00	72,700.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			7,500,000.00	7,500,000.00					7,500,000.00	7,500,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		88,392.00		88,392.00					88,392.00	88,392.00	
3.6.1 - PUBLICIDAD		1,616,000.00		1,616,000.00					1,616,000.00	1,616,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD											
3.6.2 - PROPAGANDA		79,380,000.00		79,380,000.00		6,499,000.00			72,881,000.00	79,380,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD			3,382,500.00	3,382,500.00		382,500.00			3,000,000.00	3,382,500.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,889,600.00	850,000.00	3,739,600.00		1,578,000.00	880,000.00	474,000.00	2,161,600.00	2,859,600.00	406,000.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		200,000.00	57,510,000.00	57,710,000.00		20,010,000.00	8,380,000.00	8,380,000.00	37,700,000.00	49,330,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		28,458,600.00	-10,000,000.00	18,458,600.00					18,458,600.00	18,458,600.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		12,900,000.00		12,900,000.00					12,900,000.00	12,900,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		13,081,000.00	180,000,000.00	193,081,000.00	105,749,521.50	574,308.00	574,308.00	574,308.00	86,757,170.50	192,506,692.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			60,000,000.00	60,000,000.00					60,000,000.00	60,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		835,533,916.89	-28,019,220.00	807,514,696.89	105,749,521.50	208,198,362.02	163,258,477.02	145,962,069.18	493,566,813.37	644,256,219.87	17,296,407.84
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD		835,533,916.89	-28,019,220.00	807,514,696.89	105,749,521.50	208,198,362.02	163,258,477.02	145,962,069.18	493,566,813.37	644,256,219.87	17,296,407.84
Categoría Programática:											
58.01 - OPERATIVO DE JUVENTUDES SALUDABLES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.7.2.01 - VIATICOS		25,000,000.00		25,000,000.00					25,000,000.00	25,000,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		50,000,000.00		50,000,000.00					50,000,000.00	50,000,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000,000.00		25,000,000.00					25,000,000.00	25,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		100,000,000.00		100,000,000.00					100,000,000.00	100,000,000.00	
TOTAL OPERATIVO DE JUVENTUDES SALUDABLES		100,000,000.00		100,000,000.00					100,000,000.00	100,000,000.00	
Categoría Programática:											
58.02 - CULTURA JOVEN											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD											
3.6.2 - PROPAGANDA		5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,004,808.10		1,004,808.10					1,004,808.10	1,004,808.10	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		11,004,808.10		11,004,808.10					11,004,808.10	11,004,808.10	
TOTAL CULTURA JOVEN		11,004,808.10		11,004,808.10					11,004,808.10	11,004,808.10	
Categoría Programática:											
58.03 - DEPORTES, JUVENTUD Y RECREACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.6.2 - PROPAGANDA		40,000,000.00		40,000,000.00					40,000,000.00	40,000,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		40,000,000.00		40,000,000.00					40,000,000.00	40,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		80,000,000.00		80,000,000.00					80,000,000.00	80,000,000.00	
TOTAL DEPORTES, JUVENTUD Y RECREACION		80,000,000.00		80,000,000.00					80,000,000.00	80,000,000.00	
Categoría Programática:											
58.04 - POLITICAS ESTUDIANTILES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		50,000,000.00		50,000,000.00					50,000,000.00	50,000,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		50,000,000.00		50,000,000.00	28,000,000.00				22,000,000.00	50,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		100,000,000.00		100,000,000.00	28,000,000.00				72,000,000.00	100,000,000.00	
TOTAL POLITICAS ESTUDIANTILES		100,000,000.00		100,000,000.00	28,000,000.00				72,000,000.00	100,000,000.00	
TOTAL SECRETARIA DE LA JUVENTUD		1,126,538,724.99	-28,019,220.00	1,098,519,504.99	133,749,521.50	208,198,362.02	163,258,477.02	145,962,069.18	756,571,621.47	935,261,027.97	17,296,407.84

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	10,862,832.36			10,862,832.36		6,682,514.83	6,682,514.83	5,483,857.46	4,180,317.53	4,180,317.53	1,198,657.37
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	43,620,164.88			43,620,164.88		10,412,844.59	10,412,844.59	8,456,349.38	33,207,320.29	33,207,320.29	1,956,495.21
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	5,403,425.76			5,403,425.76		2,216,025.58	2,216,025.58	1,818,532.20	3,187,400.18	3,187,400.18	397,493.38
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	2,704,323.96			2,704,323.96		1,663,625.51	1,663,625.51	1,365,217.35	1,040,698.45	1,040,698.45	298,408.16
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	992,916.00			992,916.00		610,814.52	610,814.52	501,251.38	382,101.48	382,101.48	109,563.14
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA	52,201.08			52,201.08					52,201.08	52,201.08	
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	9,738,338.40			9,738,338.40		6,620,887.76	6,620,887.76	5,428,507.40	3,117,450.64	3,117,450.64	1,192,380.36
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	28,207,298.76			28,207,298.76		17,502,581.31	17,502,581.31	14,487,982.02	10,704,717.45	10,704,717.45	3,014,599.29
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	5,371,125.00			5,371,125.00		5,237,740.49	5,237,740.49	4,349,831.61	133,384.51	133,384.51	887,908.88
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	2,536,826.04	8,956,623.36		11,493,449.40		9,620,094.40	9,620,094.40	8,114,504.08	1,873,355.00	1,873,355.00	1,505,590.32
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	4,506,662.16			4,506,662.16		4,162,209.79	4,162,209.79	4,162,209.79	344,452.37	344,452.37	
1.1.6.01 - IPS APORTES	12,200,241.56			12,200,241.56		8,020,476.59	8,020,476.59	6,020,141.54	4,179,764.97	4,179,764.97	2,000,335.05
1.1.6.02 - LEY 23660	6,100,120.65			6,100,120.65		4,010,238.35	4,010,238.35	3,010,070.79	2,089,882.30	2,089,882.30	1,000,167.56
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	1,998,413.28			1,998,413.28		1,229,368.42	1,229,368.42	1,008,853.92	769,044.86	769,044.86	220,514.50
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	23,280,497.28			23,280,497.28		15,605,960.88	15,605,960.88	13,037,078.44	7,674,536.40	7,674,536.40	2,568,882.44
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	333,333.00			333,333.00					333,333.00	333,333.00	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES	1,547,251.20			1,547,251.20		1,437,102.04	1,437,102.04	1,011,174.50	110,149.16	110,149.16	425,927.54
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	128,591,189.40			128,591,189.40		78,171,535.47	78,171,535.47	64,976,074.26	50,419,653.93	50,419,653.93	13,195,461.21
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	10,880,989.12			10,880,989.12		7,607,256.33	7,607,256.33	7,607,256.33	3,273,732.79	3,273,732.79	
1.2.5.01 - IPS APORTES	16,152,632.47			16,152,632.47		11,078,779.50	11,078,779.50	8,510,707.51	5,073,852.97	5,073,852.97	2,568,071.99
1.2.5.02 - LEY 23660	8,076,316.17			8,076,316.17		5,539,389.81	5,539,389.81	4,255,353.84	2,536,926.36	2,536,926.36	1,284,035.97

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO

1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	645,832.69			645,832.69					645,832.69	645,832.69	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	10,066,728.00			10,066,728.00		6,979,574.00	6,979,574.00	5,999,043.00	3,087,154.00	3,087,154.00	980,531.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	5,087,398.94			5,087,398.94		3,438,512.51	3,438,512.51	2,599,810.30	1,648,886.43	1,648,886.43	838,702.21
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,200.00	1,728,000.00		1,751,200.00		1,751,040.00	1,085,000.00	773,000.00	160.00	666,200.00	312,000.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,771,900.00		1,771,900.00		471,900.00	471,900.00	471,900.00	1,300,000.00	1,300,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	150,000.00	2,073,114.60		2,223,114.60		2,163,114.60	1,372,120.00	24,672.00	60,000.00	850,994.60	1,347,448.00
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	49,822.16			49,822.16					49,822.16	49,822.16	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3,200,000.00	-3,120,000.00		80,000.00					80,000.00	80,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	215,000.00	-130,000.00		85,000.00					85,000.00	85,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	21,000.00			21,000.00					21,000.00	21,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00	1,610,000.00		2,010,000.00					2,010,000.00	2,010,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000,000.00	-4,034,000.00		3,966,000.00		2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	1,366,000.00	1,366,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	48,800.00	1,000,500.00		1,049,300.00					1,049,300.00	1,049,300.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	150,000.00			150,000.00					150,000.00	150,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	500,000.00	-150,000.00		350,000.00					350,000.00	350,000.00	
2.9.2 - ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	200,000.00	1,235,500.00		1,435,500.00		408,630.00	181,130.00	181,130.00	1,026,870.00	1,254,370.00	
2.9.3 - ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	100,000.00			100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	18,000.00			18,000.00					18,000.00	18,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00			100,000.00					100,000.00	100,000.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO	166,520.20			166,520.20					166,520.20	166,520.20	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000,000.00	-10,520,500.00		4,479,500.00		2,518,424.22	2,378,815.42	2,378,815.42	1,961,075.78	2,100,684.58	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00	-1,000,000.00									
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	500,000.00	7,871,280.00		8,371,280.00	1,208,860.00	5,771,280.00	3,624,550.00	3,391,580.00	1,391,140.00	4,746,730.00	232,970.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,577,400.00	-1,300,000.00		277,400.00					277,400.00	277,400.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO

3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	500,000.00	7,500,000.00	8,000,000.00	5,300,000.00	2,070,000.00				630,000.00	8,000,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	500,000.00	8,287,150.00	8,787,150.00			8,287,150.00	6,172,900.00	6,172,900.00	500,000.00	2,614,250.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,320,000.00	6,020,000.00	8,340,000.00			8,340,000.00	3,938,000.00	3,344,000.00		4,402,000.00	594,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	350,000.00		350,000.00						350,000.00	350,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500,000.00		500,000.00						500,000.00	500,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE	20,000.00		20,000.00						20,000.00	20,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO	801,600.00	2,421,298.41	3,222,898.41			3,222,898.41	244,809.00	96,887.00		2,978,089.41	147,922.00
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50,000.00	-38,000.00	12,000.00						12,000.00	12,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	100,000.00	1,200,000.00	1,300,000.00						1,300,000.00	1,300,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	2,352,500.00	-2,000,000.00	352,500.00						352,500.00	352,500.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	41,000,000.00	-2,698,000.00	38,302,000.00						38,302,000.00	38,302,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00						1,500,000.00	1,500,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,804,000.00	1,804,000.00		1,804,000.00					1,804,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,061,000.00	30,061,000.00			1,111,000.00			28,950,000.00	30,061,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	420,870,900.52	58,059,866.37	478,930,766.89	8,312,860.00	246,562,969.91	229,916,757.10	191,638,691.52		224,054,936.98	249,014,009.79	38,278,065.58
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	420,870,900.52	58,059,866.37	478,930,766.89	8,312,860.00	246,562,969.91	229,916,757.10	191,638,691.52		224,054,936.98	249,014,009.79	38,278,065.58
Categoría Programática:											
61 - URBANISMO Y TERRITORIO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		17,150.00	17,150.00						17,150.00	17,150.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		938.00	938.00						938.00	938.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		25,497.70	25,497.70						25,497.70	25,497.70	
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS		16,897,624.84	16,897,624.84						16,897,624.84	16,897,624.84	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO

TOTAL TESORO MUNICIPAL			16,941,210.54	16,941,210.54					16,941,210.54	16,941,210.54	
TOTAL URBANISMO Y TERRITORIO			16,941,210.54	16,941,210.54					16,941,210.54	16,941,210.54	
Categoría Programática:											
62 - URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS			16,897,624.84	16,897,624.84		16,897,624.84				16,897,624.84	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			16,897,624.84	16,897,624.84		16,897,624.84				16,897,624.84	
TOTAL URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS			16,897,624.84	16,897,624.84		16,897,624.84				16,897,624.84	
TOTAL SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO		420,870,900.52	91,898,701.75	512,769,602.27	8,312,860.00	263,460,594.75	229,916,757.10	191,638,691.52	240,996,147.52	282,852,845.17	38,278,065.58

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION

Categoría Programática:

72.01 - AREA CENTRAL DE LA SECRETARIA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		21,046,788.24		21,046,788.24		12,947,403.53	12,947,403.53	10,624,999.31	8,099,384.71	8,099,384.71	2,322,404.22
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		26,231,212.56		26,231,212.56		14,323,546.88	14,323,546.88	11,754,300.80	11,907,665.68	11,907,665.68	2,569,246.08
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		17,495,560.92		17,495,560.92		8,995,366.85	8,995,366.85	7,360,400.51	8,500,194.07	8,500,194.07	1,634,966.34
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		22,439,751.72		22,439,751.72		13,193,501.80	13,193,501.80	10,826,954.39	9,246,249.92	9,246,249.92	2,366,547.41
1.1.1.10 - PERSONAL OBRERO		1,801,141.92		1,801,141.92					1,801,141.92	1,801,141.92	
1.1.1.12 - HORAS CATEDRA		1,298,594.52	20,606,716.76	21,905,311.28		21,630,891.78	21,630,891.78	17,730,921.29	274,419.50	274,419.50	3,899,970.49

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION

1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		63,184,700.88		63,184,700.88		42,431,185.04	42,431,185.04	34,669,132.93	20,753,515.84	20,753,515.84	7,762,052.11
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		59,757,818.64		59,757,818.64		38,190,256.21	38,190,256.21	31,238,232.95	21,567,562.43	21,567,562.43	6,952,023.26
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		8,442,764.64		8,442,764.64		5,909,931.66	5,909,931.66	4,849,443.46	2,532,832.98	2,532,832.98	1,060,488.20
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		13,618,750.32	23,703,819.00	37,322,569.32		36,811,681.78	36,811,681.78	30,161,991.20	510,887.54	510,887.54	6,649,690.58
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		15,599,984.40	63,311,000.00	78,910,984.40		18,864,104.20	18,864,104.20	18,810,399.39	60,046,880.20	60,046,880.20	53,704.81
1.1.6.01 - IPS APORTES		68,147,113.32		68,147,113.32		43,023,687.14	43,023,687.14	32,224,760.15	25,123,426.18	25,123,426.18	10,798,926.99
1.1.6.02 - LEY 23660		34,073,556.79		34,073,556.79		21,511,843.51	21,511,843.51	16,112,379.96	12,561,713.28	12,561,713.28	5,399,463.55
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		15,953,076.96		15,953,076.96		9,860,553.88	9,860,553.88	8,038,426.41	6,092,523.08	6,092,523.08	1,822,127.47
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		195,611,525.76		195,611,525.76		131,924,559.09	131,924,559.09	109,695,095.23	63,686,966.67	63,686,966.67	22,229,463.86
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		833,339.17		833,339.17		125,033.29	125,033.29	125,033.29	708,305.88	708,305.88	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		4,854,150.00		4,854,150.00		2,978,620.83	2,978,620.83	2,242,956.27	1,875,529.17	1,875,529.17	735,664.56
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		135,593,713.92	300,000,000.00	435,593,713.92		109,321,580.50	109,321,580.50	89,183,651.06	326,272,133.42	326,272,133.42	20,137,929.44
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,492,663.17	200,000,000.00	203,492,663.17		6,561,922.16	6,561,922.16	6,561,922.16	196,930,741.01	196,930,741.01	
1.2.5.01 - IPS APORTES		14,745,671.85		14,745,671.85		9,503,582.09	9,503,582.09	7,142,428.26	5,242,089.76	5,242,089.76	2,361,153.83
1.2.5.02 - LEY 23660		7,372,836.51		7,372,836.51		4,751,791.02	4,751,791.02	3,571,214.15	2,621,045.49	2,621,045.49	1,180,576.87
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		387,499.61		387,499.61					387,499.61	387,499.61	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		21,401,928.00		21,401,928.00		12,994,671.00	12,994,671.00	10,806,494.00	8,407,257.00	8,407,257.00	2,188,177.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		15,154,567.74		15,154,567.74		10,736,702.78	10,736,702.78	8,055,600.78	4,417,864.96	4,417,864.96	2,681,102.00
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		435,781,280.00	-410,000,000.00	25,781,280.00	6,450,000.00	6,865,260.00	4,095,000.00	2,269,800.00	12,466,020.00	21,686,280.00	1,825,200.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			22,200.00	22,200.00		18,018.00	18,018.00	18,018.00	4,182.00	4,182.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		130,584,000.00	-120,000,000.00	10,584,000.00					10,584,000.00	10,584,000.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00			
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		49,500.00	1,000,000.00	1,049,500.00					1,049,500.00	1,049,500.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			2,208,000.00	2,208,000.00	1,080,000.00	521,400.00	521,400.00	521,400.00	606,600.00	1,686,600.00	
2.3.9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		329,280.00		329,280.00					329,280.00	329,280.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION

2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO			317,140.00	317,140.00		317,134.64			5.36	317,140.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5,882,880.00	-317,140.00		5,565,740.00					5,565,740.00	5,565,740.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			3,780,000.00	3,780,000.00		2,352,000.00	2,352,000.00	2,352,000.00	1,428,000.00	1,428,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			1,940,000.00	1,940,000.00	132,000.00	1,412,280.00	1,412,280.00	1,412,280.00	395,720.00	527,720.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	14,679,320.00	1,000,000.00		15,679,320.00	371,300.00	9,630,102.48	8,826,226.00		5,677,917.52	6,853,094.00	8,826,226.00
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,500,000.00			38,500,000.00		9,743,904.16	9,000,000.00	9,000,000.00	28,756,095.84	29,500,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	33,600,000.00	-10,000,000.00		23,600,000.00		9,121,350.00	9,031,650.00	9,011,450.00	14,478,650.00	14,568,350.00	20,200.00
2.6.1 - PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			26,000,000.00	26,000,000.00	9,615,500.00				16,384,500.00	26,000,000.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			1,500,000.00	1,500,000.00		480,000.00	480,000.00		1,020,000.00	1,020,000.00	480,000.00
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO			12,350,000.00	12,350,000.00	3,736,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	6,764,000.00	10,500,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			100,000,000.00	100,000,000.00					100,000,000.00	100,000,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES			500,000.00	500,000.00		220,000.00	220,000.00		280,000.00	280,000.00	220,000.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			1,000,000.00	1,000,000.00		583,040.00			416,960.00	1,000,000.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			5,255,000.00	5,255,000.00		1,755,000.00	1,755,000.00	1,755,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	11,314,020.00	46,314,600.00		57,628,620.00	4,815,800.00	48,048,809.40	48,048,809.40	48,048,809.40	4,764,010.60	9,579,810.60	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	31,057,884.00	-20,000,000.00		11,057,884.00		4,080,000.00			6,977,884.00	11,057,884.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	842,790.00		26,000,000.00	26,842,790.00		5,772,319.00	543,400.00		21,070,471.00	26,299,390.00	543,400.00
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			1,180,000.00	1,180,000.00		1,180,000.00				1,180,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,000,000.00	3,000,000.00		1,164,741.00	83,160.00		1,835,259.00	2,916,840.00	83,160.00
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	149,684,000.00	-83,000,000.00		66,684,000.00		15,659,584.50	13,828,000.00	13,828,000.00	51,024,415.50	52,856,000.00	
3.1.3 - GAS			20,000,000.00	20,000,000.00		16,002,238.58	14,376,462.75	9,355,836.20	3,997,761.42	5,623,537.25	5,020,626.55
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,226,500,000.00	-2,100,000,000.00		126,500,000.00		1,370,000.00			125,130,000.00	126,500,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	222,500.00	6,171,970.00		6,394,470.00		4,894,470.00	2,619,720.00	2,619,720.00	1,500,000.00	3,774,750.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	10,726,550.00	186,259,003.80		196,985,553.80	7,984,500.00	116,286,441.80	69,507,950.40	64,546,123.40	72,714,612.00	127,477,603.40	4,961,827.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.25.000 - SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION											
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			38,318,000.00	38,318,000.00		27,318,000.00	15,318,000.00	15,318,000.00	11,000,000.00	23,000,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			450,000.00	450,000.00		450,000.00				450,000.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES			2,568,000.00	2,568,000.00					2,568,000.00	2,568,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	390,160,000.00		50,000,000.00	440,160,000.00		211,261,999.98	79,362,000.00	79,362,000.00	228,898,000.02	360,798,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300,000,000.00			300,000,000.00		251,979,991.00	220,552,559.00	219,688,559.00	48,020,009.00	79,447,441.00	864,000.00
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,506,010.44		100,000,000.00	101,506,010.44		2,822,446.06			98,683,564.38	101,506,010.44	
3.6.1 - PUBLICIDAD			550,000.00	550,000.00		550,000.00				550,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	6,590,000.00		15,984,100.00	22,574,100.00		16,812,400.00	16,812,400.00	13,697,000.00	5,761,700.00	5,761,700.00	3,115,400.00
3.7.2.02 - MOVILIDAD			2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL	32,208,000.00			32,208,000.00		17,984,850.00	17,984,850.00	17,984,850.00	14,223,150.00	14,223,150.00	
3.9.5 - PASANTÍAS			47,639,801.30	47,639,801.30		44,322,977.75	44,322,977.75	43,820,453.00	3,316,823.55	3,316,823.55	502,524.75
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	221,190,000.00		378,500,000.00	599,690,000.00	106,307,488.00	224,122,700.00	116,604,000.00	116,604,000.00	269,259,812.00	483,086,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			2,115,000.00	2,115,000.00		955,000.00			1,160,000.00	2,115,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	43,290,000.00			43,290,000.00		636,000.00			42,654,000.00	43,290,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	284,645,500.00		-16,342,400.00	268,303,100.00					268,303,100.00	268,303,100.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			227,400.00	227,400.00		227,400.00				227,400.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	4,260,000.00			4,260,000.00					4,260,000.00	4,260,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,000,000.00	9,354,004,085.30		9,384,004,085.30		8,519,018,175.30	6,679,681,820.00	6,679,681,820.00	864,985,910.00	2,704,322,265.30	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	30,000,000.00	-8,500,000.00		21,500,000.00					21,500,000.00	21,500,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,202,142,226.00	8,280,316,296.16	13,482,458,522.16	140,492,588.00	10,155,582,450.67	7,957,000,100.32	7,825,731,856.95	3,186,383,483.49	5,525,458,421.84	131,268,243.37
TOTAL AREA CENTRAL DE LA SECRETARIA		5,202,142,226.00	8,280,316,296.16	13,482,458,522.16	140,492,588.00	10,155,582,450.67	7,957,000,100.32	7,825,731,856.95	3,186,383,483.49	5,525,458,421.84	131,268,243.37
TOTAL SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION		5,202,142,226.00	8,280,316,296.16	13,482,458,522.16	140,492,588.00	10,155,582,450.67	7,957,000,100.32	7,825,731,856.95	3,186,383,483.49	5,525,458,421.84	131,268,243.37

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA

Categoría Programática:

01.01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	10,862,832.36			10,862,832.36					10,862,832.36	10,862,832.36	
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	5,408,647.92			5,408,647.92		1,663,625.51	1,663,625.51	1,365,217.35	3,745,022.41	3,745,022.41	298,408.16
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,964,580.00			4,964,580.00		3,054,072.60	3,054,072.60	2,506,256.90	1,910,507.40	1,910,507.40	547,815.70
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	992,916.00	4,702,183.00		5,695,099.00		2,565,418.68	2,565,418.68	2,105,253.90	3,129,680.32	3,129,680.32	460,164.78
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	697,915.56			697,915.56		447,662.77	447,662.77	367,364.52	250,252.79	250,252.79	80,298.25
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	13,089,636.48			13,089,636.48		8,546,635.25	8,546,635.25	7,041,297.10	4,543,001.23	4,543,001.23	1,505,338.15
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	4,144,897.80			4,144,897.80		2,449,051.54	2,449,051.54	1,990,577.91	1,695,846.26	1,695,846.26	458,473.63
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	3,738,480.48	8,296,822.00		12,035,302.48		9,121,890.41	9,121,890.41	7,553,567.16	2,913,412.07	2,913,412.07	1,568,323.25
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,299,998.70	1,202,090.00		2,502,088.70		1,892,091.68	1,892,091.68	1,892,091.68	609,997.02	609,997.02	
1.1.6.01 - IPS APORTES	6,208,057.83			6,208,057.83		4,586,329.03	4,586,329.03	3,459,376.54	1,621,728.80	1,621,728.80	1,126,952.49
1.1.6.02 - LEY 23660	3,104,028.85			3,104,028.85		2,293,164.52	2,293,164.52	1,729,688.29	810,864.33	810,864.33	563,476.23
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	1,620,276.48			1,620,276.48		1,247,877.00	1,247,877.00	1,024,149.30	372,399.48	372,399.48	223,727.70
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	19,647,348.48			19,647,348.48		16,235,078.98	16,235,078.98	13,652,687.64	3,412,269.50	3,412,269.50	2,582,391.34
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	499,999.50			499,999.50					499,999.50	499,999.50	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES	2,488,688.40	3,000,000.00		5,488,688.40		3,346,892.18	3,346,892.18	2,659,444.42	2,141,796.22	2,141,796.22	687,447.76
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	118,176,709.08			118,176,709.08		54,276,667.77	54,276,667.77	44,815,929.73	63,900,041.31	63,900,041.31	9,460,738.04
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	5,373,327.96			5,373,327.96		5,369,535.45	5,362,575.45	5,362,575.45	3,792.51	10,752.51	
1.2.5.01 - IPS APORTES	14,548,932.32			14,548,932.32		7,543,180.83	7,543,180.83	5,702,066.40	7,005,751.49	7,005,751.49	1,841,114.43
1.2.5.02 - LEY 23660	7,274,466.55			7,274,466.55		3,771,590.50	3,771,590.50	2,851,033.27	3,502,876.05	3,502,876.05	920,557.23
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS	20,400.00			20,400.00		6,000.00	6,000.00	5,000.00	14,400.00	14,400.00	1,000.00
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	516,666.15			516,666.15					516,666.15	516,666.15	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA

1.2.6.07 - NOTIFICADORES		5,064,192.00		5,064,192.00					5,064,192.00	5,064,192.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		10,289,568.00		10,289,568.00		6,568,584.00	6,568,584.00	5,618,688.00	3,720,984.00	3,720,984.00	949,896.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		3,809,354.51		3,809,354.51		2,236,417.52	2,236,417.52	1,675,481.69	1,572,936.99	1,572,936.99	560,935.83
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		5,150,000.00	-800,000.00	4,350,000.00		1,680,000.00	140,000.00		2,670,000.00	4,210,000.00	140,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		6,499,200.00		6,499,200.00		929,300.00			5,569,900.00	6,499,200.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		4,894,745.00	500,000.00	5,394,745.00		404,808.40	352,033.00	352,033.00	4,989,936.60	5,042,712.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		233,000.00	500,000.00	733,000.00		57,476.80	57,476.80	57,476.80	675,523.20	675,523.20	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		250,000.00	500,000.00	750,000.00		249,719.00	249,719.00	249,719.00	500,281.00	500,281.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		975,000.00		975,000.00					975,000.00	975,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		2,290,025.99		2,290,025.99					2,290,025.99	2,290,025.99	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		150,000.00		150,000.00					150,000.00	150,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		1,597,700.00	800,000.00	2,397,700.00		498,895.00	498,895.00	498,895.00	1,898,805.00	1,898,805.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		3,983,454.00		3,983,454.00		1,338,827.20			2,644,626.80	3,983,454.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		788,884.00	500,000.00	1,288,884.00		160,476.00	160,476.00	160,476.00	1,128,408.00	1,128,408.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		771,140.00		771,140.00					771,140.00	771,140.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,579,200.00		1,579,200.00		49,000.00			1,530,200.00	1,579,200.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,020,000.00	3,365,730.00	4,385,730.00	1,061,880.00	2,565,730.00	1,555,830.00	1,009,890.00	758,120.00	2,829,900.00	545,940.00
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,004,878.00		2,004,878.00					2,004,878.00	2,004,878.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			828,400.00	828,400.00		828,400.00				828,400.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		95,000.00		95,000.00					95,000.00	95,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		926,000.00		926,000.00					926,000.00	926,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		200,000.00		200,000.00					200,000.00	200,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		5,000,000.00	-800,000.00	4,200,000.00					4,200,000.00	4,200,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		180,000.00		180,000.00					180,000.00	180,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA

4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	40,100,000.00	-2,200,000.00	37,900,000.00						37,900,000.00	37,900,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,891,260.00		10,891,260.00						10,891,260.00	10,891,260.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	333,421,408.40	20,595,225.00	354,016,633.40	1,061,880.00	145,984,398.62	140,229,236.02	115,706,237.05	206,970,354.78	213,787,397.38	24,522,998.97	
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA	333,421,408.40	20,595,225.00	354,016,633.40	1,061,880.00	145,984,398.62	140,229,236.02	115,706,237.05	206,970,354.78	213,787,397.38	24,522,998.97	

Categoría Programática:

20 - 147-MATANZA RESPONDE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,625,000.00		2,625,000.00						2,625,000.00	2,625,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,326,643.20		1,326,643.20						1,326,643.20	1,326,643.20	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	180,000.00		180,000.00						180,000.00	180,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	233,000.00		233,000.00						233,000.00	233,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	75,000.00		75,000.00						75,000.00	75,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	459,500.00		459,500.00						459,500.00	459,500.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	875,377.73		875,377.73						875,377.73	875,377.73	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,880,672.00		2,880,672.00						2,880,672.00	2,880,672.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,080,000.00		1,080,000.00						1,080,000.00	1,080,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	490,000.00		490,000.00						490,000.00	490,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	779,600.00		779,600.00						779,600.00	779,600.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	11,004,792.93		11,004,792.93						11,004,792.93	11,004,792.93	
TOTAL 147-MATANZA RESPONDE	11,004,792.93		11,004,792.93						11,004,792.93	11,004,792.93	

Categoría Programática:

21 - SAC DESCENTRALIZADA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250,000.00	2,250,000.00		2,250,000.00					2,250,000.00	2,250,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	9,172,330.19	9,172,330.19		9,172,330.19					9,172,330.19	9,172,330.19	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,239,875.00	1,239,875.00		1,239,875.00					1,239,875.00	1,239,875.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	234,900.00	234,900.00		234,900.00					234,900.00	234,900.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	1,165,000.00	1,165,000.00		1,165,000.00					1,165,000.00	1,165,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10,000.00	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	406,000.00	406,000.00		406,000.00					406,000.00	406,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,544,144.00	2,544,144.00		2,544,144.00					2,544,144.00	2,544,144.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	8,415,154.00	8,415,154.00		8,415,154.00					8,415,154.00	8,415,154.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00					1,020,000.00	1,020,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	493,000.00	493,000.00		493,000.00					493,000.00	493,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	600,000.00	600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	27,550,403.19	27,550,403.19		27,550,403.19					27,550,403.19	27,550,403.19	
TOTAL SAC DESCENTRALIZADA	27,550,403.19	27,550,403.19		27,550,403.19					27,550,403.19	27,550,403.19	

Categoría Programática:

22 - FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANIA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8,843,400.00	8,843,400.00		8,843,400.00					8,843,400.00	8,843,400.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	439,950.00	439,950.00		439,950.00					439,950.00	439,950.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,688,970.00	10,688,970.00		10,688,970.00					10,688,970.00	10,688,970.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00	200,000.00		200,000.00					200,000.00	200,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	1,492,332.00	1,492,332.00		1,492,332.00					1,492,332.00	1,492,332.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.26.000 - SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA

3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		2,512,256.08		2,512,256.08					2,512,256.08	2,512,256.08	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		24,176,908.08		24,176,908.08					24,176,908.08	24,176,908.08	
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANIA		24,176,908.08		24,176,908.08					24,176,908.08	24,176,908.08	
TOTAL SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA		396,153,512.60	20,595,225.00	416,748,737.60	1,061,880.00	145,984,398.62	140,229,236.02	115,706,237.05	269,702,458.98	276,519,501.58	24,522,998.97

Jurisdicción: 1.1.1.01.27.000 - OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO

Categoría Programática:

01 - OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

5.1.9 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	20,000,000,000.00	-20,000,000,000.00	
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000,000,000.00	-20,000,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	40,000,000,000.00	-40,000,000,000.00	
TOTAL OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO	40,000,000,000.00	-40,000,000,000.00	
TOTAL OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO	40,000,000,000.00	-40,000,000,000.00	

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

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		10,862,832.36		10,862,832.36		6,682,514.83	6,682,514.83	5,483,857.46	4,180,317.53	4,180,317.53	1,198,657.37
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		16,750,965.24		16,750,965.24		6,084,559.22	6,084,559.22	5,068,784.53	10,666,406.02	10,666,406.02	1,015,774.69
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL		1,801,141.92	3,000,000.00	4,801,141.92		2,216,025.58	2,216,025.58	1,818,532.20	2,585,116.34	2,585,116.34	397,493.38
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		992,916.00		992,916.00		610,814.52	610,814.52	501,251.38	382,101.48	382,101.48	109,563.14
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		6,803,894.76		6,803,894.76		4,394,297.68	4,394,297.68	3,670,753.29	2,409,597.08	2,409,597.08	723,544.39
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		30,400,814.40		30,400,814.40		17,513,726.18	17,513,726.18	14,462,150.53	12,887,088.22	12,887,088.22	3,051,575.65
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA			2,000,000.00	2,000,000.00		66,242.27	66,242.27	66,242.27	1,933,757.73	1,933,757.73	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		3,471,446.16	8,394,478.00	11,865,924.16		8,889,778.58	8,889,778.58	7,384,188.26	2,976,145.58	2,976,145.58	1,505,590.32
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			8,016,510.00	8,016,510.00		3,906,513.50	3,906,513.50	3,906,513.50	4,109,996.50	4,109,996.50	
1.1.6.01 - IPS APORTES		12,260,760.33		12,260,760.33		7,858,886.66	7,858,886.66	5,973,596.65	4,401,873.67	4,401,873.67	1,885,290.01
1.1.6.02 - LEY 23660		6,130,380.23		6,130,380.23		3,929,443.35	3,929,443.35	2,986,798.37	2,200,936.88	2,200,936.88	942,644.98
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		1,981,980.96		1,981,980.96		1,330,608.97	1,330,608.97	1,102,273.47	651,371.99	651,371.99	228,335.50
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		26,140,161.84		26,140,161.84		18,824,291.58	18,824,291.58	15,841,216.96	7,315,870.26	7,315,870.26	2,983,074.62
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		130,279,584.00		130,279,584.00		67,427,795.18	67,427,795.18	55,725,982.60	62,851,788.82	62,851,788.82	11,701,812.58
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		3,492,663.17	4,131,960.00	7,624,623.17		5,614,624.18	5,614,624.18	5,614,624.18	2,009,998.99	2,009,998.99	
1.2.5.01 - IPS APORTES		16,675,886.11		16,675,886.11		8,301,755.05	8,301,755.05	6,326,626.85	8,374,131.06	8,374,131.06	1,975,128.20
1.2.5.02 - LEY 23660		8,337,943.38		8,337,943.38		4,150,877.53	4,150,877.53	3,163,313.42	4,187,065.85	4,187,065.85	987,564.11
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		387,499.61		387,499.61					387,499.61	387,499.61	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,375,520.00	410,700.00	2,786,220.00		2,576,183.00	2,576,183.00	2,173,807.00	210,037.00	210,037.00	402,376.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		5,044,083.59		5,044,083.59		2,916,983.41	2,916,983.41	2,204,868.38	2,127,100.18	2,127,100.18	712,115.03
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		77,250,000.00	-55,000,000.00	22,250,000.00		8,665,300.00	3,075,000.00	330,000.00	13,584,700.00	19,175,000.00	2,745,000.00
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		380,000.00		380,000.00					380,000.00	380,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		75,000,000.00	-70,216,000.00	4,784,000.00		1,780,000.00			3,004,000.00	4,784,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		8,645,520.00	-4,000,000.00	4,645,520.00		2,662,500.00	2,662,500.00	2,662,500.00	1,983,020.00	1,983,020.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		29,592,910.00	-25,800,000.00	3,792,910.00					3,792,910.00	3,792,910.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES											
	2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	13,849,500.00		13,849,500.00					13,849,500.00	13,849,500.00	
	2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,001,800.00	7,500,000.00	9,501,800.00					9,501,800.00	9,501,800.00	
	2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000,000.00	-50,000,000.00	22,000,000.00		4,810,000.00	4,810,000.00	4,810,000.00	17,190,000.00	17,190,000.00	
	2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	115,000.00		115,000.00					115,000.00	115,000.00	
	2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		2,090,500.00	2,090,500.00		2,090,500.00	2,090,500.00	2,090,500.00			
	2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	1,282,600.00		1,282,600.00					1,282,600.00	1,282,600.00	
	2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		92,000.00	92,000.00					92,000.00	92,000.00	
	2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	104,303,000.00	-100,000,000.00	4,303,000.00					4,303,000.00	4,303,000.00	
	2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	33,656,235.00	-30,000,000.00	3,656,235.00		787,500.00	787,500.00	787,500.00	2,868,735.00	2,868,735.00	
	2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	425,000.00		425,000.00					425,000.00	425,000.00	
	2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	17,800,000.00	-15,000,000.00	2,800,000.00		840,000.00	840,000.00	840,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	
	2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		24,000.00	24,000.00					24,000.00	24,000.00	
	2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	437,500.00		437,500.00					437,500.00	437,500.00	
	3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000,000.00	2,000,000.00	26,000,000.00		24,553,663.24	11,932,355.74	11,932,355.74	1,446,336.76	14,067,644.26	
	3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4,800,000.00		4,800,000.00		3,940,968.00	1,523,668.00	1,227,184.00	859,032.00	3,276,332.00	296,484.00
	3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	78,000,000.00	-75,000,000.00	3,000,000.00		14,800.00			2,985,200.00	3,000,000.00	
	3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,200,000.00	-40,000,000.00	4,200,000.00		332,000.00	114,000.00	114,000.00	3,868,000.00	4,086,000.00	
	3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		12,000,000.00	12,000,000.00		5,820,000.00			6,180,000.00	12,000,000.00	
	3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	66,000,000.00	-45,000,000.00	21,000,000.00		19,601,000.00	8,147,400.00	8,147,400.00	1,399,000.00	12,852,600.00	
	3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
	3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
	3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,000,000.00		12,000,000.00		4,938,060.00	4,938,060.00	4,938,060.00	7,061,940.00	7,061,940.00	
	3.5.1 - TRANSPORTE	20,000,000.00	-20,000,000.00								
	3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		8,500,000.00	8,500,000.00					8,500,000.00	8,500,000.00	
	3.6.2 - PROPAGANDA	13,560,000.00	5,000,000.00	18,560,000.00	5,289,000.00	7,810,500.00	7,810,500.00	7,810,500.00	5,460,500.00	10,749,500.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES											
3.7.2.02 - MOVILIDAD		5,450,000.00	4,500,000.00	9,950,000.00		6,755,000.00	6,755,000.00	2,755,000.00	3,195,000.00	3,195,000.00	4,000,000.00
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			2,700,000.00	2,700,000.00		720,000.00			1,980,000.00	2,700,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		306,000,000.00	-288,000,000.00	18,000,000.00		17,220,862.00	2,220,862.00	2,220,862.00	779,138.00	15,779,138.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		6,000,000.00	-6,000,000.00								
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		140,000,000.00	-140,000,000.00								
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		12,500,000.00	-12,000,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		353,750,000.00	-353,000,000.00	750,000.00					750,000.00	750,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		30,820,000.00	-14,000,000.00	16,820,000.00		8,617,630.00			8,202,370.00	16,820,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		100,003,000.00	-18,000,000.00	82,003,000.00					82,003,000.00	82,003,000.00	
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :			19,322,880.00	19,322,880.00		19,322,880.00	19,322,880.00	19,322,880.00			
5.2.2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			5,500,000.00	5,500,000.00					5,500,000.00	5,500,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,938,012,539.06	-1,264,132,972.00	673,879,567.06	5,289,000.00	314,579,084.51	250,326,147.01	213,464,123.04	354,011,482.55	423,553,420.05	36,862,023.97
TOTAL COORDINACION Y GESTION SEC. MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y		1,938,012,539.06	-1,264,132,972.00	673,879,567.06	5,289,000.00	314,579,084.51	250,326,147.01	213,464,123.04	354,011,482.55	423,553,420.05	36,862,023.97
Categoría Programática:											
16 - REFUGIO P/ MUJERES EN SITUAC. DE VIOLENCIA POR RAZONES DE GENERO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		7,280,000.00		7,280,000.00		276,000.00			7,004,000.00	7,280,000.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		157,750,000.00	-157,670,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		3,025,500.00	600,000.00	3,625,500.00					3,625,500.00	3,625,500.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2,524,312.00	1,200,000.00	3,724,312.00		480,348.00	480,348.00		3,243,964.00	3,243,964.00	480,348.00
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		478,485.00	570,000.00	1,048,485.00		369,170.00	369,170.00		679,315.00	679,315.00	369,170.00
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,001,800.00		2,001,800.00					2,001,800.00	2,001,800.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		23,000.00		23,000.00					23,000.00	23,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.28.000 - SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES											
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		317,600.00		317,600.00					317,600.00	317,600.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		3,221,400.00	7,650,000.00	10,871,400.00		1,766,078.50	1,766,078.50		9,105,321.50	9,105,321.50	1,766,078.50
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,584,693.55		1,584,693.55					1,584,693.55	1,584,693.55	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		85,000.00		85,000.00					85,000.00	85,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		17,800,000.00	-10,000,000.00	7,800,000.00					7,800,000.00	7,800,000.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO			1,350,000.00	1,350,000.00		285,619.50	285,619.50		1,064,380.50	1,064,380.50	285,619.50
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		217,500.00	900,000.00	1,117,500.00		312,395.00	312,395.00		805,105.00	805,105.00	312,395.00
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		16,138,080.00	-10,000,000.00	6,138,080.00					6,138,080.00	6,138,080.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		2,400,000.00		2,400,000.00					2,400,000.00	2,400,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			1,516,920.00	1,516,920.00		16,920.00			1,500,000.00	1,516,920.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			400,000.00	400,000.00					400,000.00	400,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,400,000.00		2,400,000.00					2,400,000.00	2,400,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		2,200,000.00		2,200,000.00					2,200,000.00	2,200,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		7,681,000.00	-5,000,000.00	2,681,000.00					2,681,000.00	2,681,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		7,650,000.00		7,650,000.00					7,650,000.00	7,650,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA			990,000.00	990,000.00		810,000.00	90,000.00	90,000.00	180,000.00	900,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		16,600,000.00	-13,200,000.00	3,400,000.00		576,000.00	336,000.00	336,000.00	2,824,000.00	3,064,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		5,500,000.00		5,500,000.00					5,500,000.00	5,500,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		1,200,000.00		1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		104,200,000.00	-104,200,000.00								
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		11,954,000.00	-10,000,000.00	1,954,000.00					1,954,000.00	1,954,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		350,000.00		350,000.00					350,000.00	350,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		374,582,370.55	-294,893,080.00	79,689,290.55		4,892,531.00	3,639,611.00	426,000.00	74,796,759.55	76,049,679.55	3,213,611.00
TOTAL REFUGIO P/ MUJERES EN SITUAC. DE VIOLENCIA POR RAZONES DE		374,582,370.55	-294,893,080.00	79,689,290.55		4,892,531.00	3,639,611.00	426,000.00	74,796,759.55	76,049,679.55	3,213,611.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

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

Categoría Programática:

17 - ACCEDIENDO A DERECHOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	288,065,000.00	-273,000,000.00		15,065,000.00					15,065,000.00	15,065,000.00	
2.2.1 - HILADOS Y TELAS	163,000,000.00	-163,000,000.00									
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	160,980,000.00	-160,000,000.00		980,000.00					980,000.00	980,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	20,470,000.00			20,470,000.00					20,470,000.00	20,470,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	8,517,975.00			8,517,975.00					8,517,975.00	8,517,975.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	478,485.00			478,485.00					478,485.00	478,485.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,001,800.00			2,001,800.00					2,001,800.00	2,001,800.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	115,000.00			115,000.00					115,000.00	115,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	967,600.00			967,600.00					967,600.00	967,600.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	16,430,000.00			16,430,000.00					16,430,000.00	16,430,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	47,510,399.61			47,510,399.61					47,510,399.61	47,510,399.61	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	425,000.00			425,000.00					425,000.00	425,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	17,800,000.00			17,800,000.00					17,800,000.00	17,800,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,087,500.00			1,087,500.00					1,087,500.00	1,087,500.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,600,000.00			6,600,000.00					6,600,000.00	6,600,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	16,138,080.00			16,138,080.00					16,138,080.00	16,138,080.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2,160,000.00			2,160,000.00					2,160,000.00	2,160,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	14,400,000.00			14,400,000.00					14,400,000.00	14,400,000.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		2,500,000.00		2,500,000.00					2,500,000.00	2,500,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,400,000.00			2,400,000.00					2,400,000.00	2,400,000.00	
3.5.1 - TRANSPORTE	4,400,000.00			4,400,000.00					4,400,000.00	4,400,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

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

3.6.2 - PROPAGANDA		12,997,060.00		12,997,060.00					12,997,060.00	12,997,060.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		13,700,000.00		13,700,000.00					13,700,000.00	13,700,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		66,000,000.00		66,000,000.00					66,000,000.00	66,000,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		5,500,000.00		5,500,000.00					5,500,000.00	5,500,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		7,499,950.00		7,499,950.00					7,499,950.00	7,499,950.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		8,372,930.00		8,372,930.00					8,372,930.00	8,372,930.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		11,954,000.00		11,954,000.00					11,954,000.00	11,954,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		350,000.00		350,000.00					350,000.00	350,000.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		90,000,000.00		90,000,000.00					90,000,000.00	90,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		990,320,779.61	-593,500,000.00	396,820,779.61					396,820,779.61	396,820,779.61	
TOTAL ACCEDIENDO A DERECHOS		990,320,779.61	-593,500,000.00	396,820,779.61					396,820,779.61	396,820,779.61	
Categoría Programática:											
28 - CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC. LEY 13163											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :		430,000,000.00	-30,511,465.39	399,488,534.61					399,488,534.61	399,488,534.61	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		430,000,000.00	-30,511,465.39	399,488,534.61					399,488,534.61	399,488,534.61	
TOTAL CUENTA AFECTADA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOC.		430,000,000.00	-30,511,465.39	399,488,534.61					399,488,534.61	399,488,534.61	
TOTAL SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES		3,732,915,689.22	-2,183,037,517.39	1,549,878,171.83	5,289,000.00	319,471,615.51	253,965,758.01	213,890,123.04	1,225,117,556.32	1,295,912,413.82	40,075,634.97

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

Categoría Programática:

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

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

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE INNOVACION

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		21,046,788.24		21,046,788.24		12,947,403.53	12,947,403.53	10,624,999.31	8,099,384.71	8,099,384.71	2,322,404.22
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO		55,752,264.12		55,752,264.12		26,196,944.14	26,196,944.14	21,538,799.29	29,555,319.98	29,555,319.98	4,658,144.85
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO		16,313,390.28		16,313,390.28		10,055,148.30	10,055,148.30	8,235,449.52	6,258,241.98	6,258,241.98	1,819,698.78
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO		992,916.00		992,916.00		610,814.52	610,814.52	501,251.38	382,101.48	382,101.48	109,563.14
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO		6,354,654.72		6,354,654.72		3,932,620.55	3,932,620.55	3,208,005.04	2,422,034.17	2,422,034.17	724,615.51
1.1.1.13 - PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS		7,204,567.68		7,204,567.68		4,432,051.16	4,432,051.16	3,637,064.40	2,772,516.52	2,772,516.52	794,986.76
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		25,972,832.40		25,972,832.40		16,582,324.46	16,582,324.46	13,675,763.85	9,390,507.94	9,390,507.94	2,906,560.61
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		318,224,736.24		318,224,736.24		178,037,480.53	178,037,480.53	148,336,574.15	140,187,255.71	140,187,255.71	29,700,906.38
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA		28,114,094.76		28,114,094.76		16,515,653.22	16,515,653.22	13,654,594.31	11,598,441.54	11,598,441.54	2,861,058.91
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		5,874,755.04	13,306,095.00	19,180,850.04		17,090,465.95	17,090,465.95	14,142,018.24	2,090,384.09	2,090,384.09	2,948,447.71
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,299,998.70	32,754,840.00	34,054,838.70		18,044,839.19	18,044,839.19	18,044,839.19	16,009,999.51	16,009,999.51	
1.1.6.01 - IPS APORTES			50,055,404.70	50,055,404.70		33,123,662.31	33,123,662.31	25,261,407.30	16,931,742.39	16,931,742.39	7,862,255.01
1.1.6.02 - LEY 23660		28,540,933.07		28,540,933.07		16,561,831.12	16,561,831.12	12,630,703.59	11,979,101.95	11,979,101.95	3,931,127.53
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		6,768,342.00	1,078,600.00	7,846,942.00		7,336,903.30	7,336,903.30	6,628,174.46	510,038.70	510,038.70	708,728.84
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		76,026,290.52		76,026,290.52		49,904,732.75	49,904,732.75	41,939,412.77	26,121,557.77	26,121,557.77	7,965,319.98
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		499,999.50		499,999.50					499,999.50	499,999.50	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		8,436,562.80		8,436,562.80		4,654,806.80	4,654,806.80	3,686,094.38	3,781,756.00	3,781,756.00	968,712.42
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		116,374,073.04	-293,880.00	116,080,193.04		68,840,574.32	68,840,574.32	56,401,947.67	47,239,618.72	47,239,618.72	12,438,626.65
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,373,327.96	13,719,530.00	19,092,857.96		12,052,864.55	12,052,864.55	12,024,374.36	7,039,993.41	7,039,993.41	28,490.19
1.2.5.01 - IPS APORTES		30,361,477.90		30,361,477.90		18,092,080.79	18,092,080.79	13,722,142.48	12,269,397.11	12,269,397.11	4,369,938.31
1.2.5.02 - LEY 23660		15,180,739.34		15,180,739.34		9,046,040.40	9,046,040.40	6,861,071.26	6,134,698.94	6,134,698.94	2,184,969.14
1.2.6.01 - BONIFICACIONES VARIAS		36,000.00		36,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	30,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

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

1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	516,666.15			516,666.15					516,666.15	516,666.15	
1.2.6.07 - NOTIFICADORES	708,624.00			708,624.00					708,624.00	708,624.00	
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS	3,672,473.76			3,672,473.76		1,261,555.20	1,261,555.20	1,035,267.84	2,410,918.56	2,410,918.56	226,287.36
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	9,160,428.00			9,160,428.00		7,394,903.00	7,394,903.00	6,314,880.00	1,765,525.00	1,765,525.00	1,080,023.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	15,213,282.89			15,213,282.89		8,963,259.32	8,963,259.32	6,796,952.42	6,250,023.57	6,250,023.57	2,166,306.90
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,432,756.00			25,432,756.00		8,452,050.00	805,300.00	805,300.00	16,980,706.00	24,627,456.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	7,852,200.00			7,852,200.00					7,852,200.00	7,852,200.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	63,816,080.00	-54,000,000.00		9,816,080.00					9,816,080.00	9,816,080.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	15,566,960.00	-4,000,000.00		11,566,960.00		34,300.00	34,300.00	34,300.00	11,532,660.00	11,532,660.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3,900,000.00			3,900,000.00					3,900,000.00	3,900,000.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,470,000.00			1,470,000.00					1,470,000.00	1,470,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	35,757,200.00	-20,000,000.00		15,757,200.00					15,757,200.00	15,757,200.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,800,000.00	-1,000,000.00		39,800,000.00		8,569,200.00	8,569,200.00	8,569,200.00	31,230,800.00	31,230,800.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,000,000.00			3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	2,940,575.00			2,940,575.00					2,940,575.00	2,940,575.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	436,000.00			436,000.00		19,900.00	19,900.00	19,900.00	416,100.00	416,100.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	12,294,500.00	-10,000,000.00		2,294,500.00		81,800.00	81,800.00	81,800.00	2,212,700.00	2,212,700.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6,308,000.00			6,308,000.00					6,308,000.00	6,308,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	292,500.00			292,500.00					292,500.00	292,500.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	53,166,250.00	-30,000,000.00		23,166,250.00		221,300.00			22,944,950.00	23,166,250.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00			6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
3.1.2 - AGUA	1,920,000.00			1,920,000.00					1,920,000.00	1,920,000.00	
3.1.3 - GAS	1,920,000.00			1,920,000.00					1,920,000.00	1,920,000.00	
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	2,160,000.00			2,160,000.00					2,160,000.00	2,160,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

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

3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,600,000.00	60,500,000.00	70,100,000.00			27,702,410.79	22,767,444.79	21,131,481.55	42,397,589.21	47,332,555.21	1,635,963.24
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00	62,066,271.80	65,066,271.80		10,774,800.00	21,845,441.80	13,228,578.00	12,321,378.00	32,446,030.00	51,837,693.80	907,200.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	6,000,000.00		6,000,000.00			2,059,452.00	228,828.00	228,828.00	3,940,548.00	5,771,172.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	211,642,000.00	-14,000,000.00	197,642,000.00			115,259,958.75	384,400.00	304,600.00	82,382,041.25	197,257,600.00	79,800.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,665,000.00		1,665,000.00						1,665,000.00	1,665,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	79,690,000.00	86,316,755.00	166,006,755.00		1,260,000.00	90,213,991.00	29,676,519.00	26,438,119.00	74,532,764.00	136,330,236.00	3,238,400.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	267,780,000.00	-237,911,200.00	29,868,800.00			9,764,800.00	7,232,000.00	7,232,000.00	20,104,000.00	22,636,800.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	3,215,940.00		3,215,940.00						3,215,940.00	3,215,940.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	36,000,000.00	-30,000,000.00	6,000,000.00						6,000,000.00	6,000,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	481,242,962.00	322,378,000.00	803,620,962.00		142,206,800.00	136,511,200.27	67,720,500.00	67,188,600.00	524,902,961.73	735,900,462.00	531,900.00
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		49,500.00	49,500.00			49,500.00				49,500.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO	14,560,000.00		14,560,000.00			9,419,788.36	2,587,140.87	2,587,140.87	5,140,211.64	11,972,859.13	
3.7.2.01 - VIATICOS	6,000,000.00		6,000,000.00		300,000.00				5,700,000.00	6,000,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD	56,780,000.00		56,780,000.00		346,500.00	3,778,500.00			52,655,000.00	56,780,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,322,160.00		9,322,160.00			1,330,000.00	490,000.00	490,000.00	7,992,160.00	8,832,160.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	11,615,520.00		11,615,520.00		78,000.00				11,537,520.00	11,615,520.00	
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	6,279,183.72		6,279,183.72						6,279,183.72	6,279,183.72	
4.2.2 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,250,000.00		3,250,000.00						3,250,000.00	3,250,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	5,597,209.00	19,500,000.00	25,097,209.00			2,666,005.10			22,431,203.90	25,097,209.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	125,598,789.00	1,830,000,000.00	1,955,598,789.00		23,965,000.00	6,714,245.50			1,924,919,543.50	1,955,598,789.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,484,000.00		5,484,000.00		2,710,000.00	361,000.00			2,413,000.00	5,484,000.00	
4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	275,000.00		275,000.00						275,000.00	275,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,704,000.00		1,704,000.00						1,704,000.00	1,704,000.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	49,987,680.00	-48,000,000.00	1,987,680.00						1,987,680.00	1,987,680.00	
5.1.4 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	291,000.00	6,600.00	297,600.00			297,600.00				297,600.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

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

5.1.7 - TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES :	550,000.00			550,000.00					550,000.00	550,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	2,486,183,683.83	2,043,526,516.50		4,529,710,200.33	181,641,100.00	987,037,402.98	695,510,870.07	596,340,434.63	3,361,031,697.35	3,834,199,330.26	99,170,435.44
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SECRETARIA DE INNOVACION	2,486,183,683.83	2,043,526,516.50		4,529,710,200.33	181,641,100.00	987,037,402.98	695,510,870.07	596,340,434.63	3,361,031,697.35	3,834,199,330.26	99,170,435.44
Categoría Programática:											
20.02 - CONSEJO CONSULTIVO ESTRATEGICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,125,000.00			4,125,000.00					4,125,000.00	4,125,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	12,500,000.00			12,500,000.00					12,500,000.00	12,500,000.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000,000.00			35,000,000.00					35,000,000.00	35,000,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	8,000,000.00			8,000,000.00					8,000,000.00	8,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	59,625,000.00			59,625,000.00					59,625,000.00	59,625,000.00	
TOTAL CONSEJO CONSULTIVO ESTRATEGICO	59,625,000.00			59,625,000.00					59,625,000.00	59,625,000.00	

Categoría Programática:

20.03 - PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO MEDIANTE EXPEDIENTE DIGITAL

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

Categoría Programática:

20.04 - PROGRAMA PLAN DE CONECTIVIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025
Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		13,200,000.00		13,200,000.00					13,200,000.00	13,200,000.00	
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		6,400,000.00		6,400,000.00					6,400,000.00	6,400,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		19,600,000.00		19,600,000.00					19,600,000.00	19,600,000.00	
TOTAL PROGRAMA PLAN DE CONECTIVIDAD		19,600,000.00		19,600,000.00					19,600,000.00	19,600,000.00	
Categoría Programática:											
20.05 - PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		4,000,000.00		4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
4.8.1 - PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		11,000,000.00		11,000,000.00					11,000,000.00	11,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		15,000,000.00		15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
TOTAL PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA		15,000,000.00		15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
Categoría Programática:											
20.06 - PROYECTOS SOCIO COMUNITARIOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		70,000,000.00		70,000,000.00					70,000,000.00	70,000,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		50,000,000.00		50,000,000.00					50,000,000.00	50,000,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		4,000,000.00		4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		127,000,000.00		127,000,000.00					127,000,000.00	127,000,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

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

TOTAL PROYECTOS SOCIO COMUNITARIOS		127,000,000.00		127,000,000.00					127,000,000.00	127,000,000.00	
TOTAL SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION		2,715,908,683.83	2,043,526,516.50	4,759,435,200.33	181,641,100.00	987,037,402.98	695,510,870.07	596,340,434.63	3,590,756,697.35	4,063,924,330.26	99,170,435.44

Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE HABITAT

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	21,046,788.24		21,046,788.24		12,947,403.53	12,947,403.53	10,624,999.31	8,099,384.71	8,099,384.71	2,322,404.22
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	30,358,845.84		30,358,845.84		6,938,508.31	6,938,508.31	5,892,412.04	23,420,337.53	23,420,337.53	1,046,096.27
1.1.1.03 - PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	3,602,283.84		3,602,283.84		2,216,025.58	2,216,025.58	1,818,532.20	1,386,258.26	1,386,258.26	397,493.38
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	3,489,450.96		3,489,450.96		2,146,614.02	2,146,614.02	1,761,571.14	1,342,836.94	1,342,836.94	385,042.88
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	13,659,717.48		13,659,717.48		6,509,095.92	6,509,095.92	5,330,506.22	7,150,621.56	7,150,621.56	1,178,589.70
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD	11,831,848.80		11,831,848.80		6,749,277.48	6,749,277.48	5,699,761.06	5,082,571.32	5,082,571.32	1,049,516.42
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	58,428,164.04		58,428,164.04		35,232,386.98	35,232,386.98	28,917,837.66	23,195,777.06	23,195,777.06	6,314,549.32
1.1.3.05 - EXTENSION HORARIA	11,108,607.12		11,108,607.12		6,853,345.62	6,853,345.62	5,622,911.77	4,255,261.50	4,255,261.50	1,230,433.85
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	6,141,789.36	24,620,969.00	30,762,758.36		16,609,588.06	16,609,588.06	13,661,140.35	14,153,170.30	14,153,170.30	2,948,447.71
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,300,002.59	8,707,720.00	10,007,722.59		5,997,722.35	5,997,722.35	5,997,722.35	4,010,000.24	4,010,000.24	
1.1.6.01 - IPS APORTES	20,546,245.33		20,546,245.33		12,270,744.08	12,270,744.08	9,337,393.91	8,275,501.25	8,275,501.25	2,933,350.17
1.1.6.02 - LEY 23660	10,273,122.60		10,273,122.60		6,135,371.97	6,135,371.97	4,668,696.90	4,137,750.63	4,137,750.63	1,466,675.07
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS	3,819,990.48	4,059,290.00	7,879,280.48		4,627,839.74	4,627,839.74	4,228,556.48	3,251,440.74	3,251,440.74	399,283.26
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	46,339,200.36		46,339,200.36		30,560,282.06	30,560,282.06	25,690,679.62	15,778,918.30	15,778,918.30	4,869,602.44
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	500,003.39		500,003.39					500,003.39	500,003.39	
1.1.7.08 - NOTIFICADORES	2,758,750.80		2,758,750.80		303,728.44	303,728.44	303,728.44	2,455,022.36	2,455,022.36	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT

1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		182,363,364.12		182,363,364.12		107,998,602.82	107,998,602.82	88,626,656.15	74,364,761.30	74,364,761.30	19,371,946.67
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		5,373,333.98	11,834,090.00	17,207,423.98		11,197,432.58	11,197,432.58	11,197,432.58	6,009,991.40	6,009,991.40	
1.2.5.01 - IPS APORTES		26,278,292.43		26,278,292.43		16,328,628.30	16,328,628.30	12,308,568.33	9,949,664.13	9,949,664.13	4,020,059.97
1.2.5.02 - LEY 23660		13,139,146.28		13,139,146.28		8,164,314.00	8,164,314.00	6,154,284.08	4,974,832.28	4,974,832.28	2,010,029.92
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS		516,672.17		516,672.17		364,278.10	364,278.10	364,278.10	152,394.07	152,394.07	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		12,607,128.00		12,607,128.00		9,327,149.00	9,327,149.00	7,852,556.00	3,279,979.00	3,279,979.00	1,474,593.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		8,407,289.80		8,407,289.80		5,152,464.24	5,152,464.24	3,873,541.72	3,254,825.56	3,254,825.56	1,278,922.52
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,332,000.00		10,332,000.00					10,332,000.00	10,332,000.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		20,362.75		20,362.75					20,362.75	20,362.75	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,059,722.00		2,059,722.00					2,059,722.00	2,059,722.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		4,372,258.00		4,372,258.00					4,372,258.00	4,372,258.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		136,340.00		136,340.00					136,340.00	136,340.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		388,800.00		388,800.00					388,800.00	388,800.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		270,065.00		270,065.00					270,065.00	270,065.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45,930,122.00		45,930,122.00		4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	41,930,122.00	41,930,122.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		972,000.00		972,000.00					972,000.00	972,000.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		1,540,338.00		1,540,338.00					1,540,338.00	1,540,338.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		3,460,200.00		3,460,200.00					3,460,200.00	3,460,200.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		680,400.00		680,400.00					680,400.00	680,400.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		9,000,000.00		9,000,000.00					9,000,000.00	9,000,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		279,450.00		279,450.00					279,450.00	279,450.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		255,150.00		255,150.00					255,150.00	255,150.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		8,155,084.00		8,155,084.00					8,155,084.00	8,155,084.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		3,600,000.00		3,600,000.00					3,600,000.00	3,600,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT											
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		8,057,697.00		8,057,697.00					8,057,697.00	8,057,697.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		43,752,960.00		43,752,960.00		14,290,378.50	9,368,646.85	9,368,646.85	29,462,581.50	34,384,313.15	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		18,662,400.00	-18,000,000.00	662,400.00					662,400.00	662,400.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		311,040.00		311,040.00					311,040.00	311,040.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		584,756.00		584,756.00		287,100.00			297,656.00	584,756.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		4,665,600.00	-4,000,000.00	665,600.00					665,600.00	665,600.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,652,467.00		2,652,467.00					2,652,467.00	2,652,467.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		109,215,400.00	-105,000,000.00	4,215,400.00					4,215,400.00	4,215,400.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		24,644,160.00		24,644,160.00					24,644,160.00	24,644,160.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN		10,000,000.00		10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		103,607,327.00	-100,000,000.00	3,607,327.00					3,607,327.00	3,607,327.00	
3.5.1 - TRANSPORTE		17,366,400.00		17,366,400.00					17,366,400.00	17,366,400.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		6,300,000.00		6,300,000.00					6,300,000.00	6,300,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		18,000,000.00		18,000,000.00	1,821,729.61				16,178,270.39	18,000,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		19,440,098.80		19,440,098.80		1,283,575.00			18,156,523.80	19,440,098.80	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		22,245,889.00	-2,820,000.00	19,425,889.00					19,425,889.00	19,425,889.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		6,480,000.00		6,480,000.00					6,480,000.00	6,480,000.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		5,806,080.00		5,806,080.00					5,806,080.00	5,806,080.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		54,000,000.00	-50,000,000.00	4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
4.2.1 - CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		52,803.00		52,803.00					52,803.00	52,803.00	
5.2.3 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		417,180,000.00	-359,230,000.00	57,950,000.00					57,950,000.00	57,950,000.00	
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS		387,180,000.00	-308,000,000.00	79,180,000.00					79,180,000.00	79,180,000.00	
5.4.6 - TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL		9,000,000.00		9,000,000.00					9,000,000.00	9,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,876,047,407.56	-897,827,931.00	978,219,476.56	1,821,729.61	334,491,856.68	327,999,450.03	273,302,413.26	641,905,890.27	650,220,026.53	54,697,036.77

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT

TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE HABITAT	1,876,047,407.56	-897,827,931.00	978,219,476.56	1,821,729.61	334,491,856.68	327,999,450.03	273,302,413.26	641,905,890.27	650,220,026.53	54,697,036.77
--	------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Categoría Programática:

60 - PROYECTOS INTEGRALES DE HABITAT

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	388,800.00		388,800.00					388,800.00	388,800.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	270,065.00		270,065.00					270,065.00	270,065.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,061.00		15,061.00					15,061.00	15,061.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	972,000.00		972,000.00					972,000.00	972,000.00	
2.6.3 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,338.00		40,338.00					40,338.00	40,338.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	18,144,000.00		18,144,000.00					18,144,000.00	18,144,000.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS	1,680,400.00		1,680,400.00					1,680,400.00	1,680,400.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	34,000,000.00	-30,000,000.00	4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	7,479,450.00		7,479,450.00					7,479,450.00	7,479,450.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,255,150.00		1,255,150.00					1,255,150.00	1,255,150.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	33,300,448.00	-20,000,000.00	13,300,448.00					13,300,448.00	13,300,448.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,207,360.00		1,207,360.00					1,207,360.00	1,207,360.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,657,697.00		2,657,697.00					2,657,697.00	2,657,697.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,592,000.00		2,592,000.00					2,592,000.00	2,592,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,608,640.00		3,608,640.00					3,608,640.00	3,608,640.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,634,522.00		1,634,522.00					1,634,522.00	1,634,522.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	95,256,000.00	-91,028,260.00	4,227,740.00					4,227,740.00	4,227,740.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		800,000.00	800,000.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00			
3.7.2.01 - VIATICOS	6,739,200.00		6,739,200.00					6,739,200.00	6,739,200.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		273,600.00	273,600.00		273,600.00					273,600.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT

3.9.9 - OTROS SERVICIOS		2,903,040.00		2,903,040.00					2,903,040.00	2,903,040.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		3,672,450.00		3,672,450.00					3,672,450.00	3,672,450.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		11,592,000.00	-10,000,000.00	1,592,000.00					1,592,000.00	1,592,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		10,517,760.00		10,517,760.00					10,517,760.00	10,517,760.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		1,222,906.00		1,222,906.00					1,222,906.00	1,222,906.00	
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS		106,426,992.00		106,426,992.00					106,426,992.00	106,426,992.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		347,576,279.00	-149,954,660.00	197,621,619.00		1,073,600.00	800,000.00	800,000.00	196,548,019.00	196,821,619.00	
TOTAL PROYECTOS INTEGRALES DE HABITAT		347,576,279.00	-149,954,660.00	197,621,619.00		1,073,600.00	800,000.00	800,000.00	196,548,019.00	196,821,619.00	

Categoría Programática:

61 - GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CON ORGANIZACIONES TERRITO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		137,843.00	1,972,972.00	2,110,815.00		310,815.00	302,400.00	302,400.00	1,800,000.00	1,808,415.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		511,664.00		511,664.00					511,664.00	511,664.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,505,853.00		2,505,853.00					2,505,853.00	2,505,853.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		4,205,883.00		4,205,883.00	1,119,336.75	267,400.00	267,400.00	267,400.00	2,819,146.25	3,938,483.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		1,006,293.00		1,006,293.00					1,006,293.00	1,006,293.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,001,037.00		1,001,037.00					1,001,037.00	1,001,037.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		305,385.00		305,385.00		7,642.00	7,642.00	7,642.00	297,743.00	297,743.00	
2.4.3 - ARTÍCULOS DE CAUCHO		505,184.00		505,184.00					505,184.00	505,184.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		809,202.00		809,202.00					809,202.00	809,202.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		1,292,061.00		1,292,061.00					1,292,061.00	1,292,061.00	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		525,920.00		525,920.00					525,920.00	525,920.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,036,167.00	6,377,000.00	7,413,167.00	6,377,000.00				1,036,167.00	7,413,167.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT

2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		25,378,240.00		25,378,240.00					25,378,240.00	25,378,240.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		1,000,674.00		1,000,674.00					1,000,674.00	1,000,674.00	
2.6.4 - PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		571.00	3,700,000.00	3,700,571.00	3,700,000.00				571.00	3,700,571.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		10,405,584.00	-5,000,000.00	5,405,584.00	2,784,000.00				2,621,584.00	5,405,584.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		171,182.00	6,475,630.00	6,646,812.00	6,475,360.00				171,452.00	6,646,812.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		364,954.00		364,954.00					364,954.00	364,954.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		14,891,040.00	-3,919,000.00	10,972,040.00					10,972,040.00	10,972,040.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		2,074,922.00	6,475,630.00	8,550,552.00	6,419,250.00				2,131,302.00	8,550,552.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		12,197,947.00	-10,000,000.00	2,197,947.00					2,197,947.00	2,197,947.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,946,482.00		1,946,482.00		79,290.82	79,290.82	79,290.82	1,867,191.18	1,867,191.18	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		73,613.00	2,142,000.00	2,215,613.00					2,215,613.00	2,215,613.00	
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO		566.00		566.00					566.00	566.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		206,064.00		206,064.00					206,064.00	206,064.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		41,421.00		41,421.00					41,421.00	41,421.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		506,996.00	4,821,780.00	5,328,776.00		2,821,780.00	1,651,880.00	1,404,900.00	2,506,996.00	3,676,896.00	246,980.00
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		1,461,888.00		1,461,888.00					1,461,888.00	1,461,888.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		18,144.00	10,300,000.00	10,318,144.00					10,318,144.00	10,318,144.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,761,679.00		1,761,679.00					1,761,679.00	1,761,679.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		40,490,621.00		40,490,621.00	28,930,000.00	2,407,500.00	2,407,500.00	2,407,500.00	9,153,121.00	38,083,121.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		1,578,528.00	8,090,500.00	9,669,028.00		4,090,500.00	3,454,000.00	2,860,000.00	5,578,528.00	6,215,028.00	594,000.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		27,586,091.00	-20,000,000.00	7,586,091.00					7,586,091.00	7,586,091.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,762,560.00		1,762,560.00					1,762,560.00	1,762,560.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		30,918.00		30,918.00					30,918.00	30,918.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		423,523.00		423,523.00					423,523.00	423,523.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		68,948.00		68,948.00					68,948.00	68,948.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT

3.7.2.02 - MOVILIDAD		47,227.00		47,227.00					47,227.00	47,227.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		25,920.00		25,920.00					25,920.00	25,920.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		164,292.00	313,563.00	477,855.00		477,855.00	180,127.00	98,711.00		297,728.00	81,416.00
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,081,466.00		1,081,466.00		54,921.00	7,113.00	7,113.00	1,026,545.00	1,074,353.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		120,318,490.00	-120,000,000.00	318,490.00					318,490.00	318,490.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,959,552.00		1,959,552.00					1,959,552.00	1,959,552.00	
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS		254,145,269.00	871,145,000.00	1,125,290,269.00		1,093,727,355.20	1,070,613,355.20	1,070,613,355.20	31,562,913.80	54,676,913.80	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		536,027,864.00	762,895,075.00	1,298,922,939.00	55,804,946.75	1,104,245,059.02	1,078,970,708.02	1,078,048,312.02	138,872,933.23	219,952,230.98	922,396.00
TOTAL GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CON ORGANIZACIONES		536,027,864.00	762,895,075.00	1,298,922,939.00	55,804,946.75	1,104,245,059.02	1,078,970,708.02	1,078,048,312.02	138,872,933.23	219,952,230.98	922,396.00

Categoría Programática:

62 - GESTIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA DE BARRIOS POPULARES

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,766,293.00		1,766,293.00		1,011,600.00			754,693.00	1,766,293.00	
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		5,081.00		5,081.00					5,081.00	5,081.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		1,855,872.00		1,855,872.00					1,855,872.00	1,855,872.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		3,068,928.00		3,068,928.00					3,068,928.00	3,068,928.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		191,145.00		191,145.00					191,145.00	191,145.00	
2.3.9 - OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		7,694.00		7,694.00					7,694.00	7,694.00	
2.4.4 - CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		264,384.00		264,384.00					264,384.00	264,384.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		94,987.00		94,987.00					94,987.00	94,987.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,862,080.00		3,862,080.00					3,862,080.00	3,862,080.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		590,976.00		590,976.00					590,976.00	590,976.00	
2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		21,772,800.00	-20,000,000.00	1,772,800.00					1,772,800.00	1,772,800.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT											
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		500,298.00		500,298.00					500,298.00	500,298.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		231,471.00		231,471.00		104,828.33	104,828.33	104,828.33	126,642.67	126,642.67	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		10,573,805.00		10,573,805.00					10,573,805.00	10,573,805.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		104,717.00		104,717.00					104,717.00	104,717.00	
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		7,464,960.00		7,464,960.00					7,464,960.00	7,464,960.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		4,914,432.00		4,914,432.00		154,512.00	61,656.00	61,656.00	4,759,920.00	4,852,776.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		126,834,352.00	-30,000,000.00	96,834,352.00					96,834,352.00	96,834,352.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		139,351.00		139,351.00					139,351.00	139,351.00	
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		217,728.00		217,728.00					217,728.00	217,728.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		13,063,680.00		13,063,680.00					13,063,680.00	13,063,680.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		47,083,577.00		47,083,577.00					47,083,577.00	47,083,577.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		616,896.00		616,896.00					616,896.00	616,896.00	
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS		254,335,298.00		254,335,298.00		137,548,288.19	132,933,392.13	101,663,956.82	116,787,009.81	121,401,905.87	31,269,435.31
TOTAL TESORO MUNICIPAL		499,560,805.00	-50,000,000.00	449,560,805.00		138,819,228.52	133,099,876.46	101,830,441.15	310,741,576.48	316,460,928.54	31,269,435.31
TOTAL GESTIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA DE BARRIOS POPULARES		499,560,805.00	-50,000,000.00	449,560,805.00		138,819,228.52	133,099,876.46	101,830,441.15	310,741,576.48	316,460,928.54	31,269,435.31
Categoría Programática:											
63.01 - COORDINACION Y GESTION GRAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TERRITOR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.2.1 - HILADOS Y TELAS		4,560,500.00		4,560,500.00					4,560,500.00	4,560,500.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,505,853.00		2,505,853.00					2,505,853.00	2,505,853.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		4,205,883.00		4,205,883.00					4,205,883.00	4,205,883.00	
2.3.2 - PAPEL PARA COMPUTACIÓN		45,720.00		45,720.00					45,720.00	45,720.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,037.00		1,037.00					1,037.00	1,037.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		305,385.00		305,385.00					305,385.00	305,385.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,036,167.00		1,036,167.00					1,036,167.00	1,036,167.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		4,230,000.00		4,230,000.00					4,230,000.00	4,230,000.00	
2.6.5 - CEMENTO, CAL Y YESO		5,005,584.00		5,005,584.00					5,005,584.00	5,005,584.00	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS		12,708,900.00	-7,273,000.00	5,435,900.00					5,435,900.00	5,435,900.00	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		8,100,000.00		8,100,000.00					8,100,000.00	8,100,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		4,572,000.00		4,572,000.00					4,572,000.00	4,572,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,946,482.00		1,946,482.00					1,946,482.00	1,946,482.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		73,613.00		73,613.00					73,613.00	73,613.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		536,394.00		536,394.00					536,394.00	536,394.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		41,421.00		41,421.00					41,421.00	41,421.00	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		9,953,280.00		9,953,280.00					9,953,280.00	9,953,280.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		506,996.00		506,996.00					506,996.00	506,996.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		1,461,888.00		1,461,888.00					1,461,888.00	1,461,888.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		18,144.00		18,144.00					18,144.00	18,144.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,761,679.00		1,761,679.00					1,761,679.00	1,761,679.00	
3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES		31,490,621.00		31,490,621.00					31,490,621.00	31,490,621.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		1,578,528.00		1,578,528.00					1,578,528.00	1,578,528.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		17,146,080.00		17,146,080.00					17,146,080.00	17,146,080.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,762,560.00		1,762,560.00					1,762,560.00	1,762,560.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		30,918.00		30,918.00					30,918.00	30,918.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		423,523.00		423,523.00					423,523.00	423,523.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		68,948.00		68,948.00					68,948.00	68,948.00	
3.7.2.01 - VIATICOS		47,227.00		47,227.00					47,227.00	47,227.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		25,920.00		25,920.00					25,920.00	25,920.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.30.000 - SECRETARIA DE HABITAT

3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA		164,292.00		164,292.00					164,292.00	164,292.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		1,081,466.00		1,081,466.00					1,081,466.00	1,081,466.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		9,206,068.00		9,206,068.00					9,206,068.00	9,206,068.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		7,200,000.00		7,200,000.00					7,200,000.00	7,200,000.00	
5.1.9 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS		100,145,269.00		100,145,269.00					100,145,269.00	100,145,269.00	
5.2.5 - TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS		100,145,269.00	-100,145,000.00	269.00					269.00	269.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		334,093,615.00	-107,418,000.00	226,675,615.00					226,675,615.00	226,675,615.00	
TOTAL COORDINACION Y GESTION GRAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		334,093,615.00	-107,418,000.00	226,675,615.00					226,675,615.00	226,675,615.00	
TOTAL SECRETARIA DE HABITAT		3,593,305,970.56	-442,305,516.00	3,151,000,454.56	57,626,676.36	1,578,629,744.22	1,540,870,034.51	1,453,981,166.43	1,514,744,033.98	1,610,130,420.05	86,888,868.08

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

Categoría Programática:

01 - COORDINACION Y GESTION SEC. ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		10,862,832.36		10,862,832.36					10,862,832.36	10,862,832.36	
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			3,274,278.00	3,274,278.00		349,736.07	349,736.07	287,003.14	2,924,541.93	2,924,541.93	62,732.93
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO		8,578,300.92		8,578,300.92		5,277,134.09	5,277,134.09	4,330,562.95	3,301,166.83	3,301,166.83	946,571.14
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			1,083,280.00	1,083,280.00		473,285.57	473,285.57	473,285.57	609,994.43	609,994.43	
1.2.5.01 - IPS APORTES			5,456,081.00	5,456,081.00		690,050.36	690,050.36	519,667.55	4,766,030.64	4,766,030.64	170,382.81
1.2.5.02 - LEY 23660			2,253,045.12	2,253,045.12		345,025.18	345,025.18	259,833.78	1,908,019.94	1,908,019.94	85,191.40
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO			173,916.00	173,916.00		122,883.40	122,883.40	92,032.27	51,032.60	51,032.60	30,851.13
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		13,500,000.00		13,500,000.00		4,698,016.00			8,801,984.00	13,500,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		4,000,000.00		4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		3,160,000.00		3,160,000.00					3,160,000.00	3,160,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		48,000,000.00	-48,000,000.00								
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		96,950,000.00	-90,000,000.00	6,950,000.00					6,950,000.00	6,950,000.00	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		50,000,000.00	-50,000,000.00								
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		15,000,000.00	-10,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA			1,017,750.00	1,017,750.00		1,017,750.00				1,017,750.00	
3.6.9 - OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		6,000,000.00		6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	
3.7.2.02 - MOVILIDAD		29,000,000.00	-20,000,000.00	9,000,000.00		3,380,000.00			5,620,000.00	9,000,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		1,200,000.00		1,200,000.00					1,200,000.00	1,200,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		1,510,000.00		1,510,000.00					1,510,000.00	1,510,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		8,650,000.00		8,650,000.00					8,650,000.00	8,650,000.00	
6.2.1 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO		150,000,000.00		150,000,000.00					150,000,000.00	150,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		456,361,133.28	-204,741,649.88	251,619,483.40		16,353,880.67	7,258,114.67	5,962,385.26	235,265,602.73	244,361,368.73	1,295,729.41
TOTAL COORDINACION Y GESTION SEC. ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA		456,361,133.28	-204,741,649.88	251,619,483.40		16,353,880.67	7,258,114.67	5,962,385.26	235,265,602.73	244,361,368.73	1,295,729.41

Categoría Programática:

20 - CAPACITACION Y PROMOCION DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA ESS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025
Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,787,863.50		3,787,863.50					3,787,863.50	3,787,863.50	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2,123,475.00		2,123,475.00					2,123,475.00	2,123,475.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		213,451.00		213,451.00					213,451.00	213,451.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES		177,000.00		177,000.00					177,000.00	177,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,362.50		2,362.50					2,362.50	2,362.50	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		9,206,601.70		9,206,601.70					9,206,601.70	9,206,601.70	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,185,700.00		1,185,700.00					1,185,700.00	1,185,700.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		6,090,280.00		6,090,280.00					6,090,280.00	6,090,280.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS		2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		20,000,000.00	-20,000,000.00								
3.7.2.02 - MOVILIDAD		1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		18,070,000.00		18,070,000.00					18,070,000.00	18,070,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		200,000,000.00	-200,000,000.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		264,606,733.70	-220,000,000.00	44,606,733.70					44,606,733.70	44,606,733.70	
TOTAL CAPACITACION Y PROMOCION DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA		264,606,733.70	-220,000,000.00	44,606,733.70					44,606,733.70	44,606,733.70	
Categoría Programática:											
21 - GESTION Y ADMINISTRACION DE FINANCIAS SOLIDARIAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		12,909,800.00		12,909,800.00					12,909,800.00	12,909,800.00	
2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		100,000.00		100,000.00					100,000.00	100,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		350,000.00		350,000.00					350,000.00	350,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.31.000 - SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,225,787.00		1,225,787.00					1,225,787.00	1,225,787.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		1,614,000.00		1,614,000.00					1,614,000.00	1,614,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA		585,000.00		585,000.00					585,000.00	585,000.00	
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		990,000.00		990,000.00					990,000.00	990,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		7,000,000.00		7,000,000.00					7,000,000.00	7,000,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		100,000,000.00		100,000,000.00					100,000,000.00	100,000,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		14,000,000.00		14,000,000.00					14,000,000.00	14,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		138,774,587.00		138,774,587.00					138,774,587.00	138,774,587.00	
TOTAL GESTION Y ADMINISTRACION DE FINANCIAS SOLIDARIAS		138,774,587.00		138,774,587.00					138,774,587.00	138,774,587.00	
TOTAL SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA		859,742,453.98	-424,741,649.88	435,000,804.10		16,353,880.67	7,258,114.67	5,962,385.26	418,646,923.43	427,742,689.43	1,295,729.41

Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE PLANIFICACION OPERATIVA

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR		10,862,832.36		10,862,832.36		6,682,514.83	6,682,514.83	5,483,857.46	4,180,317.53	4,180,317.53	1,198,657.37
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		1,738,053.12		1,738,053.12		1,136,027.51	1,136,027.51	932,255.76	602,025.61	602,025.61	203,771.75
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		3,780,265.68		3,780,265.68		2,345,562.72	2,345,562.72	1,924,833.98	1,434,702.96	1,434,702.96	420,728.74
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		400,551.48	2,269,988.00	2,670,539.48		996,930.77	996,930.77	808,731.98	1,673,608.71	1,673,608.71	188,198.79
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		1,300,006.47		1,300,006.47		911,578.93	911,578.93	911,578.93	388,427.54	388,427.54	
1.1.6.01 - IPS APORTES		2,129,549.63		2,129,549.63		1,329,082.08	1,329,082.08	1,000,913.67	800,467.55	800,467.55	328,168.41
1.1.6.02 - LEY 23660		1,064,774.88		1,064,774.88		664,541.03	664,541.03	500,456.82	400,233.85	400,233.85	164,084.21

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE PLANIFICACION OPERATIVA

1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	500,007.27	500,007.27							500,007.27	500,007.27	
1.2.1.01 - PERSONAL TEMPORARIO	14,107,134.72	14,107,134.72				8,678,320.06	8,678,320.06	7,121,670.72	5,428,814.66	5,428,814.66	1,556,649.34
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3,371,763.29	3,371,763.29				778,324.68	778,324.68	778,324.68	2,593,438.61	2,593,438.61	
1.2.5.01 - IPS APORTES	1,833,927.42	1,833,927.42				1,134,797.40	1,134,797.40	854,600.51	699,130.02	699,130.02	280,196.89
1.2.5.02 - LEY 23660	916,963.84	916,963.84				567,398.69	567,398.69	427,300.25	349,565.15	349,565.15	140,098.44
1.2.6.03 - LICENCIAS NO GOZADAS	387,499.61	387,499.61							387,499.61	387,499.61	
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	708,835.53	708,835.53				442,146.58	442,146.58	330,936.36	266,688.95	266,688.95	111,210.22
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120,000.00	1,120,000.00							1,120,000.00	1,120,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,658,371.20	1,658,371.20							1,658,371.20	1,658,371.20	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	376,985.00	376,985.00							376,985.00	376,985.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS	65,420.00	65,420.00							65,420.00	65,420.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	81,730.00	81,730.00							81,730.00	81,730.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,150,000.00	3,150,000.00				1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,107,000.00	1,107,000.00							1,107,000.00	1,107,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	77,800.00	77,800.00							77,800.00	77,800.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	924,160.74	924,160.74							924,160.74	924,160.74	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	10,000.00							10,000.00	10,000.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,350,000.00	1,350,000.00							1,350,000.00	1,350,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,448,081.60	2,448,081.60							2,448,081.60	2,448,081.60	
3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	220,000.00	220,000.00							220,000.00	220,000.00	
3.4.5 - DE CAPACITACIÓN	3,950,000.00	3,950,000.00							3,950,000.00	3,950,000.00	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15,000.00	15,000.00							15,000.00	15,000.00	
3.6.2 - PROPAGANDA	200,000.00	200,000.00							200,000.00	200,000.00	
3.7.1 - PASAJES	380,000.00	380,000.00							380,000.00	380,000.00	
3.7.2.01 - VIATICOS	180,000.00	180,000.00							180,000.00	180,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.32.000 - SECRETARIA DE PLANIFICACION OPERATIVA

3.7.2.02 - MOVILIDAD	1,237,500.00			1,237,500.00					1,237,500.00	1,237,500.00	
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	300,000.00			300,000.00					300,000.00	300,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	9,000.00			9,000.00					9,000.00	9,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	103,500.00			103,500.00					103,500.00	103,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	62,066,713.84	2,269,988.00		64,336,701.84		27,167,225.28	27,167,225.28	22,575,461.12	37,169,476.56	37,169,476.56	4,591,764.16
TOTAL COORDINACION Y GESTION DE LA SEC. DE PLANIFICACION	62,066,713.84	2,269,988.00		64,336,701.84		27,167,225.28	27,167,225.28	22,575,461.12	37,169,476.56	37,169,476.56	4,591,764.16
TOTAL SECRETARIA DE PLANIFICACION OPERATIVA	62,066,713.84	2,269,988.00		64,336,701.84		27,167,225.28	27,167,225.28	22,575,461.12	37,169,476.56	37,169,476.56	4,591,764.16

Jurisdicción: 1.1.1.01.33.000 - JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS

Categoría Programática:

01.01 - JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 1

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	600,000.00	1,156,000.00		1,756,000.00		1,224,000.00	834,000.00	756,000.00	532,000.00	922,000.00	78,000.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR	1,000,000.00	-1,000,000.00									
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000,000.00	-1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300,000.00			300,000.00					300,000.00	300,000.00	
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS		50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	750,000.00			750,000.00					750,000.00	750,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00			3,000,000.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	100,000.00	-50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00			40,000.00					40,000.00	40,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.33.000 - JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS											
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		125,000.00		125,000.00					125,000.00	125,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA		500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,000,000.00		1,000,000.00		148,847.00	148,847.00	148,847.00	851,153.00	851,153.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		520,000.00		520,000.00		31,153.00	31,153.00	31,153.00	488,847.00	488,847.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		1,200,000.00	600,000.00	1,800,000.00					1,800,000.00	1,800,000.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		1,020,000.00		1,020,000.00					1,020,000.00	1,020,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,171,994.00		1,171,994.00					1,171,994.00	1,171,994.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		280,000.00	-280,000.00								
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		60,800.00		60,800.00					60,800.00	60,800.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		1,000,000.00	-1,000,000.00								
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		40,000.00		40,000.00					40,000.00	40,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		3,000,000.00	-2,400,000.00	600,000.00					600,000.00	600,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,042,206.00	3,680,000.00	4,722,206.00					4,722,206.00	4,722,206.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		20,000,000.00	756,000.00	20,756,000.00		2,204,000.00	1,814,000.00	1,736,000.00	18,552,000.00	18,942,000.00	78,000.00
TOTAL JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 1		20,000,000.00	756,000.00	20,756,000.00		2,204,000.00	1,814,000.00	1,736,000.00	18,552,000.00	18,942,000.00	78,000.00
Categoría Programática:											
01.02 - JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 2											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,200,000.00	1,006,000.00	2,206,000.00		1,224,000.00	834,000.00	756,000.00	982,000.00	1,372,000.00	78,000.00
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		2,000,000.00	-2,000,000.00								
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1,600,000.00		1,600,000.00					1,600,000.00	1,600,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		1,000,000.00		1,000,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	940,000.00	940,000.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.33.000 - JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS

2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	94,500.00			94,500.00					94,500.00	94,500.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	750,000.00			750,000.00					750,000.00	750,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00			5,000,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	80,000.00			80,000.00					80,000.00	80,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00			10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	65,400.00			65,400.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	5,400.00	5,400.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15,000.00			15,000.00					15,000.00	15,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,000,000.00			1,000,000.00		233,000.00	233,000.00	233,000.00	767,000.00	767,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	520,000.00			520,000.00					520,000.00	520,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00			100,000.00					100,000.00	100,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1,200,000.00	849,780.00		2,049,780.00		2,049,780.00	1,139,880.00	957,900.00		909,900.00	181,980.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,020,000.00	-1,000,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	585,997.00	8,122,253.00		8,708,250.00		2,373,300.00	1,845,900.00	1,318,500.00	6,334,950.00	6,862,350.00	527,400.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	280,000.00	-280,000.00									
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	60,800.00	-60,800.00									
3.5.2 - ALMACENAMIENTO	378,303.00			378,303.00					378,303.00	378,303.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	40,000.00			40,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	33,000.00	33,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,000,000.00			1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000,000.00	-1,500,000.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	20,000,000.00	5,137,233.00		25,137,233.00		7,207,080.00	5,379,780.00	4,592,400.00	17,930,153.00	19,757,453.00	787,380.00
TOTAL JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 2	20,000,000.00	5,137,233.00		25,137,233.00		7,207,080.00	5,379,780.00	4,592,400.00	17,930,153.00	19,757,453.00	787,380.00

Categoría Programática:

01.03 - JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.33.000 - JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,000,000.00		2,000,000.00		608,000.00			1,392,000.00	2,000,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			600,000.00	600,000.00					600,000.00	600,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000,000.00	-600,000.00	4,400,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		250,000.00		250,000.00					250,000.00	250,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			2,049,780.00	2,049,780.00		2,049,780.00	957,900.00	593,940.00		1,091,880.00	363,960.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,624,040.80		3,624,040.80					3,624,040.80	3,624,040.80	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		300,000.00		300,000.00		28,400.00			271,600.00	300,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		150,000.00		150,000.00					150,000.00	150,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,075,959.20		2,075,959.20					2,075,959.20	2,075,959.20	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		20,000,000.00	2,049,780.00	22,049,780.00		3,686,180.00	1,957,900.00	1,593,940.00	18,363,600.00	20,091,880.00	363,960.00
TOTAL JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 3		20,000,000.00	2,049,780.00	22,049,780.00		3,686,180.00	1,957,900.00	1,593,940.00	18,363,600.00	20,091,880.00	363,960.00

Categoría Programática:

01.04 - JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 4

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,600,000.00		1,600,000.00		328,600.00	264,000.00	264,000.00	1,271,400.00	1,336,000.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000,000.00		5,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.33.000 - JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS

2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00			250,000.00					250,000.00	250,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,000,000.00			1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			1,024,890.00	1,024,890.00		1,024,890.00	842,910.00	478,950.00		181,980.00	363,960.00
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	3,000,000.00		1,024,890.00	4,024,890.00		1,024,890.00	114,990.00	114,990.00	3,000,000.00	3,909,900.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,100,000.00			4,100,000.00					4,100,000.00	4,100,000.00	
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	600,000.00			600,000.00					600,000.00	600,000.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	300,000.00			300,000.00					300,000.00	300,000.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS	150,000.00			150,000.00					150,000.00	150,000.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000,000.00			2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	20,000,000.00		2,049,780.00	22,049,780.00		4,378,380.00	3,221,900.00	2,857,940.00	17,671,400.00	18,827,880.00	363,960.00
TOTAL JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO 4	20,000,000.00		2,049,780.00	22,049,780.00		4,378,380.00	3,221,900.00	2,857,940.00	17,671,400.00	18,827,880.00	363,960.00

Categoría Programática:

01.05 - COORDINACION Y GESTION JUZGADOS DE FALTAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,760,000.00			1,760,000.00		729,600.00	542,400.00	355,200.00	1,030,400.00	1,217,600.00	187,200.00
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			159,120.00	159,120.00		159,120.00				159,120.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			9,400.00	9,400.00		9,400.00	9,400.00	9,400.00			
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			6,900.00	6,900.00		6,900.00	6,900.00	6,900.00			
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00		80,000.00	5,080,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00	2,250,000.00	580,000.00	580,000.00	2,250,000.00
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00			200,000.00					200,000.00	200,000.00	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA			47,550.00	47,550.00		40,250.00	40,250.00	40,250.00	7,300.00	7,300.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,000,000.00			1,000,000.00		93,400.00	93,400.00	93,400.00	906,600.00	906,600.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO			150,371,160.00	150,371,160.00		150,371,160.00	59,496,852.79	59,496,852.79		90,874,307.21	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.01.33.000 - JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS

3.2.3 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			924,890.00	924,890.00		924,890.00	114,990.00	114,990.00		809,900.00	
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2,400,000.00			2,400,000.00		1,849,780.00	1,687,800.00	1,201,860.00	550,220.00	712,200.00	485,940.00
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,100,000.00	133,802.00		3,233,802.00		3,233,802.00	1,763,892.00	1,469,910.00		1,469,910.00	293,982.00
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,200,000.00			1,200,000.00	76,230.00				1,123,770.00	1,200,000.00	
3.5.2 - ALMACENAMIENTO			778,773.00	778,773.00		778,773.00				778,773.00	
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,340,000.00	-980,000.00		4,360,000.00					4,360,000.00	4,360,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			292,000.00	292,000.00					292,000.00	292,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL	20,000,000.00	151,823,595.00		171,823,595.00	76,230.00	162,697,075.00	68,255,884.79	65,038,762.79	9,050,290.00	103,567,710.21	3,217,122.00
TOTAL COORDINACION Y GESTION JUZGADOS DE FALTAS	20,000,000.00	151,823,595.00		171,823,595.00	76,230.00	162,697,075.00	68,255,884.79	65,038,762.79	9,050,290.00	103,567,710.21	3,217,122.00
TOTAL JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS	100,000,000.00	161,816,388.00		261,816,388.00	76,230.00	180,172,715.00	80,629,464.79	75,819,042.79	81,567,443.00	181,186,923.21	4,810,422.00

Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Categoría Programática:

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

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR	21,725,664.72			21,725,664.72		10,967,714.92	10,967,714.92	9,769,057.55	10,757,949.80	10,757,949.80	1,198,657.37
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO	104,312,307.96			104,312,307.96		44,539,631.96	44,539,631.96	36,747,663.58	59,772,676.00	59,772,676.00	7,791,968.38
1.1.1.05 - PERSONAL TECNICO	1,879,613.28	42,000,000.00		43,879,613.28		2,312,572.44	2,312,572.44	1,897,761.24	41,567,040.84	41,567,040.84	414,811.20
1.1.1.06 - PERSONAL ADMINISTRATIVO	35,299,173.00	9,450,000.00		44,749,173.00		39,747,612.44	39,747,612.44	33,392,590.46	5,001,560.56	5,001,560.56	6,355,021.98
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO	12,752,629.56	3,028,000.00		15,780,629.56		14,280,513.33	14,280,513.33	8,935,839.90	1,500,116.23	1,500,116.23	5,344,673.43
1.1.1.15 - PLANTA POLITICA	1,034,508,059.88	200,000,000.00		1,234,508,059.88		622,381,234.78	622,381,234.78	510,412,763.64	612,126,825.10	612,126,825.10	111,968,471.14
1.1.1.16 - DIETA CONCEJALES	254,186,568.00	100,000,000.00		354,186,568.00		142,948,395.12	142,948,395.12	118,081,011.49	211,238,172.88	211,238,172.88	24,867,383.63

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponble	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE											
1.1.3.01 - ANTIGÜEDAD		169,455,415.44		169,455,415.44		102,101,748.66	102,101,748.66	83,759,939.55	67,353,666.78	67,353,666.78	18,341,809.11
1.1.3.03 - RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		49,652,523.00		49,652,523.00		31,223,886.07	31,223,886.07	25,249,727.59	18,428,636.93	18,428,636.93	5,974,158.48
1.1.3.07 - PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		12,817,647.36	50,724,951.00	63,542,598.36		40,052,520.83	40,052,520.83	31,897,239.93	23,490,077.53	23,490,077.53	8,155,280.90
1.1.4 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		190,000,000.00		190,000,000.00		97,265,441.77	97,265,441.77	97,175,245.00	92,734,558.23	92,734,558.23	90,196.77
1.1.6.01 - IPS APORTES		380,581,928.35		380,581,928.35		230,294,566.96	230,294,566.96	173,424,951.76	150,287,361.39	150,287,361.39	56,869,615.20
1.1.6.02 - LEY 23660		189,977,218.47		189,977,218.47		114,952,015.36	114,952,015.36	86,565,421.81	75,025,203.11	75,025,203.11	28,386,593.55
1.1.7.01 - BONIFICACIONES VARIAS		101,775,643.80		101,775,643.80		63,079,414.44	63,079,414.44	51,984,212.16	38,696,229.36	38,696,229.36	11,095,202.28
1.1.7.02 - BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		1,128,238,658.40		1,128,238,658.40		739,652,944.63	739,652,944.63	616,727,459.35	388,585,713.77	388,585,713.77	122,925,485.28
1.1.7.03 - LICENCIAS NO GOZADAS			234,606.92	234,606.92		234,606.92	234,606.92	234,606.92			
1.1.7.08 - NOTIFICADORES		24,663,136.68		24,663,136.68		10,667,728.09	10,667,728.09	8,569,552.10	13,995,408.59	13,995,408.59	2,098,175.99
1.3.1.01 - HORAS SUPLEMENTARIAS		46,564,515.12		46,564,515.12		30,263,276.34	30,263,276.34	24,654,347.47	16,301,238.78	16,301,238.78	5,608,928.87
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		102,861,000.00		102,861,000.00		68,110,010.00	68,110,010.00	56,484,700.00	34,750,990.00	34,750,990.00	11,625,310.00
1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		69,310,679.62		69,310,679.62		42,139,279.64	42,139,279.64	31,497,983.50	27,171,399.98	27,171,399.98	10,641,296.14
2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS		60,750,000.00	-36,700,000.00	24,050,000.00		16,921,110.52	9,436,110.52	8,656,110.52	7,128,889.48	14,613,889.48	780,000.00
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		2,646,000.00	-2,000,000.00	646,000.00					646,000.00	646,000.00	
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR		31,099,500.00	55,000,000.00	86,099,500.00	10,716,790.00	74,627,360.00			755,350.00	86,099,500.00	
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		274,050,600.00	-208,000,000.00	66,050,600.00		64,175,000.00	64,175,000.00	64,175,000.00	1,875,600.00	1,875,600.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		600,000.00		600,000.00					600,000.00	600,000.00	
2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		186,258,000.00	-171,900,000.00	14,358,000.00	5,760,000.00	7,778,683.40	7,050,000.00	7,050,000.00	819,316.60	7,308,000.00	
2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		7,246,800.00	2,037,200.00	9,284,000.00	1,515,000.00	7,365,600.00	5,022,000.00	4,240,800.00	403,400.00	4,262,000.00	781,200.00
2.5.1 - COMPUESTOS QUÍMICOS			1,000,000.00	1,000,000.00		9,239.30	9,239.30	9,239.30	990,760.70	990,760.70	
2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		7,030,500.00	-6,500,000.00	530,500.00					530,500.00	530,500.00	
2.5.4 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			300,000.00	300,000.00	176,640.00				123,360.00	300,000.00	
2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		14,906,800.00	-8,000,000.00	6,906,800.00		6,888,000.00	6,888,000.00	6,888,000.00	18,800.00	18,800.00	
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		64,800,000.00	35,800,000.00	100,600,000.00		100,005,840.00	100,005,840.00	100,005,840.00	594,160.00	594,160.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE											
2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			600,000.00	600,000.00		61,767.55	61,767.55	61,767.55	538,232.45	538,232.45	
2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			600,000.00	600,000.00		101,497.50	101,497.50	101,497.50	498,502.50	498,502.50	
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS			200,000.00	200,000.00		20,242.15	20,242.15	20,242.15	179,757.85	179,757.85	
2.7.4 - ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,100,000.00	-4,700,000.00		3,400,000.00					3,400,000.00	3,400,000.00	
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES	5,022,000.00			5,022,000.00		5,104.95	5,104.95	5,104.95	5,016,895.05	5,016,895.05	
2.7.9 - OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500,000.00			2,500,000.00		134,818.60	107,518.60	107,518.60	2,365,181.40	2,392,481.40	
2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA	87,564,000.00	-78,810,000.00		8,754,000.00	4,299,480.00				4,454,520.00	8,754,000.00	
2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	63,223,000.00	-32,000,000.00		31,223,000.00	2,802,500.00	27,080,000.00	27,080,000.00	27,080,000.00	1,340,500.00	4,143,000.00	
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	19,150,000.00	-16,900,000.00		2,250,000.00		1,912,339.00	1,912,339.00	1,912,339.00	337,661.00	337,661.00	
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		2,000,000.00		2,000,000.00	1,734,500.00				265,500.00	2,000,000.00	
2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000,000.00	2,500,000.00		22,500,000.00		22,396,173.35	22,396,173.35	22,396,173.35	103,826.65	103,826.65	
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2,402,000.00			2,402,000.00	999,200.00	35,322.55	35,322.55	35,322.55	1,367,477.45	2,366,677.45	
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000,000.00			24,000,000.00		16,328,387.56	16,181,095.64	12,878,852.75	7,671,612.44	7,818,904.36	3,302,242.89
3.1.2 - AGUA	12,000,000.00			12,000,000.00		4,637,382.76	4,637,382.76	4,637,382.76	7,362,617.24	7,362,617.24	
3.1.3 - GAS	6,000,000.00			6,000,000.00		438,665.82	296,923.41	243,180.20	5,561,334.18	5,703,076.59	53,743.21
3.1.4 - TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	24,000,000.00	-20,000,000.00		4,000,000.00		514,897.69			3,485,102.31	4,000,000.00	
3.1.5 - CORREOS Y TELÉGRAFO	1,800,000.00	8,306,442.38		10,106,442.38		6,106,442.38			4,000,000.00	10,106,442.38	
3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000,000.00	66,000,000.00		86,000,000.00		77,855,085.95	70,892,279.10	66,593,476.99	8,144,914.05	15,107,720.90	4,298,802.11
3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	24,632,640.00			24,632,640.00	809,900.00	16,147,780.00	7,271,840.00	7,271,840.00	7,674,960.00	17,360,800.00	
3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	38,147,600.00			38,147,600.00		35,744,000.00	35,234,000.00	35,234,000.00	2,403,600.00	2,913,600.00	
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,610,000.00	10,500,000.00		15,110,000.00	2,887,345.00	6,943,809.99	3,697,631.99	3,697,631.99	5,278,845.01	11,412,368.01	
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,840,000.00	-2,000,000.00		1,840,000.00					1,840,000.00	1,840,000.00	
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	79,380,000.00	78,000,000.00		157,380,000.00	8,830,000.00	114,377,160.00	56,781,000.00	44,235,000.00	34,172,840.00	100,599,000.00	12,546,000.00
3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,800,000.00	5,639,000.00		7,439,000.00	882,000.00	3,448,800.00	1,398,200.00	1,398,200.00	3,108,200.00	6,040,800.00	
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	720,000.00	3,000,000.00		3,720,000.00		2,345,790.00	135,790.00	135,790.00	1,374,210.00	3,584,210.00	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE											
3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		4,224,000.00	88,263,200.00	92,487,200.00	83,799,700.00	5,287,200.00	2,071,200.00	2,071,200.00	3,400,300.00	90,416,000.00	
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		10,000,000.00	-10,000,000.00								
3.5.2 - ALMACENAMIENTO		4,900,000.00	4,000,000.00	8,900,000.00		4,613,996.01	686,057.60	686,057.60	4,286,003.99	8,213,942.40	
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			536,250.00	536,250.00		536,250.00	334,620.00	334,620.00		201,630.00	
3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		4,500,000.00	6,000,000.00	10,500,000.00		9,315,952.96	206,971.42		1,184,047.04	10,293,028.58	206,971.42
3.9.1 - SERVICIOS DE CEREMONIAL		45,111,560.00	-34,000,000.00	11,111,560.00		5,280,000.00	5,280,000.00	5,280,000.00	5,831,560.00	5,831,560.00	
3.9.9 - OTROS SERVICIOS		60,000,000.00	16,000,000.00	76,000,000.00	38,364,000.00	35,800,000.00	27,400,000.00	27,400,000.00	1,836,000.00	48,600,000.00	
4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		3,200,000.00		3,200,000.00		2,474,200.00			725,800.00	3,200,000.00	
4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8,165,000.00	-8,000,000.00	165,000.00					165,000.00	165,000.00	
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		1,000,000.00	-1,000,000.00								
4.3.5 - EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			17,800,000.00	17,800,000.00	16,090,000.00				1,710,000.00	17,800,000.00	
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		35,970,000.00	-33,190,000.00	2,780,000.00		2,780,000.00	2,780,000.00	2,780,000.00			
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		26,530,000.00	3,000,000.00	29,530,000.00	2,980,000.00	26,404,000.00	26,404,000.00	26,404,000.00	146,000.00	3,126,000.00	
4.3.9 - EQUIPOS VARIOS		7,120,000.00	-1,950,000.00	5,170,000.00					5,170,000.00	5,170,000.00	
4.4.1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD			3,000,000.00	3,000,000.00		2,556,000.00			444,000.00	3,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		5,239,562,382.64	139,869,650.30	5,379,432,032.94	182,647,055.00	3,156,669,014.69	2,953,210,262.09	2,491,488,262.76	2,040,115,963.25	2,426,221,770.85	461,721,999.33
TOTAL COORDINACION Y GESTION DEL H.C.D.		5,239,562,382.64	139,869,650.30	5,379,432,032.94	182,647,055.00	3,156,669,014.69	2,953,210,262.09	2,491,488,262.76	2,040,115,963.25	2,426,221,770.85	461,721,999.33
TOTAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE		5,239,562,382.64	139,869,650.30	5,379,432,032.94	182,647,055.00	3,156,669,014.69	2,953,210,262.09	2,491,488,262.76	2,040,115,963.25	2,426,221,770.85	461,721,999.33

Jurisdicción: 1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Categoría Programática:
92 - SERVICIOS DE LA DEUDA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.8.6 - JUICIOS Y MEDIACIONES		200,000,000.00	2,000,000.00	202,000,000.00		164,192,660.21	98,846,800.33	98,846,800.33	37,807,339.79	103,153,199.67	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		200,000,000.00	2,000,000.00	202,000,000.00		164,192,660.21	98,846,800.33	98,846,800.33	37,807,339.79	103,153,199.67	
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA		200,000,000.00	2,000,000.00	202,000,000.00		164,192,660.21	98,846,800.33	98,846,800.33	37,807,339.79	103,153,199.67	

Categoría Programática:

93.01 - IMDES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
9.1.2 - CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS		270,000,000.00		270,000,000.00		270,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00		100,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		270,000,000.00		270,000,000.00		270,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00		100,000,000.00	
TOTAL IMDES		270,000,000.00		270,000,000.00		270,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00		100,000,000.00	

Categoría Programática:

94 - DEUDA FLOTANTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE		8,541,687,917.79	-3,067,034,131.68	5,474,653,786.11		5,439,549,584.61	5,439,549,584.61	5,439,549,584.61	35,104,201.50	35,104,201.50	
7.6.1.02 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS			709,501,400.90	709,501,400.90		709,501,400.90	709,501,400.90	709,501,400.90			
7.6.1.03 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR			1,045,467,468.34	1,045,467,468.34		1,045,467,468.34	1,045,467,468.34	1,045,467,468.34			
7.6.1.04 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES PATRONALES			253,330,432.01	253,330,432.01		253,330,432.01	253,330,432.01	253,330,432.01			
7.6.1.07 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS			2,079,278,582.73	2,079,278,582.73		2,079,278,582.73	2,079,278,582.73	2,079,278,582.73			
7.6.1.08 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS			810,999,957.70	810,999,957.70		810,999,957.70	810,999,957.70	810,999,957.70			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		8,541,687,917.79	1,831,543,710.00	10,373,231,627.79		10,338,127,426.29	10,338,127,426.29	10,338,127,426.29	35,104,201.50	35,104,201.50	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

TOTAL DEUDA FLOTANTE	8,541,687,917.79	1,831,543,710.00	10,373,231,627.79			10,338,127,426.29	10,338,127,426.29	10,338,127,426.29	35,104,201.50	35,104,201.50	
----------------------	------------------	------------------	-------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------	--

Categoría Programática:

95.02.01 - FONDO DE FORTALECIMIENTO PROG. SOC. LEY 13.163

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	309,000,000.00	-306,798,124.61	2,201,875.39			2,201,875.39	2,201,875.39	2,201,875.39			
--	----------------	-----------------	--------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--

7.6.1.07 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS		10,400,000.00	10,400,000.00			10,400,000.00	10,400,000.00	10,400,000.00			
---	--	---------------	---------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	309,000,000.00	-296,398,124.61	12,601,875.39			12,601,875.39	12,601,875.39	12,601,875.39			
----------------------------	----------------	-----------------	---------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--

TOTAL FONDO DE FORTALECIMIENTO PROG. SOC. LEY 13.163	309,000,000.00	-296,398,124.61	12,601,875.39			12,601,875.39	12,601,875.39	12,601,875.39			
--	----------------	-----------------	---------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--

Categoría Programática:

95.02.02 - LICENCIA DE DISTRIBUCION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY 13.178

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	20,000.00		20,000.00						20,000.00	20,000.00	
--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	20,000.00		20,000.00						20,000.00	20,000.00	
----------------------------	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

TOTAL LICENCIA DE DISTRIBUCION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY 13.178	20,000.00		20,000.00						20,000.00	20,000.00	
--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

Categoría Programática:

95.02.03 - FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA LEY 26075

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	410,000,000.00	-329,953,878.65	80,046,121.35			80,046,091.35	80,046,091.35	80,046,091.35	30.00	30.00	
--	----------------	-----------------	---------------	--	--	---------------	---------------	---------------	-------	-------	--

7.6.1.07 - AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS		434,818,095.03	434,818,095.03			434,818,095.03	434,818,095.03	434,818,095.03			
---	--	----------------	----------------	--	--	----------------	----------------	----------------	--	--	--

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	410,000,000.00	104,864,216.38	514,864,216.38			514,864,186.38	514,864,186.38	514,864,186.38	30.00	30.00	
----------------------------	----------------	----------------	----------------	--	--	----------------	----------------	----------------	-------	-------	--

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Programas Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025

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

Jurisdicción: 1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

TOTAL FONDO PARA LA EDUCACION, CIENCIA Y LA TECNOLOGIA LEY 26075	410,000,000.00	104,864,216.38	514,864,216.38	514,864,186.38	514,864,186.38	514,864,186.38	30.00	30.00
Categoría Programática:								
95.02.04 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL								
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL								
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	9,484,931.00		9,484,931.00				9,484,931.00	9,484,931.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	9,484,931.00		9,484,931.00				9,484,931.00	9,484,931.00
TOTAL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	9,484,931.00		9,484,931.00				9,484,931.00	9,484,931.00
Categoría Programática:								
95.02.05 - FONDO MPAL. DE FORTALEC. DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ASOC.								
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL								
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	10,026,477.00		10,026,477.00				10,026,477.00	10,026,477.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	10,026,477.00		10,026,477.00				10,026,477.00	10,026,477.00
TOTAL FONDO MPAL. DE FORTALEC. DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS	10,026,477.00		10,026,477.00				10,026,477.00	10,026,477.00
Categoría Programática:								
95.02.07 - FONDO ESP. MPAL PARA LA REACTIVACION CULTURAL Y TURISTICAS								
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL								
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE		851,332.37	851,332.37				851,332.37	851,332.37
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		851,332.37	851,332.37				851,332.37	851,332.37
TOTAL FONDO ESP. MPAL PARA LA REACTIVACION CULTURAL Y TURISTICAS		851,332.37	851,332.37				851,332.37	851,332.37
Categoría Programática:								

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025										Presupuesto:	2025
Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado

Jurisdicción: 1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

95.02.08 - FONDO CASA DE ABRIGO DE ATENCION PERSONALIZADA

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	
TOTAL FONDO CASA DE ABRIGO DE ATENCION PERSONALIZADA		1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00	

Categoría Programática:

95.02.09 - FONDO DERECHO AL JUEGO

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

Categoría Programática:

95.02.10 - FONDO MPAL. PARA CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE		900,000,000.00		900,000,000.00					900,000,000.00	900,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		900,000,000.00		900,000,000.00					900,000,000.00	900,000,000.00	
TOTAL FONDO MPAL. PARA CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA		900,000,000.00		900,000,000.00					900,000,000.00	900,000,000.00	

Categoría Programática:

95.03.01 - FONDO AFECTDO ARGENTINA HACE II

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2025 Hasta 30/06/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE		300.00		300.00					300.00	300.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		300.00		300.00					300.00	300.00	
TOTAL FONDO AFECTDO ARGENTINA HACE II		300.00		300.00					300.00	300.00	
Categoría Programática:											
95.03.05 - FONDO REP. LOSAS DE HORM RN 3 SAN JUSTO CAÑUELAS											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6.1.01 - AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE			2,739,376.42	2,739,376.42					2,739,376.42	2,739,376.42	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			2,739,376.42	2,739,376.42					2,739,376.42	2,739,376.42	
TOTAL FONDO REP. LOSAS DE HORM RN 3 SAN JUSTO CAÑUELAS			2,739,376.42	2,739,376.42					2,739,376.42	2,739,376.42	
TOTAL PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		10,652,219,625.79	1,645,600,510.56	12,297,820,136.35		11,299,786,148.27	11,134,440,288.39	11,134,440,288.39	998,033,988.08	1,163,379,847.96	
TOTALES GENERALES		298,500,000,000.00	210,380,656,911.83	508,880,656,911.83	59,513,067,466.87	333,771,788,143.64	227,545,768,905.79	211,517,722,115.98	115,595,801,301.32	281,334,888,006.04	16,028,046,789.81