



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
Categoría Programática:											
01 - ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE GOBIERNO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		190,104,873.77	-2,000,000.00	188,104,873.77		34,935,795.93	34,935,795.93	33,225,535.21	153,169,077.84	153,169,077.84	1,710,260.72
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		66,037,248.75		66,037,248.75		10,658,986.37	10,658,986.37	10,147,879.53	55,378,262.38	55,378,262.38	511,106.84
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		12,948,160.31		12,948,160.31		3,595,980.80	3,595,980.80	3,595,980.80	9,352,179.51	9,352,179.51	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,555,578.72		1,555,578.72		634,233.00	634,233.00	634,233.00	921,345.72	921,345.72	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		6,642,749.22		6,642,749.22		1,320,603.68	1,320,603.68	862,050.12	5,322,145.54	5,322,145.54	458,553.56
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		3,120,000.00		3,120,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		675,050.17	969,500.00	1,644,550.17		209,901.80	94,254.80	18,189.00	1,434,648.37	1,550,295.37	76,065.80
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		92,245.35	53,102.89	145,348.24		139,806.39	22,504.69		5,541.85	122,843.55	22,504.69
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,337,146.36	-886,700.00	2,450,446.36	40,720.00	337,226.00	149,560.00		2,072,500.36	2,300,886.36	149,560.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		369,375.00	311,000.00	680,375.00		348,400.00	348,400.00		331,975.00	331,975.00	348,400.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,588,216.40	-615,564.32	1,972,652.08		288,209.83	27,121.15	9,871.15	1,684,442.25	1,945,530.93	17,250.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		32,670.00	2,687,300.00	2,719,970.00		47,214.00			2,672,756.00	2,719,970.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		772,867.60	-95,000.00	677,867.60		419,853.50	10,140.00		258,014.10	667,727.60	10,140.00
2.8 - MINERALES		1,500.00		1,500.00					1,500.00	1,500.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,562,616.90	2,031,000.00	4,593,616.90	482,983.65	1,823,403.84	963,682.76	20,884.01	2,287,229.41	3,629,934.14	942,798.75
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		438,480.00	7,977,200.00	8,415,680.00		7,331,400.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,084,280.00	5,415,680.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,918,388.00	7,590,700.00	10,509,088.00	651,000.00	6,017,644.91	3,844,844.91	746,530.00	3,840,443.09	6,664,243.09	3,098,314.91
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,447,857.30	-526,535.07	2,921,322.23		996,502.96	200,000.00	200,000.00	1,924,819.27	2,721,322.23	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		590,228.19	-327,518.42	262,709.77		77,665.70	77,665.70	6,014.45	185,044.07	185,044.07	71,651.25
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		13,500.00		13,500.00					13,500.00	13,500.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		364,500.00	-201,000.00	163,500.00		540.00	540.00	540.00	162,960.00	162,960.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		37,500.00		37,500.00					37,500.00	37,500.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		182,700.00	1,341,800.00	1,524,500.00		1,523,000.00	1,523,000.00	1,089,000.00	1,500.00	1,500.00	434,000.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		3,150,229.99	3,283,000.00	6,433,229.99		1,417,109.54	290,467.92	249,600.18	5,016,120.45	6,142,762.07	40,867.74
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES			30,000.00	30,000.00		30,000.00				30,000.00	
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORR			4,696.50	4,696.50		4,696.50	4,696.50				4,696.50
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			820,817.86	820,817.86		820,817.86	820,817.86	820,817.86			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		301,983,682.03	22,447,799.44	324,431,481.47	1,174,703.65	72,998,992.61	62,543,296.07	54,647,125.31	250,257,785.21	261,888,185.40	7,896,170.76
TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA DE GOBIERNO		301,983,682.03	22,447,799.44	324,431,481.47	1,174,703.65	72,998,992.61	62,543,296.07	54,647,125.31	250,257,785.21	261,888,185.40	7,896,170.76
Categoría Programática:											
02 - SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		38,215,478.80	-22,764,084.92	15,451,393.88		4,999,897.70	4,999,897.70	4,769,281.01	10,451,496.18	10,451,496.18	230,616.69
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		6,363,974.93	-2,787,413.42	3,576,561.51		213,718.55	213,718.55	203,119.02	3,362,842.96	3,362,842.96	10,599.53
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		124,136.06	-68,410.06	55,726.00		55,726.00	55,726.00	55,726.00			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		127,249.92	70,567.08	197,817.00		197,817.00	197,817.00	197,817.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		1,080,285.12	-622,933.63	457,351.49		141,400.30	141,400.30	94,987.72	315,951.19	315,951.19	46,412.58
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		776,000.00	-496,000.00	280,000.00					280,000.00	280,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		60,000.00	-36,000.00	24,000.00		21,000.00			3,000.00	24,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,249,000.00	-807,600.00	2,441,400.00		399,110.00	98,750.00	35,000.00	2,042,290.00	2,342,650.00	63,750.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		346,200.00	-79,940.00	266,260.00		15,340.00	4,080.00	4,080.00	250,920.00	262,180.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		200,000.00	86,215.00	286,215.00		86,215.00			200,000.00	286,215.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,958,154.00	-1,050,075.93	1,908,078.07		258,469.07	208,640.00	2,500.00	1,649,609.00	1,699,438.07	206,140.00
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		7,200,000.00		7,200,000.00		3,873,482.54			3,326,517.46	7,200,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		84,000.00	16,000.00	100,000.00		88,560.00	14,760.00	7,380.00	11,440.00	85,240.00	7,380.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		970,000.00	-310,688.00	659,312.00		299,500.00	269,500.00		359,812.00	389,812.00	269,500.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		4,927,000.00	-3,198,416.79	1,728,583.21	13,000.00	1,165,254.00	35,000.00		550,329.21	1,693,583.21	35,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4,520,000.00	-208,883.17	4,311,116.83	114,996.00	626,104.83	626,104.83	510,625.10	3,570,016.00	3,685,012.00	115,479.73
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		25,999.60	-25,999.60								
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,400,000.00	-1,400,000.00								
4.1 - BIENES PREEXISTENTES			161,000.00	161,000.00		161,000.00				161,000.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		2,797,610.00	-1,413,610.00	1,384,000.00	199,498.93	605,550.00	605,550.00		578,951.07	778,450.00	605,550.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		75,425,088.43	-34,936,273.44	40,488,814.99	327,494.93	13,208,144.99	7,470,944.38	5,880,515.85	26,953,175.07	33,017,870.61	1,590,428.53
TOTAL SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		75,425,088.43	-34,936,273.44	40,488,814.99	327,494.93	13,208,144.99	7,470,944.38	5,880,515.85	26,953,175.07	33,017,870.61	1,590,428.53
Categoría Programática:											
03 - SUBSECRETARIA DE FALTAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		24,567,253.51	-24,567,253.51								
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		231,493.62	-231,493.62								
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		3,002,322.24	-3,002,322.24								
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		177,033.60	-177,033.60								
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		689,241.66	-689,241.66								
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		432,000.00	-432,000.00								
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		67,600.00	-47,100.00	20,500.00		20,500.00	11,500.00			9,000.00	11,500.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		788,974.05	-734,974.05	54,000.00					54,000.00	54,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		753,485.00	-651,135.00	102,350.00		102,350.00				102,350.00	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		84,000.00	-84,000.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	44,000.00	-44,000.00								
	3.9 - OTROS SERVICIOS	780,000.00	-780,000.00								
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	1,213,000.00	-1,213,000.00								
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	32,830,403.68	-32,653,553.68	176,850.00		122,850.00	11,500.00		54,000.00	165,350.00	11,500.00
	TOTAL SUBSECRETARIA DE FALTAS	32,830,403.68	-32,653,553.68	176,850.00		122,850.00	11,500.00		54,000.00	165,350.00	11,500.00
Categoría Programática:											
06 - PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL ESPACIO TERRITORIAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	14,256,785.39	13,289.81	14,270,075.20		1,787,013.92	1,787,013.92	1,710,309.15	12,483,061.28	12,483,061.28	76,704.77
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	1,338,434.33		1,338,434.33					1,338,434.33	1,338,434.33	
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	172,800.00		172,800.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	152,800.00	152,800.00	
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	383,121.10		383,121.10		47,056.65	47,056.65	33,259.37	336,064.45	336,064.45	13,797.28
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	288,000.00		288,000.00					288,000.00	288,000.00	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	140,625.00		140,625.00					140,625.00	140,625.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,465,648.20		1,465,648.20		87,990.00			1,377,658.20	1,465,648.20	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	621,000.00		621,000.00					621,000.00	621,000.00	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,800,000.00	368,000.00	2,168,000.00		368,000.00	240,000.00		1,800,000.00	1,928,000.00	240,000.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	465,000.00	-368,000.00	97,000.00		134.61	134.61	97.40	96,865.39	96,865.39	37.21
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	360,000.00		360,000.00					360,000.00	360,000.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	21,291,414.02	13,289.81	21,304,703.83		2,310,195.18	2,094,205.18	1,763,665.92	18,994,508.65	19,210,498.65	330,539.26
	TOTAL PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL ESPACIO TERRITORIAL	21,291,414.02	13,289.81	21,304,703.83		2,310,195.18	2,094,205.18	1,763,665.92	18,994,508.65	19,210,498.65	330,539.26
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
07 - COMUNICACION E INNOVACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		23,971,180.92	-23,079,273.89	891,907.03					891,907.03	891,907.03	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		2,202,477.55	-2,202,477.55								
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		2,548,182.76	-2,548,182.76								
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		18,368.64	-18,368.64								
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		707,134.41	-707,134.41								
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		328,000.00	-328,000.00								
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		44,850.00	-44,850.00								
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,841,559.89	-1,841,559.89								
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		252,450.00	-252,450.00								
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		23,760.00	-23,760.00								
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		914,065.88	-894,754.28	19,311.60		19,311.60				19,311.60	
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		11,499,999.96	-9,252,685.54	2,247,314.42		2,247,314.42				2,247,314.42	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		4,452,000.00	-4,292,000.00	160,000.00		160,000.00				160,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		100,000.00	-100,000.00								
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		13,867,907.44	-13,079,122.84	788,784.60		788,784.60	254,738.00	155,468.00		534,046.60	99,270.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		710,007.65	-710,007.65								
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		80,497.70	-80,497.70								
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		566,402.38	-522,605.27	43,797.11		43,797.11				43,797.11	
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES		1,317,065.10	-1,317,065.10								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		65,445,910.28	-61,294,795.52	4,151,114.76		3,259,207.73	254,738.00	155,468.00	891,907.03	3,896,376.76	99,270.00
TOTAL COMUNICACION E INNOVACION		65,445,910.28	-61,294,795.52	4,151,114.76		3,259,207.73	254,738.00	155,468.00	891,907.03	3,896,376.76	99,270.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
Categoría Programática:											
28 - MUSEO DE ARTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		27,194,687.14	60,346.31	27,255,033.45		6,371,449.71	6,371,449.71	6,068,345.08	20,883,583.74	20,883,583.74	303,104.63
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		3,672,710.71		3,672,710.71		841,375.95	841,375.95	767,364.54	2,831,334.76	2,831,334.76	74,011.41
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		49,191.67	418,035.20	467,226.87		467,226.87	467,226.87	467,226.87			
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			72,045.00	72,045.00		72,045.00	72,045.00	72,045.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		747,925.57		747,925.57		212,386.69	212,386.69	135,849.71	535,538.88	535,538.88	76,536.98
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		608,000.00		608,000.00					608,000.00	608,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		69,000.00	13,400.00	82,400.00		34,500.00			47,900.00	82,400.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		65,771.78		65,771.78		1,740.00			64,031.78	65,771.78	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,021,596.21	248,740.70	1,270,336.91		48,913.14	18,976.60	6,400.00	1,221,423.77	1,251,360.31	12,576.60
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		233,462.80	67,493.00	300,955.80	6,480.00	155,594.50	105,501.50	600.00	138,881.30	195,454.30	104,901.50
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			47,000.00	47,000.00		43,000.00			4,000.00	47,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		98,712.07	1,000.00	99,712.07		26,567.98	26,567.98		73,144.09	73,144.09	26,567.98
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,169,541.12	-515,991.00	653,550.12	68,400.00	193,457.98	16,963.00	2,300.00	391,692.14	636,587.12	14,663.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		446,000.00		446,000.00					446,000.00	446,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		379,000.00	131,725.00	510,725.00	47,834.00	131,725.00	9,660.00		331,166.00	501,065.00	9,660.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,174,280.00	4,100,000.00	6,274,280.00	22,860.00	6,019,400.00			232,020.00	6,274,280.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		13,027,859.90	-5,585,096.70	7,442,763.20		2,180,446.47	28,358.15	1,241.85	5,262,316.73	7,414,405.05	27,116.30
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		101,000.00		101,000.00		22,700.00			78,300.00	101,000.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		34,999.00		34,999.00					34,999.00	34,999.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		472,500.00	785,000.00	1,257,500.00		254,100.00	254,100.00		1,003,400.00	1,003,400.00	254,100.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		310,000.00	536,729.00	846,729.00		531,841.00	57,200.00	2,200.00	314,888.00	789,529.00	55,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES			170,000.00	170,000.00	59,800.00				110,200.00	170,000.00	
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI		1,000,000.00		1,000,000.00		64,701.44	64,701.44	64,701.44	935,298.56	935,298.56	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		52,876,237.97	550,426.51	53,426,664.48	205,374.00	17,673,171.73	8,546,512.89	7,588,274.49	35,548,118.75	44,880,151.59	958,238.40
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		69,000.00		69,000.00					69,000.00	69,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		33,235.00	20,521.60	53,756.60		20,521.60			33,235.00	53,756.60	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		576,204.00	1,089.00	577,293.00		1,089.00			576,204.00	577,293.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		218,490.00	9,196.00	227,686.00		9,196.00			218,490.00	227,686.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		77,850.00		77,850.00					77,850.00	77,850.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		592,643.00	10,018.80	602,661.80		10,018.80			592,643.00	602,661.80	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		85,500.00	-2,000.00	83,500.00					83,500.00	83,500.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,347,942.40	1,490,191.63	2,838,134.03	58,000.00	1,205,339.02	1,205,339.02	1,205,339.02	1,574,795.01	1,632,795.01	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		206,080.00	115,500.00	321,580.00		319,775.00			1,805.00	321,580.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		410,868.00	-113,500.00	297,368.00					297,368.00	297,368.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		69,000.00	-60,000.00	9,000.00					9,000.00	9,000.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		34,999.00		34,999.00					34,999.00	34,999.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		55,000.00		55,000.00					55,000.00	55,000.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		38,000.00		38,000.00					38,000.00	38,000.00	
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES			60,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		3,824,811.40	1,531,017.03	5,355,828.43	58,000.00	1,565,939.42	1,205,339.02	1,205,339.02	3,731,889.01	4,150,489.41	
TOTAL MUSEO DE ARTE		56,701,049.37	2,081,443.54	58,782,492.91	263,374.00	19,239,111.15	9,751,851.91	8,793,613.51	39,280,007.76	49,030,641.00	958,238.40



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
Categoría Programática:											
28.51.51 - REMODELACION MAT											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		48,000,000.00	-295,940.00	47,704,060.00					47,704,060.00	47,704,060.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		48,000,000.00	-295,940.00	47,704,060.00					47,704,060.00	47,704,060.00	
TOTAL REMODELACION MAT											
		48,000,000.00	-295,940.00	47,704,060.00					47,704,060.00	47,704,060.00	
Categoría Programática:											
67 - SUBSECRETARIA DE CONTROL URBANO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		67,916,194.86	155,692.00	68,071,886.86		13,966,633.97	13,966,633.97	13,276,288.88	54,105,252.89	54,105,252.89	690,345.09
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		5,388,265.84		5,388,265.84		940,567.77	940,567.77	893,011.53	4,447,698.07	4,447,698.07	47,556.24
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		7,383,426.22		7,383,426.22		1,650,004.46	1,650,004.46	1,650,004.46	5,733,421.76	5,733,421.76	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,047,047.04		1,047,047.04		514,714.00	514,714.00	514,714.00	532,333.04	532,333.04	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		1,594,013.47	105,836.99	1,699,850.46		445,864.95	445,864.95	292,259.08	1,253,985.51	1,253,985.51	153,605.87
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		768,000.00		768,000.00					768,000.00	768,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		33,150.00	550.00	33,700.00		18,400.00			15,300.00	33,700.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		1,171,064.80	-677,530.00	493,534.80					493,534.80	493,534.80	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,224,444.00	-51,334.80	3,173,109.20		348,500.00			2,824,609.20	3,173,109.20	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		300,000.00	150,000.00	450,000.00		143,520.00			306,480.00	450,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,518,420.00	14,000.00	1,532,420.00	6,235.73	17,663.09	8,109.94	8,109.94	1,508,521.18	1,524,310.06	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			85,000.00	85,000.00	84,800.00				200.00	85,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		6,706,225.20	-708,264.41	5,997,960.79	348,789.72	420,309.16	16,133.71	14,428.15	5,228,861.91	5,981,827.08	1,705.56
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		630,000.00	99,000.00	729,000.00		182,040.00			546,960.00	729,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	2,229,660.00	-831,591.28	1,398,068.72	178,000.00	385,140.00	381,340.00	295,040.00	834,928.72	1,016,728.72	86,300.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,700,000.00	266,000.00	2,966,000.00					2,966,000.00	2,966,000.00	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	214,054.23	687.28	214,741.51		3,117.11	3,117.11	1,777.55	211,624.40	211,624.40	1,339.56
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	1,820,250.00		1,820,250.00		413,323.60	1,500.00	1,500.00	1,406,926.40	1,818,750.00	
	6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		405,388.13	405,388.13		405,388.13	405,388.13	405,388.13			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	104,644,215.66	-986,566.09	103,657,649.57	617,825.45	19,855,186.24	18,333,374.04	17,352,521.72	83,184,637.88	85,324,275.53	980,852.32
	TOTAL SUBSECRETARIA DE CONTROL URBANO	104,644,215.66	-986,566.09	103,657,649.57	617,825.45	19,855,186.24	18,333,374.04	17,352,521.72	83,184,637.88	85,324,275.53	980,852.32
Categoría Programática:											
67.51.51 - REFACCION Y ADECUACION EDIFICIO AV LINIERS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		138,860.00	138,860.00		138,774.00	103,974.00	48,360.00	86.00	34,886.00	55,614.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		430,700.00	430,700.00		430,529.00	430,529.00	425,209.00	171.00	171.00	5,320.00
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		300.00	300.00		235.88	235.88	235.88	64.12	64.12	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		556,900.00	556,900.00		556,745.44	556,745.44	373,521.44	154.56	154.56	183,224.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		257,665.01	257,665.01		257,466.62	257,466.62	75,561.61	198.39	198.39	181,905.01
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		880,050.00	880,050.00		879,044.04	879,044.04	421,728.04	1,005.96	1,005.96	457,316.00
	2.8 - MINERALES		28,876.27	28,876.27		28,876.27	28,876.27				28,876.27
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		453,764.41	453,764.41		452,928.68	452,928.56	452,928.56	835.73	835.85	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,392,040.00	2,392,040.00		2,392,018.00	2,111,218.00	1,899,887.00	22.00	280,822.00	211,331.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		58,000.00	58,000.00		58,000.00				58,000.00	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		397,000.00	397,000.00		397,000.00	397,000.00	397,000.00			
	4.2 - CONSTRUCCIONES										
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		5,148,200.00	5,148,200.00		5,148,118.00	2,715,020.00	439,500.00	82.00	2,433,180.00	2,275,520.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO												
TOTAL TESORO MUNICIPAL			10,742,355.69	10,742,355.69		10,739,735.93	7,933,037.81	4,533,931.53	2,619.76	2,809,317.88	3,399,106.28	
TOTAL REFACCION Y ADECUACION EDIFICIO AV LINIERS			10,742,355.69	10,742,355.69		10,739,735.93	7,933,037.81	4,533,931.53	2,619.76	2,809,317.88	3,399,106.28	
Categoría Programática:												
68 - SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL												
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL												
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		7,766,222.72	34,863.24	7,801,085.96		2,443,971.27	2,443,971.27	2,318,073.89	5,357,114.69	5,357,114.69	125,897.38	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		5,446,804.72		5,446,804.72		676,319.45	676,319.45	651,204.32	4,770,485.27	4,770,485.27	25,115.13	
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		255,398.40		255,398.40		67,371.73	67,371.73	67,371.73	188,026.67	188,026.67		
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		59,011.20		59,011.20					59,011.20	59,011.20		
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		323,250.39		323,250.39		84,482.10	84,482.10	55,395.71	238,768.29	238,768.29	29,086.39	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		168,000.00		168,000.00					168,000.00	168,000.00		
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		28,413.56	-10,000.00	18,413.56		10,000.00			8,413.56	18,413.56		
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		20,250.00	190,000.00	210,250.00		196,020.00	196,020.00		14,230.00	14,230.00	196,020.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			32,200.00	32,200.00		31,048.00	31,048.00	1,298.00	1,152.00	1,152.00	29,750.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,000.00	6,000.00		5,837.89	5,837.89	5,837.89	162.11	162.11		
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		296,059.20	-169,500.00	126,559.20		58,191.83	2,705.56	2,705.56	68,367.37	123,853.64		
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		90,900.00		90,900.00		78,960.00			11,940.00	90,900.00		
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		359,800.00	-262,037.31	97,762.69		74,153.20			23,609.49	97,762.69		
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			217,038.31	217,038.31		214,538.31			2,500.00	217,038.31		
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		24,000.00	12,000.00	36,000.00	11,696.00	601.37	601.37	340.90	23,702.63	35,398.63	260.47	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		100,776.32	-15,701.00	85,075.32		29,999.00			55,076.32	85,075.32		
TOTAL TESORO MUNICIPAL			14,938,886.51	34,863.24	14,973,749.75	11,696.00	3,971,494.15	3,508,357.37	3,102,228.00	10,990,559.60	11,465,392.38	406,129.37



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE GOBIERNO											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00			
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35,720,000.00	10,972,721.71	46,692,721.71		3,930,191.00			42,762,530.71	46,692,721.71	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	564,000.00	-60,000.00	504,000.00					504,000.00	504,000.00	
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	182,060.00	15,028.00	197,088.00		15,028.00			182,060.00	197,088.00	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	36,466,060.00	10,987,749.71	47,453,809.71		4,005,219.00	60,000.00	60,000.00	43,448,590.71	47,393,809.71	
	TOTAL SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL	51,404,946.51	11,022,612.95	62,427,559.46	11,696.00	7,976,713.15	3,568,357.37	3,162,228.00	54,439,150.31	58,859,202.09	406,129.37
Categoría Programática:											
68.51.51 - CONSTRUCC CTRO DE INTERP. SOBRE LA CONSERV. DEL HUMEDAL											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,000.00	15,000.00	14,068.00				932.00	15,000.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		52,000.00	52,000.00	48,446.11				3,553.89	52,000.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		420,000.00	420,000.00	416,236.73				3,763.27	420,000.00	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,730,400.00	1,730,400.00	1,730,395.24				4.76	1,730,400.00	
	4.2 - CONSTRUCCIONES	40,000,000.00	2,132,590.21	42,132,590.21					42,132,590.21	42,132,590.21	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	40,000,000.00	4,349,990.21	44,349,990.21	2,209,146.08				42,140,844.13	44,349,990.21	
	TOTAL CONSTRUCC CTRO DE INTERP. SOBRE LA CONSERV. DEL HUMEDAL	40,000,000.00	4,349,990.21	44,349,990.21	2,209,146.08				42,140,844.13	44,349,990.21	
	TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO	797,726,709.98	-79,509,637.09	718,217,072.89	4,604,240.11	149,710,136.98	111,961,304.76	96,289,069.84	563,902,695.80	606,255,768.13	15,672,234.92

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 ECONOMIA Y HACIENDA											
Categoría Programática:											
01 - ADMINISTRACIÓN SECRET. DE ECONOMIA Y HACIENDA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		30,297,010.52	-1,000,000.00	29,297,010.52		4,192,421.39	4,192,421.39	3,984,662.89	25,104,589.13	25,104,589.13	207,758.50
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		35,896,322.10	-1,000,000.00	34,896,322.10		245,411.81	245,411.81	234,713.83	34,650,910.29	34,650,910.29	10,697.98
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		2,236,535.19		2,236,535.19		190,000.00	190,000.00	190,000.00	2,046,535.19	2,046,535.19	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		305,320.32		305,320.32		22,458.00	22,458.00	22,458.00	282,862.32	282,862.32	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		1,635,621.98		1,635,621.98		120,859.14	120,859.14	79,770.47	1,514,762.84	1,514,762.84	41,088.67
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,104,000.00		1,104,000.00					1,104,000.00	1,104,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		249,497.50	-27,208.00	222,289.50					222,289.50	222,289.50	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		78,944.72		78,944.72					78,944.72	78,944.72	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,231,544.55	-29,365.00	1,202,179.55					1,202,179.55	1,202,179.55	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		84,000.00		84,000.00					84,000.00	84,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		458,000.00		458,000.00					458,000.00	458,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		697,961.45		697,961.45					697,961.45	697,961.45	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		240,000.00		240,000.00		111,360.00			128,640.00	240,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,020,593.80		1,020,593.80		179,868.35	179,868.35	12,000.00	840,725.45	840,725.45	167,868.35
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,319,284.00		5,319,284.00		42,560.27			5,276,723.73	5,319,284.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		10,414,095.00	-9,546,247.85	867,847.15		429.55	429.55	243.50	867,417.60	867,417.60	186.05
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		50,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			192,607.60	192,607.60		192,607.60	192,607.60	56,573.00			136,034.60
3.9 - OTROS SERVICIOS		550,000.00	-136,034.60	413,965.40					413,965.40	413,965.40	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,049,080.00		1,049,080.00					1,049,080.00	1,049,080.00	
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			267,208.37	267,208.37		267,208.37	267,208.37	267,208.37			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 ECONOMIA Y HACIENDA											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		92,917,811.13	-11,279,039.48	81,638,771.65		5,565,184.48	5,411,264.21	4,847,630.06	76,073,587.17	76,227,507.44	563,634.15
TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRET. DE ECONOMIA Y HACIENDA		92,917,811.13	-11,279,039.48	81,638,771.65		5,565,184.48	5,411,264.21	4,847,630.06	76,073,587.17	76,227,507.44	563,634.15
Categoría Programática:											
02 - SUBSECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		62,777,035.76	1,427,189.40	64,204,225.16		17,329,799.36	17,329,799.36	16,487,849.13	46,874,425.80	46,874,425.80	841,950.23
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		24,492,680.99		24,492,680.99		5,972,517.24	5,972,517.24	5,664,058.63	18,520,163.75	18,520,163.75	308,458.61
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		7,042,102.67	787,311.84	7,829,414.51		1,670,105.67	1,670,105.67	1,670,105.67	6,159,308.84	6,159,308.84	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		619,608.96		619,608.96		311,490.00	311,490.00	311,490.00	308,118.96	308,118.96	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		2,318,101.29		2,318,101.29		681,080.91	681,080.91	448,528.03	1,637,020.38	1,637,020.38	232,552.88
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,128,000.00		1,128,000.00					1,128,000.00	1,128,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		128,800.00	18,800.00	147,600.00		123,598.36	4,798.36	4,798.36	24,001.64	142,801.64	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			123,000.00	123,000.00		103,139.60	103,139.60	3,000.00	19,860.40	19,860.40	100,139.60
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,294,861.08	-562,942.00	731,919.08		27,000.00	27,000.00	27,000.00	704,919.08	704,919.08	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		616,897.25	1,585,046.52	2,201,943.77		1,674,659.15	1,674,659.15	1,674,659.15	527,284.62	527,284.62	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		38,880.00	10,000.00	48,880.00		20,550.00	3,850.00	3,850.00	28,330.00	45,030.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,862,439.37	855,272.57	3,717,711.94	32,000.00	1,678,971.72	511,331.72	511,331.72	2,006,740.22	3,206,380.22	
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1,259,561.44	168,557.43	1,428,118.87		1,028,118.87			400,000.00	1,428,118.87	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		475,200.00	642,400.00	1,117,600.00		760,080.00	43,000.00	43,000.00	357,520.00	1,074,600.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,813,135.00	7,101,123.00	8,914,258.00	2,596,479.35	3,240.00	3,240.00	3,240.00	6,314,538.65	8,911,018.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		85,663,005.20	4,088,247.85	89,751,253.05	963,505.00	31,274,935.00	7,360,297.35	6,904,686.72	57,512,813.05	82,390,955.70	455,610.63
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		356,085,285.60	-12,780,487.71	343,304,797.89		61,946,139.54	61,867,139.54	61,864,720.89	281,358,658.35	281,437,658.35	2,418.65
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		89,498.00		89,498.00					89,498.00	89,498.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 ECONOMIA Y HACIENDA											
3.9 - OTROS SERVICIOS			90,000.00	90,000.00					90,000.00	90,000.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		2,208,069.51	2,814,665.48	5,022,734.99	506,280.00	1,112,041.96	887,841.96	355,680.00	3,404,413.03	4,134,893.03	532,161.96
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES		150,000.00	110,000.00	260,000.00		83,800.00	83,800.00	83,800.00	176,200.00	176,200.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		551,063,162.12	6,478,184.38	557,541,346.50	4,098,264.35	125,801,267.38	98,535,090.86	96,061,798.30	427,641,814.77	459,006,255.64	2,473,292.56
TOTAL SUBSECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA		551,063,162.12	6,478,184.38	557,541,346.50	4,098,264.35	125,801,267.38	98,535,090.86	96,061,798.30	427,641,814.77	459,006,255.64	2,473,292.56
Categoría Programática:											
03 - CONTADURÍA MUNICIPAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		41,216,787.11		41,216,787.11		8,586,999.15	8,586,999.15	8,160,990.05	32,629,787.96	32,629,787.96	426,009.10
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		2,831,906.76		2,831,906.76		486,527.66	486,527.66	462,270.14	2,345,379.10	2,345,379.10	24,257.52
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,277,851.51	19,889.75	1,297,741.26		335,343.59	335,343.59	335,343.59	962,397.67	962,397.67	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		211,714.56		211,714.56		105,061.00	105,061.00	105,061.00	106,653.56	106,653.56	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		1,112,267.99		1,112,267.99		248,213.81	248,213.81	161,964.53	864,054.18	864,054.18	86,249.28
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		736,000.00		736,000.00					736,000.00	736,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		8,700.00	2,300.00	11,000.00		10,279.00	10,279.00	5,576.00	721.00	721.00	4,703.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,214,989.06	-259,190.00	955,799.06	74,000.00	85,427.50	51,380.00	51,380.00	796,371.56	904,419.06	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		140,000.00	10,000.00	150,000.00		3,055.00	3,055.00	257.00	146,945.00	146,945.00	2,798.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		861,884.08	547,700.00	1,409,584.08		824,482.03	596,605.03	584,582.38	585,102.05	812,979.05	12,022.65
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		300,000.00	100,000.00	400,000.00		177,600.00	29,600.00	29,600.00	222,400.00	370,400.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		80,481.20	658,908.59	739,389.79	307,155.00	399,389.79			32,845.00	739,389.79	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,667,702.82	1,462,067.76	3,129,770.58		2,740,350.91	2,740,350.91	2,739,755.55	389,419.67	389,419.67	595.36
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		4,000.00		4,000.00					4,000.00	4,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS			18,000.00	18,000.00					18,000.00	18,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 ECONOMIA Y HACIENDA											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		303,500.00	144,190.00	447,690.00		244,190.00	7,590.00	7,590.00	203,500.00	440,100.00	
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			306,563.46	306,563.46		306,563.46	306,563.46	306,563.46			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		51,967,785.09	3,010,429.56	54,978,214.65	381,155.00	14,553,482.90	13,507,568.61	12,950,933.70	40,043,576.75	41,470,646.04	556,634.91
TOTAL CONTADURÍA MUNICIPAL		51,967,785.09	3,010,429.56	54,978,214.65	381,155.00	14,553,482.90	13,507,568.61	12,950,933.70	40,043,576.75	41,470,646.04	556,634.91
Categoría Programática:											
05 - TESORERÍA GENERAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		51,590,588.97		51,590,588.97		8,257,516.58	8,257,516.58	7,816,725.65	43,333,072.39	43,333,072.39	440,790.93
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		8,983,685.75		8,983,685.75		1,473,544.81	1,473,544.81	1,403,151.29	7,510,140.94	7,510,140.94	70,393.52
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		6,229,340.47		6,229,340.47		1,562,793.89	1,562,793.89	1,562,793.89	4,666,546.58	4,666,546.58	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		321,477.12		321,477.12		155,851.00	155,851.00	155,851.00	165,626.12	165,626.12	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		1,724,592.21		1,724,592.21		300,851.76	300,851.76	196,201.87	1,423,740.45	1,423,740.45	104,649.89
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		416,000.00		416,000.00					416,000.00	416,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		29,000.00		29,000.00					29,000.00	29,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		239,400.00	16,336.21	255,736.21		79,216.21			176,520.00	255,736.21	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		493,676.91		493,676.91					493,676.91	493,676.91	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		170,000.00		170,000.00		31,632.00			138,368.00	170,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		424,680.00		424,680.00		926.00	926.00	926.00	423,754.00	423,754.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			63,560.00	63,560.00		63,560.00				63,560.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		3,711,756.53	-1,766,000.00	1,945,756.53		95,874.00	7,674.00	7,674.00	1,849,882.53	1,938,082.53	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		432,000.00	28,000.00	460,000.00		459,552.00	76,592.00	76,592.00	448.00	383,408.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		700,000.00		700,000.00	54,680.00	31,628.95	29,828.95	29,828.95	613,691.05	670,171.05	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		96,800.00	122,161.84	218,961.84		218,961.84	43,560.00	43,560.00		175,401.84	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 ECONOMIA Y HACIENDA											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		123,643,757.20		123,643,757.20		33,398,051.56	33,398,051.56	30,902,539.56	90,245,705.64	90,245,705.64	2,495,512.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		14,000.00		14,000.00					14,000.00	14,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		5,400,000.00		5,400,000.00		698,227.20	698,227.20	698,227.20	4,701,772.80	4,701,772.80	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		4,338,920.00	1,535,941.95	5,874,861.95	2,944,470.00	1,755,864.51	72,600.00	72,600.00	1,174,527.44	5,802,261.95	
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			1,499,538.15	1,499,538.15		1,499,538.15	1,499,538.15	1,499,538.15			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		208,959,675.16	1,499,538.15	210,459,213.31	2,999,150.00	50,083,590.46	47,577,555.90	44,466,209.56	157,376,472.85	162,881,657.41	3,111,346.34
TOTAL TESORERÍA GENERAL		208,959,675.16	1,499,538.15	210,459,213.31	2,999,150.00	50,083,590.46	47,577,555.90	44,466,209.56	157,376,472.85	162,881,657.41	3,111,346.34
Categoría Programática:											
06 - COMPRAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		30,281,483.94	32,210.53	30,313,694.47		6,006,005.13	6,006,005.13	5,723,890.46	24,307,689.34	24,307,689.34	282,114.67
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		2,829,546.53		2,829,546.53		669,443.69	669,443.69	635,846.55	2,160,102.84	2,160,102.84	33,597.14
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		2,507,266.83		2,507,266.83		720,712.18	720,712.18	720,712.18	1,786,554.65	1,786,554.65	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		71,331.84		71,331.84		62,980.00	62,980.00	62,980.00	8,351.84	8,351.84	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		879,660.52		879,660.52		197,677.37	197,677.37	129,066.28	681,983.15	681,983.15	68,611.09
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		248,000.00		248,000.00					248,000.00	248,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		18,850.00	321,844.20	340,694.20		43,844.20	43,844.20	43,844.20	296,850.00	296,850.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,810,978.86	-344,000.00	3,466,978.86					3,466,978.86	3,466,978.86	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		340,000.00		340,000.00					340,000.00	340,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,089,180.00	-200,000.00	889,180.00		100,000.00			789,180.00	889,180.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		2,352,240.00	-1,500,000.00	852,240.00					852,240.00	852,240.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,624,066.26	2,660.00	2,626,726.26		774,523.48	774,523.48	774,523.48	1,852,202.78	1,852,202.78	
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		84,000.00		84,000.00					84,000.00	84,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 ECONOMIA Y HACIENDA											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		50,400.00	374,600.00	425,000.00		424,800.00			200.00	425,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		536,800.00		536,800.00		194,939.99	194,939.99	194,939.99	341,860.01	341,860.01	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,081,243.50	-300,000.00	781,243.50					781,243.50	781,243.50	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		256,300.00		256,300.00		1,141.18	1,141.18	657.45	255,158.82	255,158.82	483.73
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		42,000.00		42,000.00					42,000.00	42,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		65,340.00		65,340.00					65,340.00	65,340.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		538,320.00	1,443,578.30	1,981,898.30		530,100.00			1,451,798.30	1,981,898.30	
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI			1,317.50	1,317.50		1,317.50	1,317.50	1,317.50			
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			114,534.18	114,534.18		114,534.18	114,534.18	114,534.18			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		49,707,008.28	-53,255.29	49,653,752.99		9,842,018.90	8,787,118.90	8,402,312.27	39,811,734.09	40,866,634.09	384,806.63
TOTAL COMPRAS		49,707,008.28	-53,255.29	49,653,752.99		9,842,018.90	8,787,118.90	8,402,312.27	39,811,734.09	40,866,634.09	384,806.63
Categoría Programática:											
08 - SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN TRIBUTARIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		106,840,161.13		106,840,161.13		19,874,042.74	19,874,042.74	18,909,411.10	86,966,118.39	86,966,118.39	964,631.64
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		14,179,207.40		14,179,207.40		1,556,292.59	1,556,292.59	1,471,540.24	12,622,914.81	12,622,914.81	84,752.35
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		30,629,500.19	-7,194,081.99	23,435,418.20		7,577,906.36	7,577,906.36	7,577,906.36	15,857,511.84	15,857,511.84	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,188,563.84		2,188,563.84		745,543.00	745,543.00	745,543.00	1,443,020.84	1,443,020.84	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		5,039,767.30		5,039,767.30		904,996.85	904,996.85	611,799.75	4,134,770.45	4,134,770.45	293,197.10
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,568,000.00		1,568,000.00					1,568,000.00	1,568,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		132,609.80		132,609.80		57,000.00	34,500.00	34,500.00	75,609.80	98,109.80	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		224,080.00		224,080.00					224,080.00	224,080.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,353,313.75		2,353,313.75	111,000.00	1,543,195.20	1,446,135.00	772,495.00	699,118.55	907,178.75	673,640.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 ECONOMIA Y HACIENDA											
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		64,000.00		64,000.00	44,800.00				19,200.00	64,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		241,840.00	10,000.00	251,840.00		110,344.72	3,866.20	3,866.20	141,495.28	247,973.80	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		10,250.00		10,250.00					10,250.00	10,250.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		34,560.00		34,560.00					34,560.00	34,560.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,392,459.40		1,392,459.40		423,751.53	181,927.80	139,827.80	968,707.87	1,210,531.60	42,100.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		50,400.00		50,400.00		40,710.00			9,690.00	50,400.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		77,720.00	252,000.00	329,720.00	3,000.00	277,200.00	97,200.00	22,200.00	49,520.00	232,520.00	75,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,186,632.00	-152,000.00	3,034,632.00	303,000.00	1,333,267.75	489,142.29	410,798.99	1,398,364.25	2,545,489.71	78,343.30
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		674,704.00	-115,000.00	559,704.00		154,331.96	146,086.75	143,668.10	405,372.04	413,617.25	2,418.65
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		30,734.00		30,734.00					30,734.00	30,734.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		41,600.00		41,600.00					41,600.00	41,600.00	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		33,280.00		33,280.00					33,280.00	33,280.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS			5,000.00	5,000.00		560.00	560.00	560.00	4,440.00	4,440.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,045,104.51		1,045,104.51		212,847.00	71,850.00	71,850.00	832,257.51	973,254.51	
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			237,348.83	237,348.83		237,348.83	237,348.83	237,348.83			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		170,038,487.32	-6,956,733.16	163,081,754.16	461,800.00	35,049,338.53	33,367,398.41	31,153,315.37	127,570,615.63	129,714,355.75	2,214,083.04
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		26,931,466.00	13,706,365.54	40,637,831.54					40,637,831.54	40,637,831.54	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			91,078.00	91,078.00		91,078.00	74,878.00	74,878.00		16,200.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		880,000.00	200,000.00	1,080,000.00	888,917.14				191,082.86	1,080,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		13,000,000.00	1,710,093.56	14,710,093.56		4,102,180.24	2,051,000.00	2,051,000.00	10,607,913.32	12,659,093.56	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		361,600.00		361,600.00					361,600.00	361,600.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		900,000.00	5,070.00	905,070.00		77,490.00	77,490.00	77,490.00	827,580.00	827,580.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 ECONOMIA Y HACIENDA											
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		3,600,000.00	-200,000.00	3,400,000.00					3,400,000.00	3,400,000.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		28,677,500.00	5,000,000.00	33,677,500.00					33,677,500.00	33,677,500.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			155,600.04	155,600.04		155,600.04				155,600.04	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		35,000.00		35,000.00					35,000.00	35,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS			180,000.00	180,000.00					180,000.00	180,000.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		5,120,000.00	19,190,997.00	24,310,997.00	5,376,940.00	1,172,397.00	420,400.00	420,400.00	17,761,660.00	23,890,597.00	
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES		12,000,000.00	15,820,000.00	27,820,000.00					27,820,000.00	27,820,000.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		91,505,566.00	55,859,204.14	147,364,770.14	6,265,857.14	5,598,745.28	2,623,768.00	2,623,768.00	135,500,167.72	144,741,002.14	
TOTAL SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN TRIBUTARIA		261,544,053.32	48,902,470.98	310,446,524.30	6,727,657.14	40,648,083.81	35,991,166.41	33,777,083.37	263,070,783.35	274,455,357.89	2,214,083.04
Categoría Programática:											
93 - DEUDA FLOTANTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		440,978,928.26	579,811,793.07	1,020,790,721.33		948,976,685.21	948,976,685.21	948,976,685.21	71,814,036.12	71,814,036.12	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		440,978,928.26	579,811,793.07	1,020,790,721.33		948,976,685.21	948,976,685.21	948,976,685.21	71,814,036.12	71,814,036.12	
TOTAL DEUDA FLOTANTE		440,978,928.26	579,811,793.07	1,020,790,721.33		948,976,685.21	948,976,685.21	948,976,685.21	71,814,036.12	71,814,036.12	
Categoría Programática:											
93.02.01 - CONTRIBUCIÓN PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		50,000,000.00	53,884,448.97	103,884,448.97		94,781,028.72	94,781,028.72	94,781,028.72	9,103,420.25	9,103,420.25	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		50,000,000.00	53,884,448.97	103,884,448.97		94,781,028.72	94,781,028.72	94,781,028.72	9,103,420.25	9,103,420.25	
TOTAL CONTRIBUCIÓN PROTECCIÓN CIUDADANA		50,000,000.00	53,884,448.97	103,884,448.97		94,781,028.72	94,781,028.72	94,781,028.72	9,103,420.25	9,103,420.25	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 ECONOMIA Y HACIENDA											
Categoría Programática:											
93.02.02 - DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		4,268,799.60	4,268,799.60		4,268,799.60	4,268,799.60	4,268,799.60			
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		4,268,799.60	4,268,799.60		4,268,799.60	4,268,799.60	4,268,799.60			
	TOTAL DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN		4,268,799.60	4,268,799.60		4,268,799.60	4,268,799.60	4,268,799.60			
Categoría Programática:											
93.02.03 - OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	1,000,000.00	3,353,471.09	4,353,471.09		4,353,021.09	4,353,021.09	4,353,021.09	450.00	450.00	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	1,000,000.00	3,353,471.09	4,353,471.09		4,353,021.09	4,353,021.09	4,353,021.09	450.00	450.00	
	TOTAL OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD	1,000,000.00	3,353,471.09	4,353,471.09		4,353,021.09	4,353,021.09	4,353,021.09	450.00	450.00	
Categoría Programática:											
93.02.04 - FACTURACIÓN A OBRAS SOCIALES Y S/S											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	3,000,000.00	12,168,390.75	15,168,390.75		14,517,151.27	14,517,151.27	14,517,151.27	651,239.48	651,239.48	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	3,000,000.00	12,168,390.75	15,168,390.75		14,517,151.27	14,517,151.27	14,517,151.27	651,239.48	651,239.48	
	TOTAL FACTURACIÓN A OBRAS SOCIALES Y S/S	3,000,000.00	12,168,390.75	15,168,390.75		14,517,151.27	14,517,151.27	14,517,151.27	651,239.48	651,239.48	
Categoría Programática:											
93.02.05 - ARRENDAMIENTO PUERTO DE FRUTOS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 ECONOMIA Y HACIENDA											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	1,000,000.00	-640,520.63	359,479.37		338,240.42	338,240.42	338,240.42	21,238.95	21,238.95	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	1,000,000.00	-640,520.63	359,479.37		338,240.42	338,240.42	338,240.42	21,238.95	21,238.95	
	TOTAL ARRENDAMIENTO PUERTO DE FRUTOS	1,000,000.00	-640,520.63	359,479.37		338,240.42	338,240.42	338,240.42	21,238.95	21,238.95	
Categoría Programática:											
93.02.06 - FONDO EDUCATIVO											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		33,750.00	33,750.00					33,750.00	33,750.00	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		33,750.00	33,750.00					33,750.00	33,750.00	
	TOTAL FONDO EDUCATIVO		33,750.00	33,750.00					33,750.00	33,750.00	
Categoría Programática:											
93.02.07 - CONTRIBUCIÓN RUTA 27											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		201,667.05	201,667.05					201,667.05	201,667.05	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		201,667.05	201,667.05					201,667.05	201,667.05	
	TOTAL CONTRIBUCIÓN RUTA 27		201,667.05	201,667.05					201,667.05	201,667.05	
Categoría Programática:											
93.02.08 - TASA DE EMBARQUE											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 ECONOMIA Y HACIENDA											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	1,000,000.00	-976,630.00	23,370.00					23,370.00	23,370.00	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	1,000,000.00	-976,630.00	23,370.00					23,370.00	23,370.00	
	TOTAL TASA DE EMBARQUE	1,000,000.00	-976,630.00	23,370.00					23,370.00	23,370.00	
Categoría Programática:											
93.02.12 - ESPECTACULOS PÚBLICOS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	500,000.00	-72,481.00	427,519.00		345,000.00	345,000.00	345,000.00	82,519.00	82,519.00	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	500,000.00	-72,481.00	427,519.00		345,000.00	345,000.00	345,000.00	82,519.00	82,519.00	
	TOTAL ESPECTACULOS PÚBLICOS	500,000.00	-72,481.00	427,519.00		345,000.00	345,000.00	345,000.00	82,519.00	82,519.00	
Categoría Programática:											
93.02.13 - ESTACIONAMIENTO MEDIDO											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		163,243.00	163,243.00					163,243.00	163,243.00	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		163,243.00	163,243.00					163,243.00	163,243.00	
	TOTAL ESTACIONAMIENTO MEDIDO		163,243.00	163,243.00					163,243.00	163,243.00	
Categoría Programática:											
93.02.14 - CONTRIB. ESP. CONSUMOS GAS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	15,000,000.00	942,850.00	15,942,850.00		9,489,950.00	9,489,950.00	9,489,950.00	6,452,900.00	6,452,900.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 ECONOMIA Y HACIENDA											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		15,000,000.00	942,850.00	15,942,850.00		9,489,950.00	9,489,950.00	9,489,950.00	6,452,900.00	6,452,900.00	
TOTAL CONTRIB. ESP. CONSUMOS GAS		15,000,000.00	942,850.00	15,942,850.00		9,489,950.00	9,489,950.00	9,489,950.00	6,452,900.00	6,452,900.00	
Categoría Programática:											
93.02.15 - TASAS AMBIENTALES											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		2,000,000.00	377,147.28	2,377,147.28		2,061,901.07	2,061,901.07	2,061,901.07	315,246.21	315,246.21	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		2,000,000.00	377,147.28	2,377,147.28		2,061,901.07	2,061,901.07	2,061,901.07	315,246.21	315,246.21	
TOTAL TASAS AMBIENTALES		2,000,000.00	377,147.28	2,377,147.28		2,061,901.07	2,061,901.07	2,061,901.07	315,246.21	315,246.21	
Categoría Programática:											
93.02.16 - FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		3,000,000.00	3,665,718.45	6,665,718.45		2,227,623.34	2,227,623.34	2,227,623.34	4,438,095.11	4,438,095.11	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		3,000,000.00	3,665,718.45	6,665,718.45		2,227,623.34	2,227,623.34	2,227,623.34	4,438,095.11	4,438,095.11	
TOTAL FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS		3,000,000.00	3,665,718.45	6,665,718.45		2,227,623.34	2,227,623.34	2,227,623.34	4,438,095.11	4,438,095.11	
Categoría Programática:											
93.02.18 - DERECHO INGRESO MUSEO DE ARTE											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			205,120.00	205,120.00		205,120.00	205,120.00	205,120.00			
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			205,120.00	205,120.00		205,120.00	205,120.00	205,120.00			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 ECONOMIA Y HACIENDA											
TOTAL DERECHO INGRESO MUSEO DE ARTE			205,120.00	205,120.00		205,120.00	205,120.00	205,120.00			
Categoría Programática:											
93.02.19 - CTRO. INTERP. S/LA CONSERV. DEL HUMEDAL											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			1,000,000.00	-886,235.80	113,764.20		113,764.20	113,764.20			113,764.20
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			1,000,000.00	-886,235.80	113,764.20		113,764.20	113,764.20			113,764.20
TOTAL CTRO. INTERP. S/LA CONSERV. DEL HUMEDAL			1,000,000.00	-886,235.80	113,764.20		113,764.20	113,764.20			113,764.20
Categoría Programática:											
93.02.20 - CONTRIBUCION OBRAS DE CLOACA											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR				3,439,323.18	3,439,323.18		3,439,323.18	3,439,323.18			3,439,323.18
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL				3,439,323.18	3,439,323.18		3,439,323.18	3,439,323.18			3,439,323.18
TOTAL CONTRIBUCION OBRAS DE CLOACA				3,439,323.18	3,439,323.18		3,439,323.18	3,439,323.18			3,439,323.18
Categoría Programática:											
93.02.21 - CONST. HOSPITAL MUNICIPAL ADULTOS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR				12,188,213.55	12,188,213.55		12,188,213.55	12,188,213.55			12,188,213.55
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL				12,188,213.55	12,188,213.55		12,188,213.55	12,188,213.55			12,188,213.55
TOTAL CONST. HOSPITAL MUNICIPAL ADULTOS				12,188,213.55	12,188,213.55		12,188,213.55	12,188,213.55			12,188,213.55
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 ECONOMIA Y HACIENDA											
93.03.01 - APOYO FINANCIERO GOBIERNO PROVINCIAL											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
			11,000.00	11,000.00					11,000.00	11,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
			11,000.00	11,000.00					11,000.00	11,000.00	
TOTAL APOYO FINANCIERO GOBIERNO PROVINCIAL											
			11,000.00	11,000.00					11,000.00	11,000.00	
Categoría Programática:											
93.03.05 - CONINDELTA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
		500,000.00	-497,709.55	2,290.45					2,290.45	2,290.45	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
		500,000.00	-497,709.55	2,290.45					2,290.45	2,290.45	
TOTAL CONINDELTA											
		500,000.00	-497,709.55	2,290.45					2,290.45	2,290.45	
Categoría Programática:											
93.03.06 - TORNEOS JUVENILES BONAERENSES											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
		300,000.00	-300,000.00								
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL											
		300,000.00	-300,000.00								
TOTAL TORNEOS JUVENILES BONAERENSES											
		300,000.00	-300,000.00								
Categoría Programática:											
93.03.07 - FONDO FORTALEC. PROGRAMAS SOCIALES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 ECONOMIA Y HACIENDA											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	5,000,000.00	-2,812,948.50	2,187,051.50		2,090,659.50	2,090,659.50	2,090,659.50	96,392.00	96,392.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	5,000,000.00	-2,812,948.50	2,187,051.50		2,090,659.50	2,090,659.50	2,090,659.50	96,392.00	96,392.00	
	TOTAL FONDO FORTALEC. PROGRAMAS SOCIALES	5,000,000.00	-2,812,948.50	2,187,051.50		2,090,659.50	2,090,659.50	2,090,659.50	96,392.00	96,392.00	
Categoría Programática:											
93.03.18 - FONDO EDUCATIVO PROVINCIAL											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	40,000,000.00	4,698,625.36	44,698,625.36		42,362,614.90	42,362,614.90	42,362,614.90	2,336,010.46	2,336,010.46	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	40,000,000.00	4,698,625.36	44,698,625.36		42,362,614.90	42,362,614.90	42,362,614.90	2,336,010.46	2,336,010.46	
	TOTAL FONDO EDUCATIVO PROVINCIAL	40,000,000.00	4,698,625.36	44,698,625.36		42,362,614.90	42,362,614.90	42,362,614.90	2,336,010.46	2,336,010.46	
Categoría Programática:											
93.03.20 - FDO.MUNICIPAL FORTALEC. SEGURIDAD											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		212,568.00	212,568.00					212,568.00	212,568.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		212,568.00	212,568.00					212,568.00	212,568.00	
	TOTAL FDO.MUNICIPAL FORTALEC. SEGURIDAD		212,568.00	212,568.00					212,568.00	212,568.00	
Categoría Programática:											
93.03.21 - SANEAMIENTO Aº DARRAGUEIRA, LAS TUNAS, BIBILONI											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 ECONOMIA Y HACIENDA											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		1,393,296.45	1,393,296.45					1,393,296.45	1,393,296.45	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		1,393,296.45	1,393,296.45					1,393,296.45	1,393,296.45	
	TOTAL SANEAMIENTO A° DARRAGUEIRA, LAS TUNAS, BIBILONI		1,393,296.45	1,393,296.45					1,393,296.45	1,393,296.45	
Categoría Programática:											
	93.03.25 - PROGRAMA PROTEGER										
	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL										
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	500,000.00	264,400.00	764,400.00		764,400.00	764,400.00	764,400.00			
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	500,000.00	264,400.00	764,400.00		764,400.00	764,400.00	764,400.00			
	TOTAL PROGRAMA PROTEGER	500,000.00	264,400.00	764,400.00		764,400.00	764,400.00	764,400.00			
Categoría Programática:											
	93.03.26 - PROVINCIA SAME										
	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL										
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	500,000.00	325,211.11	825,211.11		627,719.50	627,719.50	627,719.50	197,491.61	197,491.61	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	500,000.00	325,211.11	825,211.11		627,719.50	627,719.50	627,719.50	197,491.61	197,491.61	
	TOTAL PROVINCIA SAME	500,000.00	325,211.11	825,211.11		627,719.50	627,719.50	627,719.50	197,491.61	197,491.61	
Categoría Programática:											
	93.03.27 - CASAS DE ABRIGO CONV. PROVINCIA										
	1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL										
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	500,000.00	808,814.68	1,308,814.68		1,308,814.68	1,308,814.68	1,308,814.68			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 ECONOMIA Y HACIENDA											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		500,000.00	808,814.68	1,308,814.68		1,308,814.68	1,308,814.68	1,308,814.68			
TOTAL CASAS DE ABRIGO CONV. PROVINCIA		500,000.00	808,814.68	1,308,814.68		1,308,814.68	1,308,814.68	1,308,814.68			
Categoría Programática:											
93.03.28 - FDO. ESPEC. EMERGENCIA ZONA ALTA CIRC COVID 19											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			45.44	45.44					45.44	45.44	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			45.44	45.44					45.44	45.44	
TOTAL FDO. ESPEC. EMERGENCIA ZONA ALTA CIRC COVID 19			45.44	45.44					45.44	45.44	
Categoría Programática:											
93.03.29 - FDO. P/EL FORTALEC. DE LA SEGURIDAD BONAERENSE											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		1,000,000.00	16,165,869.00	17,165,869.00		17,156,769.00	17,156,769.00	17,156,769.00	9,100.00	9,100.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		1,000,000.00	16,165,869.00	17,165,869.00		17,156,769.00	17,156,769.00	17,156,769.00	9,100.00	9,100.00	
TOTAL FDO. P/EL FORTALEC. DE LA SEGURIDAD BONAERENSE		1,000,000.00	16,165,869.00	17,165,869.00		17,156,769.00	17,156,769.00	17,156,769.00	9,100.00	9,100.00	
Categoría Programática:											
93.04.07 - PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR			4,000.00	4,000.00					4,000.00	4,000.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			4,000.00	4,000.00					4,000.00	4,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 ECONOMIA Y HACIENDA											
TOTAL PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS			4,000.00	4,000.00					4,000.00	4,000.00	
Categoría Programática:											
93.04.09 - PLAN NACER											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	3,000,000.00	13,802,781.04	16,802,781.04		16,708,781.04	16,708,781.04	16,708,781.04	94,000.00	94,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	3,000,000.00	13,802,781.04	16,802,781.04		16,708,781.04	16,708,781.04	16,708,781.04	94,000.00	94,000.00	
	TOTAL PLAN NACER	3,000,000.00	13,802,781.04	16,802,781.04		16,708,781.04	16,708,781.04	16,708,781.04	94,000.00	94,000.00	
Categoría Programática:											
93.04.11 - PLAN NACIONAL DE OBRAS											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		49,489.40	49,489.40					49,489.40	49,489.40	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		49,489.40	49,489.40					49,489.40	49,489.40	
	TOTAL PLAN NACIONAL DE OBRAS		49,489.40	49,489.40					49,489.40	49,489.40	
Categoría Programática:											
93.04.12 - PLANES SOCIALES											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		12,929.00	12,929.00					12,929.00	12,929.00	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		12,929.00	12,929.00					12,929.00	12,929.00	
	TOTAL PLANES SOCIALES		12,929.00	12,929.00					12,929.00	12,929.00	
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 ECONOMIA Y HACIENDA											
93.04.13 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
			1,128,959.03	1,128,959.03					1,128,959.03	1,128,959.03	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			1,128,959.03	1,128,959.03					1,128,959.03	1,128,959.03	
TOTAL PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS			1,128,959.03	1,128,959.03					1,128,959.03	1,128,959.03	
Categoría Programática:											
93.04.15 - PLAN AGUA MAS TRABAJO											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
		1,500,000.00	-1,479,614.93	20,385.07					20,385.07	20,385.07	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		1,500,000.00	-1,479,614.93	20,385.07					20,385.07	20,385.07	
TOTAL PLAN AGUA MAS TRABAJO		1,500,000.00	-1,479,614.93	20,385.07					20,385.07	20,385.07	
Categoría Programática:											
93.04.28 - PROSANE											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR											
			2,220.00	2,220.00					2,220.00	2,220.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			2,220.00	2,220.00					2,220.00	2,220.00	
TOTAL PROSANE			2,220.00	2,220.00					2,220.00	2,220.00	
Categoría Programática:											
93.04.42 - PLAN FEDERAL CONSTRUCC DE VIVIENDAS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 ECONOMIA Y HACIENDA											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		7,861,489.47	7,861,489.47					7,861,489.47	7,861,489.47	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		7,861,489.47	7,861,489.47					7,861,489.47	7,861,489.47	
	TOTAL PLAN FEDERAL CONSTRUCC DE VIVIENDAS		7,861,489.47	7,861,489.47					7,861,489.47	7,861,489.47	
Categoría Programática:											
93.04.45 - INFRA.BASICA Y FORTALEC. COMUNIT. B° EL AHORCADO											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		643,185.60	643,185.60		643,185.60	643,185.60	643,185.60			
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		643,185.60	643,185.60		643,185.60	643,185.60	643,185.60			
	TOTAL INFRA.BASICA Y FORTALEC. COMUNIT. B° EL AHORCADO		643,185.60	643,185.60		643,185.60	643,185.60	643,185.60			
Categoría Programática:											
93.04.46 - PROGRAMA POTENCIAR TRABAJO											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	700,000.00	-350,000.00	350,000.00		220,000.00	220,000.00	220,000.00	130,000.00	130,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL	700,000.00	-350,000.00	350,000.00		220,000.00	220,000.00	220,000.00	130,000.00	130,000.00	
	TOTAL PROGRAMA POTENCIAR TRABAJO	700,000.00	-350,000.00	350,000.00		220,000.00	220,000.00	220,000.00	130,000.00	130,000.00	
Categoría Programática:											
93.05.03 - APORTES EMPRESAS PRIVADAS											
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 ECONOMIA Y HACIENDA											
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		600.00	600.00					600.00	600.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS		600.00	600.00					600.00	600.00	
	TOTAL APORTES EMPRESAS PRIVADAS		600.00	600.00					600.00	600.00	
Categoría Programática:											
94 - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	7.3 - INTERESES POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS	400,000.00		400,000.00		39,074.14	39,074.14	39,074.14	360,925.86	360,925.86	
	7.4 - DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	350,000.00		350,000.00		57,388.67	57,388.67	57,388.67	292,611.33	292,611.33	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	750,000.00		750,000.00		96,462.81	96,462.81	96,462.81	653,537.19	653,537.19	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	750,000.00		750,000.00		96,462.81	96,462.81	96,462.81	653,537.19	653,537.19	
	TOTAL SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA	1,788,888,423.36	762,631,607.46	2,551,520,030.82	14,206,226.49	1,425,778,856.61	1,389,094,993.57	1,379,791,195.94	1,111,534,947.72	1,162,425,037.25	9,303,797.63
Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA DE SALUD											
Categoría Programática:											
01 - ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE SALUD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	97,756,587.78	-969,918.30	96,786,669.48		19,680,013.44	19,680,013.44	18,621,002.27	77,106,656.04	77,106,656.04	1,059,011.17
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	21,093,399.91	249,980.66	21,343,380.57		3,669,912.20	3,669,912.20	3,471,493.74	17,673,468.37	17,673,468.37	198,418.46
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12,490,949.60	-1,000,000.00	11,490,949.60		2,373,742.40	2,373,742.40	2,373,742.40	9,117,207.20	9,117,207.20	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,525,547.52	63,551.80	1,589,099.32		771,558.00	771,558.00	771,558.00	817,541.32	817,541.32	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 DE SALUD											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		3,256,163.19		3,256,163.19		694,887.15	694,887.15	437,681.13	2,561,276.04	2,561,276.04	257,206.02
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,502,999.96		1,502,999.96		7,916.67	7,916.67	7,916.67	1,495,083.29	1,495,083.29	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		245,354.50		245,354.50					245,354.50	245,354.50	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		393,769.96		393,769.96		6,999.00	6,999.00	6,999.00	386,770.96	386,770.96	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		6,514,805.00	-1,518,895.00	4,995,910.00	524,400.00	519,511.72	519,511.72	519,511.72	3,951,998.28	4,476,398.28	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,498,480.00	-400,000.00	3,098,480.00		2,077,231.91	1,440.00	1,440.00	1,021,248.09	3,097,040.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		17,710.50		17,710.50					17,710.50	17,710.50	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		218,500.00		218,500.00		5,500.00	5,500.00	5,500.00	213,000.00	213,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,677,070.00		1,677,070.00		14,744.88	14,744.88	14,744.88	1,662,325.12	1,662,325.12	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		27,966,000.00	338,895.00	28,304,895.00		6,683,643.73	6,313,448.73	6,313,448.73	21,621,251.27	21,991,446.27	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		522,229.00	440,000.00	962,229.00		436,000.00			526,229.00	962,229.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		460,256,500.00	1,245,000.00	461,501,500.00	120,000.00	259,641,039.05	104,038,986.23	76,613,907.96	201,740,460.95	357,462,513.77	27,425,078.27
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		191,739.00	1,116.83	192,855.83		9,904.22	9,904.22	7,559.99	182,951.61	182,951.61	2,344.23
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		108,000.00		108,000.00					108,000.00	108,000.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		5,249.85		5,249.85					5,249.85	5,249.85	
3.9 - OTROS SERVICIOS		144,000.00		144,000.00		50,912.40	50,912.40	50,912.40	93,087.60	93,087.60	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		312,990.00		312,990.00		16,370.00	16,370.00	16,370.00	296,620.00	296,620.00	
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			714,621.10	714,621.10		714,621.10	714,621.10	714,621.10			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		639,698,045.77	-835,647.91	638,862,397.86	644,400.00	297,374,507.87	138,890,468.14	109,948,409.99	340,843,489.99	499,971,929.72	28,942,058.15
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		9,000,000.00	434,180.00	9,434,180.00		434,180.00	434,180.00	434,180.00	9,000,000.00	9,000,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		1,700,000.00	16,078.88	1,716,078.88		547,078.88	531,000.00	531,000.00	1,169,000.00	1,185,078.88	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,680,750.00		3,680,750.00		1,552,340.00	1,552,340.00	1,050,140.00	2,128,410.00	2,128,410.00	502,200.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 DE SALUD											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		126,769,390.00	-40,168,272.30	86,601,117.70	70,346,503.22	4,544,926.00	2,080,362.42	431,242.42	11,709,688.48	84,520,755.28	1,649,120.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		6,250,000.00	8,225,600.00	14,475,600.00	13,320,000.00	1,155,600.00	1,140,800.00	1,140,800.00		13,334,800.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,174,500.00	5,000.00	1,179,500.00	16,600.00				1,162,900.00	1,179,500.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		25,250,653.00	4,038,740.87	29,289,393.87	18,328,179.85	8,220,654.44	4,693,259.37	2,286,084.12	2,740,559.58	24,596,134.50	2,407,175.25
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		7,303,460.00	4,122,710.00	11,426,170.00	527,000.00	9,697,922.00	189,696.00	189,696.00	1,201,248.00	11,236,474.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		44,729,000.00	-4,877,426.50	39,851,573.50		5,281,171.50	2,809,554.50	2,186,604.50	34,570,402.00	37,042,019.00	622,950.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		9,980,000.00	50,527,387.91	60,507,387.91	494,000.00	1,052,205.27	25,760.00	25,760.00	58,961,182.64	60,481,627.91	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4,210,000.00	209,185.00	4,419,185.00		1,071,235.00	421,000.00		3,347,950.00	3,998,185.00	421,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		48,000.00	612,582.00	660,582.00		612,582.00	474,720.00	388,010.00	48,000.00	185,862.00	86,710.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		15,710,972.00	9,774,379.00	25,485,351.00	8,888,690.00	1,620,959.00	1,596,580.00	640,480.00	14,975,702.00	23,888,771.00	956,100.00
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		255,806,725.00	32,920,144.86	288,726,869.86	111,920,973.07	35,790,854.09	15,949,252.29	9,303,997.04	141,015,042.70	272,777,617.57	6,645,255.25
TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE SALUD		895,504,770.77	32,084,496.95	927,589,267.72	112,565,373.07	333,165,361.96	154,839,720.43	119,252,407.03	481,858,532.69	772,749,547.29	35,587,313.40
Categoría Programática:											
02 - SUBSECRETARIA DE SALUD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		10,839,211.22	141,488.26	10,980,699.48		3,516,009.59	3,516,009.59	3,351,656.37	7,464,689.89	7,464,689.89	164,353.22
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		16,947,181.99		16,947,181.99		2,854,671.62	2,854,671.62	2,720,677.96	14,092,510.37	14,092,510.37	133,993.66
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		311,040.00		311,040.00		135,000.00	135,000.00	135,000.00	176,040.00	176,040.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		262,465.92		262,465.92		133,386.00	133,386.00	133,386.00	129,079.92	129,079.92	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		626,576.77		626,576.77		173,559.06	173,559.06	113,763.42	453,017.71	453,017.71	59,795.64
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		400,000.00		400,000.00					400,000.00	400,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		3,120,698.00		3,120,698.00		798,641.00			2,322,057.00	3,120,698.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		255,255.00		255,255.00					255,255.00	255,255.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 DE SALUD											
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,121,711.07	-30,000.00	2,091,711.07		1,518.98	1,518.98	1,518.98	2,090,192.09	2,090,192.09	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	213,828.00	20,000.00	233,828.00		2,434.60	2,434.60	2,434.60	231,393.40	231,393.40	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,181,509.13	-40,000.00	1,141,509.13		574.80	574.80	574.80	1,140,934.33	1,140,934.33	
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	429,060.00		429,060.00					429,060.00	429,060.00	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	214,500.00		214,500.00					214,500.00	214,500.00	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	214,500.00		214,500.00					214,500.00	214,500.00	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	415,000.00	50,730.50	465,730.50		1,288.65	1,288.65	730.50	464,441.85	464,441.85	558.15
	3.9 - OTROS SERVICIOS	714,185.00		714,185.00					714,185.00	714,185.00	
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	644,882.00		644,882.00					644,882.00	644,882.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	38,911,604.10	142,218.76	39,053,822.86		7,617,084.30	6,818,443.30	6,459,742.63	31,436,738.56	32,235,379.56	358,700.67
	TOTAL SUBSECRETARIA DE SALUD	38,911,604.10	142,218.76	39,053,822.86		7,617,084.30	6,818,443.30	6,459,742.63	31,436,738.56	32,235,379.56	358,700.67
Categoría Programática:											
16 - HOSPITAL COMUNAL DE TIGRE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	384,564,339.44	342,000.00	384,906,339.44		83,362,346.35	83,362,346.35	79,199,335.78	301,543,993.09	301,543,993.09	4,163,010.57
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	327,630,404.08		327,630,404.08		40,171,251.38	40,171,251.38	37,982,099.27	287,459,152.70	287,459,152.70	2,189,152.11
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	180,097,998.57		180,097,998.57		37,832,561.89	37,832,561.89	37,832,561.89	142,265,436.68	142,265,436.68	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	10,833,004.80		10,833,004.80		5,019,279.00	5,019,279.00	5,019,279.00	5,813,725.80	5,813,725.80	
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	23,846,582.82		23,846,582.82		4,565,411.58	4,565,411.58	2,973,508.24	19,281,171.24	19,281,171.24	1,591,903.34
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	13,463,333.16		13,463,333.16		852,562.68	852,562.68	852,562.68	12,610,770.48	12,610,770.48	
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		132,090.00	132,090.00		132,090.00				132,090.00	
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	1,052,800.00	705,000.00	1,757,800.00		1,493,250.00	965,250.00	437,250.00	264,550.00	792,550.00	528,000.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,680,891.58		1,680,891.58		106,400.00			1,574,491.58	1,680,891.58	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 DE SALUD											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		98,115,373.55	-66,631,795.20	31,483,578.35	13,724,152.00	16,227,711.44	10,051,448.77	7,484,339.66	1,531,714.91	21,432,129.58	2,567,109.11
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			70,000.00	70,000.00		59,250.00	59,250.00	59,250.00	10,750.00	10,750.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,688,505.20	-421,318.11	1,267,187.09		149,881.89	40,200.00	40,200.00	1,117,305.20	1,226,987.09	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		64,320,958.72	50,539,000.00	114,859,958.72	80,687,072.26	30,187,153.07	15,775,362.39	11,343,845.89	3,985,733.39	99,084,596.33	4,431,516.50
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		676,479.24	935,000.00	1,611,479.24		1,599,830.00	639,922.00	639,922.00	11,649.24	971,557.24	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		34,255,565.00	-2,467,646.24	31,787,918.76		25,821,456.25	8,238,347.09	5,832,139.87	5,966,462.51	23,549,571.67	2,406,207.22
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		90,696.00	18,071,169.55	18,161,865.55		11,971,772.55	1,689,331.60	234,071.60	6,190,093.00	16,472,533.95	1,455,260.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,207,500.00	38,179.88	1,245,679.88		494,480.38	129,439.98	21,695.85	751,199.50	1,116,239.90	107,744.13
3.9 - OTROS SERVICIOS		107,306,200.00	-9,872,500.00	97,433,700.00		9,111,016.28	537,130.00		88,322,683.72	96,896,570.00	537,130.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		17,547,084.37	885,000.00	18,432,084.37		4,128,452.28	2,009,245.17	521,337.58	14,303,632.09	16,422,839.20	1,487,907.59
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORR		8,250,000.00		8,250,000.00		4,856,302.70	4,856,302.70	4,856,302.70	3,393,697.30	3,393,697.30	
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			965,426.66	965,426.66		965,426.66	965,426.66	965,426.66			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,276,627,716.53	-6,710,393.46	1,269,917,323.07	94,411,224.26	279,107,886.38	217,760,069.24	196,295,128.67	896,398,212.43	1,052,157,253.83	21,464,940.57
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL											
TOTAL HOSPITAL COMUNAL DE TIGRE		1,276,627,716.53	-6,710,393.46	1,269,917,323.07	94,411,224.26	279,107,886.38	217,760,069.24	196,295,128.67	896,398,212.43	1,052,157,253.83	21,464,940.57
Categoría Programática:											
17 - MEDICINA ASISTENCIAL Y PREVENTIVA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		514,827,391.93		514,827,391.93		93,296,056.64	93,296,056.64	88,667,832.77	421,531,335.29	421,531,335.29	4,628,223.87
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		355,764,798.66	15,101.90	355,779,900.56		54,819,060.92	54,819,060.92	52,040,626.71	300,960,839.64	300,960,839.64	2,778,434.21

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 DE SALUD											
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		208,636,831.56		208,636,831.56		41,762,472.81	41,762,472.81	41,762,472.81	166,874,358.75	166,874,358.75	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		11,265,298.56		11,265,298.56		4,917,877.00	4,917,877.00	4,917,877.00	6,347,421.56	6,347,421.56	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		26,966,972.96		26,966,972.96		5,250,926.96	5,250,926.96	3,456,848.89	21,716,046.00	21,716,046.00	1,794,078.07
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		14,386,166.72		14,386,166.72		285,583.31	285,583.31	285,583.31	14,100,583.41	14,100,583.41	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		3,863,850.00	-430,000.00	3,433,850.00	99,500.00				3,334,350.00	3,433,850.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		2,291,369.96		2,291,369.96		488,084.00	456,584.00	5,790.00	1,803,285.96	1,834,785.96	450,794.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,858,736.14		1,858,736.14		21,600.00			1,837,136.14	1,858,736.14	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		213,584.00	345,000.00	558,584.00	457,800.00	94,760.00			6,024.00	558,584.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,686,118.71	-4,896,450.00	10,789,668.71	956,464.80	847,384.72	651,584.72	564,084.72	8,985,819.19	10,138,083.99	87,500.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			163,819.48	163,819.48		163,819.48	163,819.48	163,819.48			
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		113,869.50	47,694.00	161,563.50	19,000.00	61,183.79	17,983.79	17,983.79	81,379.71	143,579.71	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		18,757,336.00	-595,000.00	18,162,336.00		10,649,658.56	9,962,163.22	8,349,327.89	7,512,677.44	8,200,172.78	1,612,835.33
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1,716,012.00		1,716,012.00		530,000.00			1,186,012.00	1,716,012.00	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		11,240,580.00	-960,000.00	10,280,580.00		8,055,806.00	2,926,292.00	2,821,958.00	2,224,774.00	7,354,288.00	104,334.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		32,341,581.30	6,739,906.52	39,081,487.82	719,900.00	24,564,896.81	11,084,792.00	9,791,021.85	13,796,691.01	27,996,695.82	1,293,770.15
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,021,984,756.68	-1,879,583.09	1,020,105,173.59	1,553,100.00	695,636,871.20	159,449,260.43	159,431,660.43	322,915,202.39	860,655,913.16	17,600.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			1,875,581.61	1,875,581.61		458,628.61	183,331.61	110,042.82	1,416,953.00	1,692,250.00	73,288.79
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			5,000.00	5,000.00		360.00	360.00	360.00	4,640.00	4,640.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		10,897,500.00		10,897,500.00		1,723,808.60	17,480.00	17,480.00	9,173,691.40	10,880,020.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		20,144,443.10	-958,425.08	19,186,018.02	706,630.00	2,629,227.72	1,564,833.53	616,233.53	15,850,160.30	17,621,184.49	948,600.00
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI		750,000.00	144,855.12	894,855.12		894,855.12	894,855.12	894,855.12			
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			3,616,545.29	3,616,545.29		3,616,545.29	3,616,545.29	3,616,545.29			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,273,707,197.78	3,234,045.75	2,276,941,243.53	4,512,394.80	950,769,467.54	391,321,862.83	377,532,404.41	1,321,659,381.19	1,885,619,380.70	13,789,458.42



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 DE SALUD											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			1,000,000.00	1,000,000.00		528,000.00			472,000.00	1,000,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			140,000.00	140,000.00					140,000.00	140,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			285,310.00	285,310.00	242,547.50	40,310.00			2,452.50	285,310.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			115,000.00	115,000.00	113,240.40				1,759.60	115,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			200,000.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,248,845.98	1,248,845.98		281,880.00	281,880.00	281,880.00	966,965.98	966,965.98	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			1,650,000.00	1,650,000.00		1,590,300.00	1,060,200.00	1,060,200.00	59,700.00	589,800.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			4,639,155.98	4,639,155.98	355,787.90	2,440,490.00	1,342,080.00	1,342,080.00	1,842,878.08	3,297,075.98	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			6,704,660.39	6,704,660.39					6,704,660.39	6,704,660.39	
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		24,923,553.00	19,673,231.13	44,596,784.13					44,596,784.13	44,596,784.13	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		1,641,150.00		1,641,150.00	208,667.04	731,720.00			700,762.96	1,641,150.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		725,000.00	120,000.00	845,000.00	530,320.00				314,680.00	845,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		13,413,790.00	1,817,440.35	15,231,230.35	9,621,321.55	5,132,839.35	2,323,297.98	247,304.98	477,069.45	12,907,932.37	2,075,993.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,200,000.00	-148,506.24	1,051,493.76		270,243.76			781,250.00	1,051,493.76	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		14,882,300.00	6,399,864.07	21,282,164.07	3,991,776.48	7,240,380.64	1,517,861.40	873,924.00	10,050,006.95	19,764,302.67	643,937.40
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			4,117,690.00	4,117,690.00		4,117,690.00	4,117,690.00	4,117,690.00			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		16,460,000.00	734,400.00	17,194,400.00	1,360,864.04	8,532,658.50	1,049,453.50	1,049,453.50	7,300,877.46	16,144,946.50	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		800,000.00	1,600,000.00	2,400,000.00	1,020,000.00	513,000.00	513,000.00	513,000.00	867,000.00	1,887,000.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		38,518,000.00	18,010,079.98	56,528,079.98	16,249,784.46	9,230,336.83	3,168,788.03	2,775,554.18	31,047,958.69	53,359,291.95	393,233.85
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORR		10,400,000.00	5,000,000.00	15,400,000.00					15,400,000.00	15,400,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 DE SALUD											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		122,963,793.00	64,028,859.68	186,992,652.68	32,982,733.57	35,768,869.08	12,690,090.91	9,576,926.66	118,241,050.03	174,302,561.77	3,113,164.25
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			480,538.26	480,538.26					480,538.26	480,538.26	
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS			480,538.26	480,538.26					480,538.26	480,538.26	
TOTAL MEDICINA ASISTENCIAL Y PREVENTIVA		2,396,670,990.78	72,382,599.67	2,469,053,590.45	37,850,916.27	988,978,826.62	405,354,033.74	388,451,411.07	1,442,223,847.56	2,063,699,556.71	16,902,622.67
Categoría Programática:											
17.51.57 - CONST.HOSPITAL MUNICIPAL ADULTOS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		609,773,639.00	-609,773,639.00								
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		609,773,639.00	-609,773,639.00								
TOTAL CONST.HOSPITAL MUNICIPAL ADULTOS		609,773,639.00	-609,773,639.00								
Categoría Programática:											
18 - SERVICIOS DE EMERGENCIAS TIGRE - S.E.T											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		126,319,659.71		126,319,659.71		23,962,606.56	23,962,606.56	22,778,317.96	102,357,053.15	102,357,053.15	1,184,288.60
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		80,088,429.12		80,088,429.12		11,485,981.91	11,485,981.91	10,928,380.45	68,602,447.21	68,602,447.21	557,601.46
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		63,757,133.68		63,757,133.68		17,332,091.91	17,332,091.91	17,332,091.91	46,425,041.77	46,425,041.77	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,865,466.88		3,865,466.88		1,785,452.00	1,785,452.00	1,785,452.00	2,080,014.88	2,080,014.88	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		6,920,214.57	114,239.80	7,034,454.37		1,608,507.61	1,608,507.61	1,108,546.50	5,425,946.76	5,425,946.76	499,961.11
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		4,132,416.56		4,132,416.56		363,229.16	363,229.16	363,229.16	3,769,187.40	3,769,187.40	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 DE SALUD											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		28,125.00		28,125.00					28,125.00	28,125.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		2,433,959.00		2,433,959.00					2,433,959.00	2,433,959.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		890,419.50		890,419.50					890,419.50	890,419.50	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		318,000.00	400,000.00	718,000.00		311,760.00	311,760.00	311,760.00	406,240.00	406,240.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,066,280.00	-4,160,000.00	10,906,280.00		3,833,403.49			7,072,876.51	10,906,280.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		35,400.00		35,400.00					35,400.00	35,400.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		16,542,996.50	-4,320,000.00	12,222,996.50		436,799.95	436,799.95	162,799.95	11,786,196.55	11,786,196.55	274,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		6,310,259.00	2,500,000.00	8,810,259.00	726,055.00	3,717,806.95	1,076,832.95	745,272.95	4,366,397.05	7,733,426.05	331,560.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,821,533.67	8,659,341.30	12,480,874.97	18,687.00	6,321,172.80	330,000.00		6,141,015.17	12,150,874.97	330,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		113,976.00	219,059.58	333,035.58		208,538.58	10,542.58	5,965.75	124,497.00	322,493.00	4,576.83
3.9 - OTROS SERVICIOS		10,730,000.00	-2,660,000.00	8,070,000.00		2,528,407.62			5,541,592.38	8,070,000.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		36,441,042.80	-2,417,507.75	34,023,535.05	272,196.20	595,400.00	228,600.00		33,155,938.85	33,794,935.05	228,600.00
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES		643,300.00		643,300.00					643,300.00	643,300.00	
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			245,403.34	245,403.34		245,403.34	245,403.34	245,403.34			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		378,458,611.99	-1,419,463.73	377,039,148.26	1,016,938.20	74,736,561.88	59,177,807.97	55,767,219.97	301,285,648.18	317,861,340.29	3,410,588.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			464,216.89	464,216.89		464,216.89				464,216.89	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			221,760.00	221,760.00		221,760.00				221,760.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			17,360.00	17,360.00		17,360.00				17,360.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,840,689.52	2,840,689.52		2,429,651.77			411,037.75	2,840,689.52	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			3,544,026.41	3,544,026.41		3,132,988.66			411,037.75	3,544,026.41	
TOTAL SERVICIOS DE EMERGENCIAS TIGRE - S.E.T		378,458,611.99	2,124,562.68	380,583,174.67	1,016,938.20	77,869,550.54	59,177,807.97	55,767,219.97	301,696,685.93	321,405,366.70	3,410,588.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 DE SALUD											
Categoría Programática:											
19 - HOSPITAL OFTALMOLÓGICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		8,405,287.84		8,405,287.84		2,013,272.94	2,013,272.94	1,909,580.53	6,392,014.90	6,392,014.90	103,692.41
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		10,465,319.98		10,465,319.98		1,465,201.95	1,465,201.95	1,393,175.24	9,000,118.03	9,000,118.03	72,026.71
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,284,979.85		1,284,979.85		514,034.33	514,034.33	514,034.33	770,945.52	770,945.52	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		311,368.62		311,368.62		141,963.00	141,963.00	141,963.00	169,405.62	169,405.62	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		490,447.35		490,447.35		109,829.26	109,829.26	72,197.92	380,618.09	380,618.09	37,631.34
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		67,000.00		67,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	42,000.00	42,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		15,600.00		15,600.00					15,600.00	15,600.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		337,200.00	-175,000.00	162,200.00					162,200.00	162,200.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		724,626.00	-175,000.00	549,626.00					549,626.00	549,626.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		153,525.00		153,525.00					153,525.00	153,525.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		9,150.00		9,150.00					9,150.00	9,150.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		25,500.00		25,500.00					25,500.00	25,500.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		708,585.10		708,585.10		203,225.00	203,225.00	203,225.00	505,360.10	505,360.10	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		11,017,947.84	50,000.00	11,067,947.84		237,120.00	63,232.00	63,232.00	10,830,827.84	11,004,715.84	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,644,976.65	463,804.04	2,108,780.69		1,875,957.54	440,930.86	428,317.24	232,823.15	1,667,849.83	12,613.62
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		66,289,500.00	-103,522.04	66,185,977.96		15,875,004.00	5,291,668.00	5,291,668.00	50,310,973.96	60,894,309.96	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		214,500.00		214,500.00		1,116.83	1,116.83	633.10	213,383.17	213,383.17	483.73
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		275,190.08	400,000.00	675,190.08		613,800.00	613,800.00	530,100.00	61,390.08	61,390.08	83,700.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		102,440,704.31	460,282.00	102,900,986.31		23,075,524.85	10,883,274.17	10,573,126.36	79,825,461.46	92,017,712.14	310,147.81
TOTAL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO		102,440,704.31	460,282.00	102,900,986.31		23,075,524.85	10,883,274.17	10,573,126.36	79,825,461.46	92,017,712.14	310,147.81



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 DE SALUD											
Categoría Programática:											
23 - HOSPITAL ODONTOLÓGICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		10,155,131.06		10,155,131.06		1,905,579.20	1,905,579.20	1,805,226.60	8,249,551.86	8,249,551.86	100,352.60
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		2,304,320.90		2,304,320.90		125,365.44	125,365.44	125,365.44	2,178,955.46	2,178,955.46	
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		311,040.00		311,040.00		118,000.00	118,000.00	118,000.00	193,040.00	193,040.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		233,988.48		233,988.48		90,698.00	90,698.00	90,698.00	143,290.48	143,290.48	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		314,455.39		314,455.39		58,385.69	58,385.69	37,830.97	256,069.70	256,069.70	20,554.72
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		184,000.00		184,000.00					184,000.00	184,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		17,010.00		17,010.00					17,010.00	17,010.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		196,275.00		196,275.00					196,275.00	196,275.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		721,862.50	-130,000.00	591,862.50		133,650.00			458,212.50	591,862.50	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		154,095.00	20,000.00	174,095.00		9,478.00	9,478.00	9,478.00	164,617.00	164,617.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		12,179.98		12,179.98					12,179.98	12,179.98	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		26,250.00		26,250.00					26,250.00	26,250.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		553,374.39	30,000.00	583,374.39		83,745.90	58,245.90	58,245.90	499,628.49	525,128.49	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		11,017,953.00	10,035,000.00	21,052,953.00		12,175,180.00	3,064,848.00	3,064,848.00	8,877,773.00	17,988,105.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,682,269.91	685,000.00	2,367,269.91		1,349,699.00	243,322.00	243,322.00	1,017,570.91	2,123,947.91	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		75,965,635.00	-12,135,000.00	63,830,635.00		32,416,126.06	7,320,000.00	7,320,000.00	31,414,508.94	56,510,635.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		36,596.96		36,596.96		625.72	625.72	365.25	35,971.24	35,971.24	260.47
3.9 - OTROS SERVICIOS		45,000.00		45,000.00					45,000.00	45,000.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		436,120.00	-135,000.00	301,120.00					301,120.00	301,120.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		104,367,557.57	-1,630,000.00	102,737,557.57		48,466,533.01	12,994,547.95	12,873,380.16	54,271,024.56	89,743,009.62	121,167.79



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 DE SALUD										
TOTAL HOSPITAL ODONTOLÓGICO		104,367,557.57	-1,630,000.00	102,737,557.57		48,466,533.01	12,994,547.95	12,873,380.16	54,271,024.56	89,743,009.62	121,167.79
Categoría Programática:											
26 - DISCAPACIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		22,744,323.34		22,744,323.34		4,434,167.82	4,434,167.82	4,217,691.86	18,310,155.52	18,310,155.52	216,475.96
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		1,263,898.51		1,263,898.51					1,263,898.51	1,263,898.51	
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,674,000.00	13,773.65	1,687,773.65		13,773.65	13,773.65	13,773.65	1,674,000.00	1,674,000.00	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		460,010.88		460,010.88		180,590.00	180,590.00	180,590.00	279,420.88	279,420.88	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		635,043.38		635,043.38		118,966.79	118,966.79	78,010.83	516,076.59	516,076.59	40,955.96
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		432,000.00		432,000.00					432,000.00	432,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			27,300.00	27,300.00		27,300.00				27,300.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		87,150.00	1,530.00	88,680.00		1,530.00			87,150.00	88,680.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		964,500.00	10,000.00	974,500.00		11,500.00	8,000.00		963,000.00	966,500.00	8,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			245,000.00	245,000.00		240,664.00	240,664.00		4,336.00	4,336.00	240,664.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		147,420.00	526,030.00	673,450.00	133,000.00	533,450.00	114,000.00		7,000.00	559,450.00	114,000.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		84,000.00	65,300.00	149,300.00		102,160.00	11,160.00		47,140.00	138,140.00	11,160.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		9,392,942.10	-163,595.00	9,229,347.10	614,270.00	750,099.63	14,646.63	14,646.63	7,864,977.47	9,214,700.47	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		705,604.20	50,000.00	755,604.20		638,248.00			117,356.20	755,604.20	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,340,640.00	615,000.00	1,955,640.00	30,570.00	952,600.00	326,100.00	326,100.00	972,470.00	1,629,540.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		14,329,363.00	5,000.00	14,334,363.00		52,466.25			14,281,896.75	14,334,363.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		314,680.17	90,571.56	405,251.73	144,000.00	74,881.73	8,216.83	7,733.10	186,370.00	397,034.90	483.73
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		168,000.00		168,000.00					168,000.00	168,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		226,380.00		226,380.00		102,600.00			123,780.00	226,380.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		6,703,366.28	-760,792.78	5,942,573.50	222,100.00	190,997.00	6,397.00	6,397.00	5,529,476.50	5,936,176.50	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 DE SALUD											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI			229,700.00	229,700.00		229,700.00				229,700.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		61,673,321.86	954,817.43	62,628,139.29	1,143,940.00	8,655,694.87	5,476,682.72	4,844,943.07	52,828,504.42	57,151,456.57	631,739.65
TOTAL DISCAPACIDAD		61,673,321.86	954,817.43	62,628,139.29	1,143,940.00	8,655,694.87	5,476,682.72	4,844,943.07	52,828,504.42	57,151,456.57	631,739.65
Categoría Programática:											
36 - EMERGENCIA SANITARIA COVID -2019											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			133,757.00	133,757.00		133,757.00				133,757.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	184,000,000.00		-19,560,120.62	164,439,879.38		10,189,450.00	6,494,250.00	4,379,850.00	154,250,429.38	157,945,629.38	2,114,400.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			27,482,730.00	27,482,730.00		24,864,270.00	20,801,218.00	14,053,740.00	2,618,460.00	6,681,512.00	6,747,478.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			233,000.00	233,000.00		233,000.00				233,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	50,000,000.00		-4,721,833.60	45,278,166.40		21,009,320.42	13,499,693.27	8,827,813.00	24,268,845.98	31,778,473.13	4,671,880.27
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			94,972.22	94,972.22		94,972.22	33,394.44	33,394.44		61,577.78	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			445,900.00	445,900.00		445,900.00				445,900.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	66,000,000.00		-3,000,000.00	63,000,000.00		530,100.00	530,100.00	530,100.00	62,469,900.00	62,469,900.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			3,648,445.00	3,648,445.00		1,333,151.88	334,706.88	334,706.88	2,315,293.12	3,313,738.12	
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI			9,600.00	9,600.00		9,600.00				9,600.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		300,000,000.00	4,766,450.00	304,766,450.00		58,843,521.52	41,693,362.59	28,159,604.32	245,922,928.48	263,073,087.41	13,533,758.27
TOTAL EMERGENCIA SANITARIA COVID -2019		300,000,000.00	4,766,450.00	304,766,450.00		58,843,521.52	41,693,362.59	28,159,604.32	245,922,928.48	263,073,087.41	13,533,758.27
TOTAL SECRETARÍA DE SALUD		6,164,428,916.91	-505,198,604.97	5,659,230,311.94	246,988,391.80	1,825,779,984.05	914,997,942.11	822,676,963.28	3,586,461,936.09	4,744,232,369.83	92,320,978.83

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA											
Categoría Programática:											
01 - ADM. LEGAL Y TECNICA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		20,000.00	20,000.00		5,127.98	5,127.98	5,127.98	14,872.02	14,872.02	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		254,000.00	254,000.00					254,000.00	254,000.00	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		128,000.00	128,000.00		39,000.00	39,000.00	39,000.00	89,000.00	89,000.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		58,200.00	58,200.00					58,200.00	58,200.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		251,900.00	251,900.00		16,070.00	16,070.00	16,070.00	235,830.00	235,830.00	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		275,000.00	275,000.00		3,750.00	3,750.00	3,750.00	271,250.00	271,250.00	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,580,216.79	2,580,216.79		96,500.00	96,500.00	96,500.00	2,483,716.79	2,483,716.79	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		110,000.00	110,000.00					110,000.00	110,000.00	
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		12,000.00	12,000.00		600.00	600.00	600.00	11,400.00	11,400.00	
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		701,500.00	701,500.00		28,792.00	28,792.00		672,708.00	672,708.00	28,792.00
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		4,390,816.79	4,390,816.79		189,839.98	189,839.98	161,047.98	4,200,976.81	4,200,976.81	28,792.00
	TOTAL ADM. LEGAL Y TECNICA		4,390,816.79	4,390,816.79		189,839.98	189,839.98	161,047.98	4,200,976.81	4,200,976.81	28,792.00
Categoría Programática:											
02 - ASESORIA LETRADA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE		23,073,298.73	23,073,298.73		6,713,468.84	6,713,468.84	6,400,294.43	16,359,829.89	16,359,829.89	313,174.41
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		2,787,413.42	2,787,413.42		975,284.48	975,284.48	926,991.34	1,812,128.94	1,812,128.94	48,293.14
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		124,136.06	124,136.06		40,870.00	40,870.00	40,870.00	83,266.06	83,266.06	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		127,249.92	127,249.92		16,512.00	16,512.00	16,512.00	110,737.92	110,737.92	
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		622,933.63	622,933.63		202,997.42	202,997.42	137,042.00	419,936.21	419,936.21	65,955.42

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA											
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		496,000.00	496,000.00					496,000.00	496,000.00	
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		36,000.00	36,000.00					36,000.00	36,000.00	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		455,600.00	455,600.00					455,600.00	455,600.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		33,000.00	33,000.00					33,000.00	33,000.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		492,570.00	492,570.00		4,700.00	4,700.00	4,700.00	487,870.00	487,870.00	
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		84,000.00	84,000.00		83,040.00	13,840.00		960.00	70,160.00	13,840.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		155,378.93	155,378.93	44,000.00				111,378.93	155,378.93	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		510,700.00	510,700.00		247,000.00	247,000.00	247,000.00	263,700.00	263,700.00	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,565.53	1,565.53		1,565.53	1,565.53	1,081.80			483.73
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		13,999.60	13,999.60					13,999.60	13,999.60	
	3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,400,000.00	1,400,000.00					1,400,000.00	1,400,000.00	
	3.9 - OTROS SERVICIOS		300.00	300.00		300.00	300.00	300.00			
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		757,610.00	757,610.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00	756,410.00	756,410.00	
	6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		544,197.29	544,197.29		544,197.29	544,197.29	544,197.29			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		31,715,953.11	31,715,953.11	44,000.00	8,831,135.56	8,761,935.56	8,320,188.86	22,840,817.55	22,954,017.55	441,746.70
	TOTAL ASESORIA LETRADA		31,715,953.11	31,715,953.11	44,000.00	8,831,135.56	8,761,935.56	8,320,188.86	22,840,817.55	22,954,017.55	441,746.70
Categoría Programática:											
03 - FALTAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE		24,567,253.51	24,567,253.51		5,097,430.57	5,097,430.57	4,843,745.35	19,469,822.94	19,469,822.94	253,685.22
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		231,493.62	231,493.62					231,493.62	231,493.62	
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		3,002,322.24	3,002,322.24		326,500.00	326,500.00	326,500.00	2,675,822.24	2,675,822.24	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		177,033.60	177,033.60		41,616.00	41,616.00	41,616.00	135,417.60	135,417.60	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA											
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		689,241.66	689,241.66		144,100.48	144,100.48	93,276.06	545,141.18	545,141.18	50,824.42
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		432,000.00	432,000.00					432,000.00	432,000.00	
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		143,600.00	143,600.00		19,500.00			124,100.00	143,600.00	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		592,124.05	592,124.05		289,750.00	149,750.00	6,500.00	302,374.05	442,374.05	143,250.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		202,000.00	202,000.00					202,000.00	202,000.00	
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		63,000.00	63,000.00					63,000.00	63,000.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		507,700.00	507,700.00					507,700.00	507,700.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		461,078.00	461,078.00	99,620.00	159,870.00	159,870.00		201,588.00	301,208.00	159,870.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		104,000.00	104,000.00		98,640.00	16,440.00	8,220.00	5,360.00	87,560.00	8,220.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		44,000.00	44,000.00					44,000.00	44,000.00	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		300,000.00	300,000.00					300,000.00	300,000.00	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		859.10	859.10		859.10	859.10	487.00			372.10
	3.9 - OTROS SERVICIOS		780,000.00	780,000.00		130,372.11	130,372.11	130,372.11	649,627.89	649,627.89	
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		306,707.00	306,707.00	187,000.00				119,707.00	306,707.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		32,604,412.78	32,604,412.78	286,620.00	6,308,638.26	6,066,938.26	5,450,716.52	26,009,154.52	26,537,474.52	616,221.74
	TOTAL FALTAS		32,604,412.78	32,604,412.78	286,620.00	6,308,638.26	6,066,938.26	5,450,716.52	26,009,154.52	26,537,474.52	616,221.74
	TOTAL SECRETARIA LEGAL Y TECNICA		68,711,182.68	68,711,182.68	330,620.00	15,329,613.80	15,018,713.80	13,931,953.36	53,050,948.88	53,692,468.88	1,086,760.44

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Categoría Programática:

01 - ADMINISTRACION SECRETARIA SERVICIOS PUBLICOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		124,651,116.94	-1,000,000.00	123,651,116.94		27,670,503.53	27,670,503.53	26,299,250.48	95,980,613.41	95,980,613.41	1,371,253.05
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		44,557,694.53	78,134.84	44,635,829.37		3,270,045.23	3,270,045.23	3,080,800.16	41,365,784.14	41,365,784.14	189,245.07
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		31,721,587.37	-995,325.00	30,726,262.37		3,146,342.08	3,146,342.08	3,146,342.08	27,579,920.29	27,579,920.29	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,483,377.92		2,483,377.92		968,979.00	968,979.00	968,979.00	1,514,398.92	1,514,398.92	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		5,053,746.82	2,247.12	5,055,993.94		911,627.37	911,627.37	587,283.07	4,144,366.57	4,144,366.57	324,344.30
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		2,424,000.00		2,424,000.00					2,424,000.00	2,424,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1,149,000.00		1,149,000.00		253,567.70	73,567.70	73,567.70	895,432.30	1,075,432.30	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		714,396.00	23,000.00	737,396.00		89,370.60	16,018.80	16,018.80	648,025.40	721,377.20	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		6,112,797.05	-1,000,000.00	5,112,797.05		17,300.00	17,300.00		5,095,497.05	5,095,497.05	17,300.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		2,117,200.08		2,117,200.08					2,117,200.08	2,117,200.08	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200,388,966.50	44,911,496.30	245,300,462.80		233,614,652.47	7,025,503.69	317,243.99	11,685,810.33	238,274,959.11	6,708,259.70
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		128,519,645.90	152,770.00	128,672,415.90	12,220,000.00	107,697,100.34	12,045,020.78	8,790,320.78	8,755,315.56	116,627,395.12	3,254,700.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		15,467,029.88	-1,023,000.00	14,444,029.88		94,083.20	79,347.20	20,327.13	14,349,946.68	14,364,682.68	59,020.07
2.8 - MINERALES		3,543,350.00		3,543,350.00		797,664.50			2,745,685.50	3,543,350.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		18,999,369.98		18,999,369.98		11,164,074.02	10,835,799.82	10,808,294.00	7,835,295.96	8,163,570.16	27,505.82
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		370,209,777.60	-10,528,992.26	359,680,785.34		59,454,259.48	59,454,259.48	55,994,427.20	300,226,525.86	300,226,525.86	3,459,832.28
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		76,962,927.96	-31,000,000.00	45,962,927.96		29,244,823.87	11,296,774.66	8,012,374.66	16,718,104.09	34,666,153.30	3,284,400.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		542,241,976.55	-18,033,496.30	524,208,480.25	323,610,416.92	161,246,017.86	147,437,358.92	144,674,165.02	39,352,045.47	376,771,121.33	2,763,193.90
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		480,000.00	2,000.00	482,000.00		231,900.00			250,100.00	482,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		116,450,215.56	37.21	116,450,252.77	314,000.00	10,020,098.72	9,706,098.72	9,389,717.28	106,116,154.05	106,744,154.05	316,381.44
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		5,576,981.04	-80,000.00	5,496,981.04		776,867.47	776,867.47	477,022.68	4,720,113.57	4,720,113.57	299,844.79
3.9 - OTROS SERVICIOS		902,326,392.00		902,326,392.00	777,583,642.88	124,416,357.12	124,416,357.12	124,416,357.12	326,392.00	777,910,034.88	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		232,204,448.32	-8,009,984.09	224,194,464.23	35,124,520.00	112,781,760.27	27,434,538.24	26,485,795.80	76,288,183.96	196,759,925.99	948,742.44
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES			80,000.00	80,000.00		79,800.00	79,800.00	79,800.00	200.00	200.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		2,834,355,998.00	-26,421,112.18	2,807,934,885.82	1,148,852,579.80	887,947,194.83	446,662,109.81	423,638,086.95	771,135,111.19	2,361,272,776.01	23,024,022.86
TOTAL ADMINISTRACION SECRETARIA SERVICIOS PUBLICOS		2,834,355,998.00	-26,421,112.18	2,807,934,885.82	1,148,852,579.80	887,947,194.83	446,662,109.81	423,638,086.95	771,135,111.19	2,361,272,776.01	23,024,022.86
Categoría Programática:											
02 - SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		60,639,255.92	355,544.51	60,994,800.43		15,251,045.26	15,251,045.26	14,505,134.77	45,743,755.17	45,743,755.17	745,910.49
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		22,313,485.01		22,313,485.01		1,882,008.06	1,882,008.06	1,747,122.96	20,431,476.95	20,431,476.95	134,885.10
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		14,950,507.39		14,950,507.39		2,119,656.89	2,119,656.89	2,119,656.89	12,830,850.50	12,830,850.50	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		550,713.60		550,713.60		459,822.00	459,822.00	459,822.00	90,891.60	90,891.60	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		2,448,016.65		2,448,016.65		521,375.36	521,375.36	323,758.81	1,926,641.29	1,926,641.29	197,616.55
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,088,000.00		1,088,000.00					1,088,000.00	1,088,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		73,440.00	8,000.00	81,440.00		9,848.00	9,848.00	9,848.00	71,592.00	71,592.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		102,699.00	150,000.00	252,699.00		243,630.00	243,630.00		9,069.00	9,069.00	243,630.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		47,060.00	137,120.00	184,180.00		71,230.00			112,950.00	184,180.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		874,000.00		874,000.00					874,000.00	874,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,324,352.54	-232,154.00	1,092,198.54		12,667.99	12,667.99	12,667.99	1,079,530.55	1,079,530.55	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		877,040.00	-563,000.00	314,040.00		6,015.25	6,015.25	6,015.25	308,024.75	308,024.75	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,197,896.00	-150,000.00	1,047,896.00		12,679.14	12,679.14	12,679.14	1,035,216.86	1,035,216.86	
2.8 - MINERALES		117,830.00		117,830.00		5,989.62	5,989.62	5,989.62	111,840.38	111,840.38	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		290,870.00	95,034.00	385,904.00		180,567.00	122,720.00	2,800.00	205,337.00	263,184.00	119,920.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			250,000.00	250,000.00		79,800.00			170,200.00	250,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,267,643.00		1,267,643.00					1,267,643.00	1,267,643.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			3,293.04	3,293.04		3,293.04	3,293.04	1,655.80			1,637.24



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		552,500.00	135,200.00	687,700.00		156,800.00			530,900.00	687,700.00	
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES			169,800.00	169,800.00		79,800.00			90,000.00	169,800.00	
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			447,447.66	447,447.66		447,447.66	447,447.66	447,447.66			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		108,715,309.11	806,285.21	109,521,594.32		21,543,675.27	21,098,198.27	19,654,598.89	87,977,919.05	88,423,396.05	1,443,599.38
TOTAL SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS		108,715,309.11	806,285.21	109,521,594.32		21,543,675.27	21,098,198.27	19,654,598.89	87,977,919.05	88,423,396.05	1,443,599.38
Categoría Programática:											
03 - REDES URBANAS Y SERV. AUXILIARES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		104,012,715.91		104,012,715.91		29,914,952.58	29,914,952.58	28,425,810.71	74,097,763.33	74,097,763.33	1,489,141.87
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		42,949,133.67		42,949,133.67		4,950,199.56	4,950,199.56	4,679,740.95	37,998,934.11	37,998,934.11	270,458.61
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		37,298,851.49		37,298,851.49		9,999,221.76	9,999,221.76	9,999,221.76	27,299,629.73	27,299,629.73	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		6,165,262.08		6,165,262.08		3,024,898.00	3,024,898.00	3,024,898.00	3,140,364.08	3,140,364.08	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		4,690,394.55		4,690,394.55		1,243,031.49	1,243,031.49	806,440.28	3,447,363.06	3,447,363.06	436,591.21
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,920,000.00		1,920,000.00					1,920,000.00	1,920,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		322,100.00	-177,100.00	145,000.00		145,000.00				145,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		5,758,867.32	-2,349,409.58	3,409,457.74		1,905,992.74	1,559,900.00	343,000.00	1,503,465.00	1,849,557.74	1,216,900.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		8,767,495.89	-6,811,068.99	1,956,426.90	397,840.00	608,386.90	593,686.90	432,200.00	950,200.00	1,362,740.00	161,486.90
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		1,980,000.00	2,059,691.06	4,039,691.06		1,663,469.99	770,000.00	300,000.00	2,376,221.07	3,269,691.06	470,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36,227,542.35	-27,654,452.53	8,573,089.82	545,920.00	5,396,014.16	4,170,362.07	2,347,306.00	2,631,155.66	4,402,727.75	1,823,056.07
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		8,455,950.00	-5,838,339.86	2,617,610.14		1,379,647.14	1,110,822.14	311,209.69	1,237,963.00	1,506,788.00	799,612.45
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		23,937,707.88	16,201,936.05	40,139,643.93	17,613,941.87	7,212,923.19	6,388,270.83	485,506.10	15,312,778.87	33,751,373.10	5,902,764.73
2.8 - MINERALES		1,722,065.29	460,208.34	2,182,273.63		1,095,873.63	583,873.63	55,451.60	1,086,400.00	1,598,400.00	528,422.03
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		31,826,912.00	3,450,160.58	35,277,072.58	1,216,100.00	4,776,389.40	4,015,675.40	2,510,907.69	29,284,583.18	31,261,397.18	1,504,767.71



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		2,764,608.00	834,512.00	3,599,120.00	230,000.00	779,120.00	479,920.00		2,590,000.00	3,119,200.00	479,920.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		8,526,280.00	42,367,999.93	50,894,279.93	1,211,280.00	11,342,197.83	6,701,074.90	1,677,881.90	38,340,802.10	44,193,205.03	5,023,193.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			122,300.00	122,300.00	122,210.00				90.00	122,300.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			332,404.45	332,404.45		10,469.53	10,469.53	5,892.70	321,934.92	321,934.92	4,576.83
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		8,378,782.00	-3,506,437.00	4,872,345.00	3,405,790.40	515,200.00	284,600.00		951,354.60	4,587,745.00	284,600.00
4.6 - OBRAS DE ARTE			520,000.00	520,000.00		517,950.00			2,050.00	520,000.00	
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			1,629,978.58	1,629,978.58		1,629,978.58	1,629,978.58	1,629,978.58			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		335,704,668.43	21,642,383.03	357,347,051.46	24,743,082.27	88,110,916.48	77,430,937.37	57,035,445.96	244,493,052.71	279,916,114.09	20,395,491.41
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			851,538.02	851,538.02		851,538.02	355,769.60	30,000.00	0.00	495,768.42	325,769.60
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		8,058,400.00	10,912,483.93	18,970,883.93		133,200.00	133,200.00	133,200.00	18,837,683.93	18,837,683.93	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		8,058,400.00	11,764,021.95	19,822,421.95		984,738.02	488,969.60	163,200.00	18,837,683.93	19,333,452.35	325,769.60
TOTAL REDES URBANAS Y SERV. AUXILIARES		343,763,068.43	33,406,404.98	377,169,473.41	24,743,082.27	89,095,654.50	77,919,906.97	57,198,645.96	263,330,736.64	299,249,566.44	20,721,261.01
Categoría Programática:											
04 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		97,254,048.81		97,254,048.81		20,571,001.75	20,571,001.75	19,567,735.33	76,683,047.06	76,683,047.06	1,003,266.42
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		29,761,482.03		29,761,482.03		3,620,671.80	3,620,671.80	3,435,304.48	26,140,810.23	26,140,810.23	185,367.32
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		5,451,260.26		5,451,260.26		2,055,145.10	2,055,145.10	2,055,145.10	3,396,115.16	3,396,115.16	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		212,855.04		212,855.04		83,030.00	83,030.00	83,030.00	129,825.04	129,825.04	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		3,238,774.85		3,238,774.85		700,063.88	700,063.88	458,182.66	2,538,710.97	2,538,710.97	241,881.22
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,168,000.00		1,168,000.00					1,168,000.00	1,168,000.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		125,004.00	-1,800.00	123,204.00		121,104.00			2,100.00	123,204.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		213,668.40	-55,990.00	157,678.40		62,300.00	62,300.00	62,300.00	95,378.40	95,378.40	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		563,627.55	4,800.00	568,427.55		49,074.09	9,799.28	9,799.28	519,353.46	558,628.27	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		294,000.00		294,000.00					294,000.00	294,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100,225.60	139,490.00	239,715.60		152,570.00	151,290.00	151,290.00	87,145.60	88,425.60	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		87,823.89	-5,000.00	82,823.89					82,823.89	82,823.89	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		980,802.85	7,600.00	988,402.85		9,400.00	9,400.00	9,400.00	979,002.85	979,002.85	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		4,573,768.31	-740,370.00	3,833,398.31	87,600.00	2,169,004.45	1,967,663.75	1,360,759.75	1,576,793.86	1,865,734.56	606,904.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		7,332,000.00		7,332,000.00		6,722,554.00	1,669,780.00	1,650,000.00	609,446.00	5,662,220.00	19,780.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,671,880.00	-947,000.00	1,724,880.00		404,040.00	400,200.00	247,400.00	1,320,840.00	1,324,680.00	152,800.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		885,720.00	1,659,770.00	2,545,490.00		2,545,490.00	727,210.00	727,210.00		1,818,280.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		381,125.65		381,125.65		4,123.68	4,123.68	2,337.60	377,001.97	377,001.97	1,786.08
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		30,000.00		30,000.00		970.00	970.00	970.00	29,030.00	29,030.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		577,540.00	465,000.00	1,042,540.00		622,895.53	110,400.00		419,644.47	932,140.00	110,400.00
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES			55,000.00	55,000.00		51,900.00			3,100.00	55,000.00	
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			377,167.48	377,167.48		377,167.48	377,167.48	377,167.48			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		155,903,607.24	958,667.48	156,862,274.72	87,600.00	40,322,505.76	32,520,216.72	30,198,031.68	116,452,168.96	124,342,058.00	2,322,185.04
TOTAL SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		155,903,607.24	958,667.48	156,862,274.72	87,600.00	40,322,505.76	32,520,216.72	30,198,031.68	116,452,168.96	124,342,058.00	2,322,185.04
Categoría Programática:											
05 - PROMOCION DEL HÁBITAT Y LA ECONOMIA POPULAR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		66,550,866.91		66,550,866.91		20,972,626.76	20,972,626.76	19,956,770.21	45,578,240.15	45,578,240.15	1,015,856.55
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		28,855,120.83		28,855,120.83		3,187,569.60	3,187,569.60	3,032,457.59	25,667,551.23	25,667,551.23	155,112.01



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16,193,168.35		16,193,168.35		2,973,063.24	2,973,063.24	2,973,063.24	13,220,105.11	13,220,105.11	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	2,080,684.80		2,080,684.80		881,206.00	881,206.00	881,206.00	1,199,478.80	1,199,478.80	
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	3,011,507.77		3,011,507.77		730,653.80	730,653.80	484,744.38	2,280,853.97	2,280,853.97	245,909.42
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1,224,000.00		1,224,000.00					1,224,000.00	1,224,000.00	
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		53,463.00	53,463.00		53,463.00	4,800.00	4,800.00		48,663.00	
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	714,264.60	1,822,225.82	2,536,490.42	212,006.00	837,402.82	200,900.00	200,900.00	1,487,081.60	2,335,590.42	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	84,000.00	1,497,308.97	1,581,308.97	732,350.00	409,540.42	128,000.00	128,000.00	439,418.55	1,453,308.97	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	110,000.00	580.00	110,580.00		80,980.00	80,400.00	80,400.00	29,600.00	30,180.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		186,213.00	186,213.00		103,561.12	95,112.11	14,212.11	82,651.88	91,100.89	80,900.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		25,316.00	25,316.00		25,316.00	4,280.00	4,280.00		21,036.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		129,926.20	129,926.20		72,960.89	6,515.69	6,515.69	56,965.31	123,410.51	
	2.8 - MINERALES		630.00	630.00		630.00	630.00	630.00			
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,900,000.00	-405,918.41	1,494,081.59	189,458.64	385,698.84	41,548.90	10,188.90	918,924.11	1,452,532.69	31,360.00
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	3,044,044.00	104,394.00	3,148,438.00		2,375,174.52			773,263.48	3,148,438.00	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	553,350.00	52,094.00	605,444.00	125,840.00	289,782.00	111,460.00	2,700.00	189,822.00	493,984.00	108,760.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,797,880.00	-5,439,164.00	358,716.00		277,836.00			80,880.00	358,716.00	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	335,749.60	122,242.97	457,992.57		126,182.97	106,382.97	104,448.05	331,809.60	351,609.60	1,934.92
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		50,000.00	50,000.00	30,000.00				20,000.00	50,000.00	
	3.9 - OTROS SERVICIOS	5,232,000.00	-3,014,240.00	2,217,760.00		915,926.08	864,406.08	864,406.08	1,301,833.92	1,353,353.92	
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	4,197,478.75	4,574,801.02	8,772,279.77	614,100.00	670,134.45	432,268.80	432,268.80	7,488,045.32	8,340,010.97	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	139,884,115.61	-240,127.43	139,643,988.18	1,903,754.64	35,369,708.51	30,821,823.95	29,181,991.05	102,370,525.03	108,822,164.23	1,639,832.90
	TOTAL PROMOCION DEL HÁBITAT Y LA ECONOMIA POPULAR	139,884,115.61	-240,127.43	139,643,988.18	1,903,754.64	35,369,708.51	30,821,823.95	29,181,991.05	102,370,525.03	108,822,164.23	1,639,832.90
Categoría Programática:											
06 - ADM SEC. GENERAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		183,585,814.34	21,201,040.86	204,786,855.20		64,785,082.40	64,785,082.40	61,608,315.40	140,001,772.80	140,001,772.80	3,176,767.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		190,058,465.22	14,319,535.78	204,378,001.00		25,105,415.20	25,105,415.20	23,910,366.52	179,272,585.80	179,272,585.80	1,195,048.68
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		34,623,604.56	1,061,036.44	35,684,641.00		8,855,794.55	8,855,794.55	8,855,794.55	26,828,846.45	26,828,846.45	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,216,769.28	321,477.12	4,538,246.40		2,058,287.00	2,058,287.00	2,058,287.00	2,479,959.40	2,479,959.40	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		9,984,378.12	845,325.85	10,829,703.97		2,649,859.64	2,649,859.64	1,738,000.06	8,179,844.33	8,179,844.33	911,859.58
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		4,372,000.00	304,000.00	4,676,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	4,656,000.00	4,656,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		3,035,963.70	136,300.00	3,172,263.70	63,687.73	578,531.20	251,079.54	146,588.54	2,530,044.77	2,921,184.16	104,491.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		5,561,547.00	-2,032,059.90	3,529,487.10	192,000.00	1,068,449.00	397,365.00	7,365.00	2,269,038.10	3,132,122.10	390,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4,027,533.75	637,480.08	4,665,013.83	623,460.00	385,310.00	66,990.00	11,340.00	3,656,243.83	4,598,023.83	55,650.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		317,600.00		317,600.00					317,600.00	317,600.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,473,990.00	7,763.80	5,481,753.80		152,068.55	4,314.02	4,314.02	5,329,685.25	5,477,439.78	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			18,600.00	18,600.00		17,951.00	17,951.00	1,451.00	649.00	649.00	16,500.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		2,685,450.00	-408,640.00	2,276,810.00	265,784.84	418,140.99	73,960.00	2,460.00	1,592,884.17	2,202,850.00	71,500.00
2.8 - MINERALES			870,400.00	870,400.00		654,811.00	59,355.00	1,355.00	215,589.00	811,045.00	58,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		7,657,189.36	-4,649,099.80	3,008,089.56	27,810.00	923,874.73	58,867.00	14,467.00	2,056,404.83	2,949,222.56	44,400.00
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			315,600.24	315,600.24					315,600.24	315,600.24	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		9,539,220.00	-2,973,900.00	6,565,320.00		3,630,921.22	1,833,238.00	754,498.00	2,934,398.78	4,732,082.00	1,078,740.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,007,800.00	177,599.76	2,185,399.76	852,950.00	700,500.00	46,000.00	22,000.00	631,949.76	2,139,399.76	24,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		340,000.00		340,000.00					340,000.00	340,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		10,273,321.54	2,929,191.23	13,202,512.77	3,400.00	10,566,669.77	3,788,649.83	1,368,612.70	2,632,443.00	9,413,862.94	2,420,037.13
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4,280,000.00	-3,500,000.00	780,000.00	57,200.00	416,000.00	416,000.00		306,800.00	364,000.00	416,000.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		60,000.00	18,800.00	78,800.00		3,425.00	3,425.00	3,425.00	75,375.00	75,375.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		7,333,400.00	9,667,198.00	17,000,598.00	482,700.00	15,239,150.62	12,082,138.00	845,420.00	1,278,747.38	4,918,460.00	11,236,718.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		2,660,168.12	42,115.00	2,702,283.12		339,100.00	193,900.00	193,900.00	2,363,183.12	2,508,383.12	
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI			200,000.00	200,000.00		66,428.74	66,428.74	66,428.74	133,571.26	133,571.26	
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			293,725.30	293,725.30		293,725.30	293,725.30	293,725.30			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		492,094,214.99	39,803,489.76	531,897,704.75	2,568,992.57	138,929,495.91	123,127,825.22	101,928,113.83	390,399,216.27	408,769,879.53	21,199,711.39
TOTAL ADM SEC. GENERAL		492,094,214.99	39,803,489.76	531,897,704.75	2,568,992.57	138,929,495.91	123,127,825.22	101,928,113.83	390,399,216.27	408,769,879.53	21,199,711.39
Categoría Programática:											
12 - SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			4,692.00	4,692.00		4,692.00				4,692.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			4,692.00	4,692.00		4,692.00				4,692.00	
TOTAL SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION			4,692.00	4,692.00		4,692.00				4,692.00	
Categoría Programática:											
29 - SUBSEC. EDUCACIÓN											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		65,132,467.65	125,525.66	65,257,993.31		17,278,387.51	17,278,387.51	16,442,039.00	47,979,605.80	47,979,605.80	836,348.51
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		40,044,670.10		40,044,670.10		6,964,787.52	6,964,787.52	6,623,207.27	33,079,882.58	33,079,882.58	341,580.25
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		5,418,044.47		5,418,044.47		1,408,931.87	1,408,931.87	1,408,931.87	4,009,112.60	4,009,112.60	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,697,535.36		1,697,535.36		1,009,187.00	1,009,187.00	1,009,187.00	688,348.36	688,348.36	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		2,690,977.42		2,690,977.42		687,632.65	687,632.65	453,874.68	2,003,344.77	2,003,344.77	233,757.97
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,252,000.00		1,252,000.00					1,252,000.00	1,252,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		717,350.00	-227,124.02	490,225.98		332,002.84	323,254.84	102,704.84	158,223.14	166,971.14	220,550.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		1,205,000.00	-88,499.99	1,116,500.01		622,485.60	227,480.00		494,014.41	889,020.01	227,480.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,777,513.00	-1,748,699.99	1,028,813.01		184,080.00	145,580.00	30,000.00	844,733.01	883,233.01	115,580.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			16,200.00	16,200.00		10,974.02	7,474.02	7,474.02	5,225.98	8,725.98	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			1,450.00	1,450.00		1,450.00	1,450.00	1,450.00			
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		311,500.00	1,000.00	312,500.00	970.00				311,530.00	312,500.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		381,800.00	964.00	382,764.00	1,440.00	157,825.16	122,045.16	8,705.16	223,498.84	260,718.84	113,340.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,939,150.00	-983,900.00	955,250.00		422,680.00	153,560.00	153,560.00	532,570.00	801,690.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		300,000.00	2,318,440.00	2,618,440.00	505,278.00	1,297,278.00	1,018,238.00	562,968.00	815,884.00	1,600,202.00	455,270.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,145,000.00	-437,804.80	707,195.20	209,429.00	252,097.00	251,209.00	35,209.00	245,669.20	455,986.20	216,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		970,781.54	-449,789.41	520,992.13		254,522.13	76,510.64	73,943.15	266,470.00	444,481.49	2,567.49
3.9 - OTROS SERVICIOS		897,600.00	-414,000.00	483,600.00		82,600.00	82,600.00		401,000.00	401,000.00	82,600.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		3,530,000.00	1,730,000.00	5,260,000.00	3,888,900.00	1,333,900.00	1,325,500.00	651,000.00	37,200.00	3,934,500.00	674,500.00
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES			168,000.00	168,000.00	167,600.00				400.00	168,000.00	
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI			25,000.00	25,000.00		25,000.00				25,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		130,411,389.54	36,761.45	130,448,150.99	4,773,617.00	32,325,821.30	31,083,828.21	27,564,253.99	93,348,712.69	99,364,322.78	3,519,574.22
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			4,101,330.00	4,101,330.00		1,087,161.28	552,580.00	552,580.00	3,014,168.72	3,548,750.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			9,225,910.00	9,225,910.00		9,209,792.00	7,000,624.00	7,000,624.00	16,118.00	2,225,286.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,290,000.00	15,237,501.00	16,527,501.00	1,201,103.20	4,238,772.82	4,124,441.80	3,118,241.80	11,087,624.98	12,403,059.20	1,006,200.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,241,610.00	1,241,610.00	863,325.00	375,939.50	151,139.50	149,339.50	2,345.50	1,090,470.50	1,800.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			7,585,400.34	7,585,400.34		478,201.44	463,788.96		7,107,198.90	7,121,611.38	463,788.96
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			19,976,479.00	19,976,479.00	7,601,347.60	11,017,563.14	10,268,984.96	1,813,799.96	1,357,568.26	9,707,494.04	8,455,185.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			88,000.00	88,000.00		86,920.00	12,320.00		1,080.00	75,680.00	12,320.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		10,600,000.00	48,462,665.27	59,062,665.27	5,946,786.00	13,081,495.27	6,117,415.27	1,850,965.27	40,034,384.00	52,945,250.00	4,266,450.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4,500,000.00	1,503,300.00	6,003,300.00	149,760.00	3,313,540.00	300,760.00	253,960.00	2,540,000.00	5,702,540.00	46,800.00
3.9 - OTROS SERVICIOS			3,659,000.00	3,659,000.00					3,659,000.00	3,659,000.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		11,600,000.00	-9,425,000.00	2,175,000.00		2,164,406.56	2,154,906.56	1,034,000.00	10,593.44	20,093.44	1,120,906.56
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORR		23,562,000.00	2,059,975.66	25,621,975.66		7,494,452.51	7,484,636.51	5,541,061.32	18,127,523.15	18,137,339.15	1,943,575.19
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		51,552,000.00	103,716,171.27	155,268,171.27	15,762,321.80	52,548,244.52	38,631,597.56	21,314,571.85	86,957,604.95	116,636,573.71	17,317,025.71
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			60,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			640,000.00	640,000.00	45,500.00	375,000.00			219,500.00	640,000.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			700,000.00	700,000.00	45,500.00	375,000.00			279,500.00	700,000.00	
TOTAL SUBSEC. EDUCACIÓN		181,963,389.54	104,452,932.72	286,416,322.26	20,581,438.80	85,249,065.82	69,715,425.77	48,878,825.84	180,585,817.64	216,700,896.49	20,836,599.93
Categoría Programática:											
30 - INFRAESTRUCTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		18,773,438.59	348,948.35	19,122,386.94		5,728,150.38	5,728,150.38	5,447,790.59	13,394,236.56	13,394,236.56	280,359.79
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		6,425,915.27		6,425,915.27		1,489,800.40	1,489,800.40	1,402,360.64	4,936,114.87	4,936,114.87	87,439.76
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		4,589,524.11		4,589,524.11		934,703.76	934,703.76	934,703.76	3,654,820.35	3,654,820.35	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		480,297.60		480,297.60		242,795.00	242,795.00	242,795.00	237,502.60	237,502.60	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		751,989.31		751,989.31		220,995.14	220,995.14	142,240.46	530,994.17	530,994.17	78,754.68
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		264,000.00		264,000.00					264,000.00	264,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		443,900.00	-323,930.00	119,970.00		119,970.00				119,970.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		182,568.60	-164,568.60	18,000.00	17,640.00				360.00	18,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		240,260.00	-235,760.00	4,500.00	4,500.00					4,500.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		71,600.00	-69,800.00	1,800.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,854,753.21	-1,123,397.03	731,356.18	219,900.00	487,357.09	6,400.91	6,400.91	24,099.09	724,955.27	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,566,944.79	-1,334,444.79	232,500.00		232,500.00				232,500.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,834,110.95	-458,831.48	1,375,279.47	279,974.40	35,070.00			1,060,235.07	1,375,279.47	
2.8 - MINERALES		785,018.66	-483,900.00	301,118.66					301,118.66	301,118.66	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,025,000.00	-386,295.00	638,705.00	5,846.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00	627,824.00	633,670.00	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		309,155.00		309,155.00					309,155.00	309,155.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		218,000.00	595,100.00	813,100.00		794,980.00	367,850.00	367,850.00	18,120.00	445,250.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		150,000.00		150,000.00					150,000.00	150,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			1,841.32	1,841.32		1,841.32	1,841.32	1,022.70			818.62
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		390,030.00	3,985,826.90	4,375,856.90	3,985,826.90				390,030.00	4,375,856.90	
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			92,725.55	92,725.55		92,725.55	92,725.55	92,725.55			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		40,356,506.09	443,515.22	40,800,021.31	4,513,687.30	10,387,723.64	9,092,097.46	8,644,724.61	25,898,610.37	31,707,923.85	447,372.85
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			304,800.00	304,800.00		304,668.00	304,668.00	304,668.00	132.00	132.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			243,000.00	243,000.00	127,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	185,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			73,794.00	73,794.00		73,764.00	60,090.00	60,090.00	30.00	13,704.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,173,000.00	-734,410.00	1,438,590.00	165,040.00	1,247,310.15	819,973.15	398,952.55	26,239.85	618,616.85	421,020.60
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		5,047,600.00	-1,455,467.78	3,592,132.22	608,527.00	1,291,707.40	1,291,707.40	706,670.70	1,691,897.82	2,300,424.82	585,036.70
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			6,754,328.13	6,754,328.13	4,440,550.00	1,989,562.45	1,904,888.41	1,781,336.38	324,215.68	4,849,439.72	123,552.03
2.8 - MINERALES		600,000.00	58,803.00	658,803.00		349,470.00	349,470.00		309,333.00	309,333.00	349,470.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		234,000.00	1,624,232.65	1,858,232.65	680,500.00	577,582.65	573,442.65	43,592.65	600,150.00	1,284,790.00	529,850.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			1,736,000.00	1,736,000.00		954,162.00			781,838.00	1,736,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	95,000,000.00	27,166,737.05	122,166,737.05	17,082,632.00	61,761,364.60	31,914,227.59	13,664,345.00	43,322,740.45	90,252,509.46	18,249,882.59
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		360,500.00	360,500.00		110,500.00			250,000.00	360,500.00	
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	130,000.00	45,455,146.00	45,585,146.00	11,993,638.00	8,289,471.00	1,793,071.00	994,460.00	25,302,037.00	43,792,075.00	798,611.00
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	103,184,600.00	81,587,463.05	184,772,063.05	35,097,887.00	77,007,562.25	39,069,538.20	18,012,115.28	72,666,613.80	145,702,524.85	21,057,422.92
	TOTAL INFRAESTRUCTURA	143,541,106.09	82,030,978.27	225,572,084.36	39,611,574.30	87,395,285.89	48,161,635.66	26,656,839.89	98,565,224.17	177,410,448.70	21,504,795.77
Categoría Programática:											
30.84.51 - CONSTRUCCIONES ESCOLARES											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		166,300.00	166,300.00	166,300.00					166,300.00	
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		30,000.00	30,000.00	30,000.00					30,000.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,402,086.00	6,402,086.00	1,981,230.00	4,420,856.00	4,414,026.00	4,414,026.00		1,988,060.00	
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		12,178,085.80	12,178,085.80	3,034,442.58	9,027,800.00	9,027,800.00	9,027,800.00	115,843.22	3,150,285.80	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		16,074,877.96	16,074,877.96	13,630,863.47	2,092,950.00	1,866,400.00	1,866,400.00	351,064.49	14,208,477.96	
	2.8 - MINERALES		2,127,535.10	2,127,535.10	579,000.65	1,515,000.00	1,515,000.00	1,515,000.00	33,534.45	612,535.10	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		183,016.00	183,016.00	183,016.00					183,016.00	
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,630,000.00	1,630,000.00	1,210,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00		1,210,000.00	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		25,251,251.00	25,251,251.00	6,106,760.00	19,144,490.72	19,144,490.72	19,144,490.72	0.28	6,106,760.28	
	4.2 - CONSTRUCCIONES		265,591,027.52	265,591,027.52	35,694,399.00	225,403,246.38	27,369,323.46	27,369,323.46	4,493,382.14	238,221,704.06	
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		404,340.00	404,340.00					404,340.00	404,340.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		330,038,519.38	330,038,519.38	62,616,011.70	262,024,343.10	63,757,040.18	63,757,040.18	5,398,164.58	266,281,479.20	
	TOTAL CONSTRUCCIONES ESCOLARES		330,038,519.38	330,038,519.38	62,616,011.70	262,024,343.10	63,757,040.18	63,757,040.18	5,398,164.58	266,281,479.20	
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
31 - MEJORAS HABITACIONALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		100,000.00		100,000.00		39,300.00	39,300.00	39,300.00	60,700.00	60,700.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		116,000.00		116,000.00					116,000.00	116,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			483,260.00	483,260.00		483,260.00	428,560.00	11,800.00		54,700.00	416,760.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		3,301,000.00	21,000.00	3,322,000.00		132,700.00			3,189,300.00	3,322,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		6,497,800.00	-1,904,561.68	4,593,238.32		279,930.00	201,500.00	160,200.00	4,313,308.32	4,391,738.32	41,300.00
2.8 - MINERALES		1,223,157.00		1,223,157.00		131,400.00			1,091,757.00	1,223,157.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		137,000.00	18,820.64	155,820.64		18,820.64			137,000.00	155,820.64	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			28,050.00	28,050.00		28,050.00				28,050.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		9,835,542.90	1,663,422.04	11,498,964.94		6,729,712.04	856,785.00	856,785.00	4,769,252.90	10,642,179.94	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			348,879.00	348,879.00		346,879.00	108,000.00		2,000.00	240,879.00	108,000.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		40,000.00		40,000.00					40,000.00	40,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		2,301,750.00	-658,870.00	1,642,880.00					1,642,880.00	1,642,880.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,980,607.82		1,980,607.82		79,314.51	79,314.51	79,314.51	1,901,293.31	1,901,293.31	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		25,532,857.72		25,532,857.72		8,269,366.19	1,713,459.51	1,147,399.51	17,263,491.53	23,819,398.21	566,060.00
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			833,644.00	833,644.00	546,082.00	287,562.00	159,694.00	38,000.00		673,950.00	121,694.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			12,500.00	12,500.00		12,500.00	12,500.00				12,500.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			235.88	235.88		235.88	235.88	235.88			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			386,421.88	386,421.88	63,015.42	253,209.36	77,537.66	77,537.66	70,197.10	308,884.22	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			1,496,849.14	1,496,849.14	42,391.28	1,100,574.66	251,927.38	251,927.38	353,883.20	1,244,921.76	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			2,738,117.74	2,738,117.74	592,330.62	1,643,019.21	813,618.10	794,841.53	502,767.91	1,924,499.64	18,776.57

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.8 - MINERALES			354,059.72	354,059.72		219,800.17	134,633.32	134,633.32	134,259.55	219,426.40	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			755,283.05	755,283.05	45,630.76	602,537.19	344,130.25	344,130.25	107,115.10	411,152.80	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		10,000,000.00	7,147,817.73	17,147,817.73	3,102,090.20	13,875,972.73	2,317,896.30	1,999,556.30	169,754.80	14,829,921.43	318,340.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			421,680.05	421,680.05					421,680.05	421,680.05	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			7,020.00	7,020.00		7,020.00	7,020.00	3,520.00			3,500.00
3.9 - OTROS SERVICIOS			3,500.00	3,500.00		3,500.00				3,500.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			411,763.48	411,763.48	45,080.72	333,769.50	61,103.26	53,980.05	32,913.26	350,660.22	7,123.21
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI		7,954,753.00	32,963,769.85	40,918,522.85		12,000,000.00			28,918,522.85	40,918,522.85	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		17,954,753.00	47,532,662.52	65,487,415.52	4,436,621.00	30,339,700.70	4,180,296.15	3,698,362.37	30,711,093.82	61,307,119.37	481,933.78
TOTAL MEJORAS HABITACIONALES		43,487,610.72	47,532,662.52	91,020,273.24	4,436,621.00	38,609,066.89	5,893,755.66	4,845,761.88	47,974,585.35	85,126,517.58	1,047,993.78
Categoría Programática:											
32.53.51 - FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			2,240,000.00	2,240,000.00		2,240,000.00				2,240,000.00	
4.2 - CONSTRUCCIONES			13,713,114.23	13,713,114.23		13,713,114.23				13,713,114.23	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			15,953,114.23	15,953,114.23		15,953,114.23				15,953,114.23	
TOTAL FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS			15,953,114.23	15,953,114.23		15,953,114.23				15,953,114.23	
Categoría Programática:											
32.53.52 - VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA EN BARRIO A°BROWN											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			2,747,733.93	2,747,733.93					2,747,733.93	2,747,733.93	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			2,747,733.93	2,747,733.93					2,747,733.93	2,747,733.93	
TOTAL VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA EN BARRIO A°BROWN			2,747,733.93	2,747,733.93					2,747,733.93	2,747,733.93	
Categoría Programática:											
32.53.53 - INFRA BASICA Y FORTALEC COMUNITARIO EN B° EL AHORCADO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			244,570.40	244,570.40		244,570.40				244,570.40	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			244,570.40	244,570.40		244,570.40				244,570.40	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			2,537,496.09	2,537,496.09		2,537,496.09				2,537,496.09	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			2,537,496.09	2,537,496.09		2,537,496.09				2,537,496.09	
TOTAL INFRA BASICA Y FORTALEC COMUNITARIO EN B° EL AHORCADO			2,782,066.49	2,782,066.49		2,782,066.49				2,782,066.49	
Categoría Programática:											
32.53.54 - CINA CINA 96 VIVIENDAS CONVENIO 1452/11											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			5,352,955.10	5,352,955.10					5,352,955.10	5,352,955.10	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			5,352,955.10	5,352,955.10					5,352,955.10	5,352,955.10	
TOTAL CINA CINA 96 VIVIENDAS CONVENIO 1452/11			5,352,955.10	5,352,955.10					5,352,955.10	5,352,955.10	
Categoría Programática:											
32.53.55 - 48 VIVIENDAS B° A BROWN (GARROTE) CON 1876/11											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.2 - CONSTRUCCIONES

1,869,662.36 1,869,662.36

1,869,662.36 1,869,662.36

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

1,869,662.36 1,869,662.36

1,869,662.36 1,869,662.36

TOTAL 48 VIVIENDAS B° A BROWN (GARROTE) CON 1876/11

1,869,662.36 1,869,662.36

1,869,662.36 1,869,662.36

Categoría Programática:

32.53.56 - NEXOS B° A BROWN (GARROTE) CNV 1794/12

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.2 - CONSTRUCCIONES

49,602.89 49,602.89

49,602.89 49,602.89

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

49,602.89 49,602.89

49,602.89 49,602.89

TOTAL NEXOS B° A BROWN (GARROTE) CNV 1794/12

49,602.89 49,602.89

49,602.89 49,602.89

Categoría Programática:

32.53.57 - VIVIENDAS EN B° SAN PABLO CONV 1874/11

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

4.2 - CONSTRUCCIONES

1,818,193.83 1,818,193.83

1,818,193.83 1,818,193.83

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

1,818,193.83 1,818,193.83

1,818,193.83 1,818,193.83

TOTAL VIVIENDAS EN B° SAN PABLO CONV 1874/11

1,818,193.83 1,818,193.83

1,818,193.83 1,818,193.83

Categoría Programática:

32.53.58 - TERM. DE 212 VIVIENDAS MAS INFRA EN B° CINA CINA

1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
4.2 - CONSTRUCCIONES			76,353,340.44	76,353,340.44		66,979,044.34	66,979,044.34	66,979,044.34	9,374,296.10	9,374,296.10	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			76,353,340.44	76,353,340.44		66,979,044.34	66,979,044.34	66,979,044.34	9,374,296.10	9,374,296.10	
TOTAL TERM. DE 212 VIVIENDAS MAS INFRA EN B° CINA CINA			76,353,340.44	76,353,340.44		66,979,044.34	66,979,044.34	66,979,044.34	9,374,296.10	9,374,296.10	
Categoría Programática:											
32.53.62 - INFRAESTRUCTURA 544 VIVIENDAS EN CINA CINA											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			3,824,326.96	3,824,326.96					3,824,326.96	3,824,326.96	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			3,824,326.96	3,824,326.96					3,824,326.96	3,824,326.96	
TOTAL INFRAESTRUCTURA 544 VIVIENDAS EN CINA CINA			3,824,326.96	3,824,326.96					3,824,326.96	3,824,326.96	
Categoría Programática:											
32.75.51 - RED DE AGUA POTABLE Y VEREDAS EN BARRIO ALTE BROWN-VILLA GARROTE											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			3,862,456.39	3,862,456.39					3,862,456.39	3,862,456.39	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			3,862,456.39	3,862,456.39					3,862,456.39	3,862,456.39	
TOTAL RED DE AGUA POTABLE Y VEREDAS EN BARRIO ALTE BROWN-VILLA C			3,862,456.39	3,862,456.39					3,862,456.39	3,862,456.39	
Categoría Programática:											
33 - FONDO DE FINANCIAMIENTO COOPERATIVO											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORR			15,000,000.00	15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			15,000,000.00	15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
TOTAL FONDO DE FINANCIAMIENTO COOPERATIVO			15,000,000.00	15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
Categoría Programática:											
34 - REMODELACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		307,000.00		307,000.00					307,000.00	307,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		70,000.00		70,000.00					70,000.00	70,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,366,000.00	-362,000.00	3,004,000.00					3,004,000.00	3,004,000.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		6,310,355.00	7,674,650.00	13,985,005.00	7,711,500.00	114,650.00			6,158,855.00	13,985,005.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		11,896,722.00		11,896,722.00	85,000.00				11,811,722.00	11,896,722.00	
2.8 - MINERALES		1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		258,500.00	-54,650.00	203,850.00					203,850.00	203,850.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		33,396,000.00	-9,711,500.00	23,684,500.00	413,000.00	11,449,609.71	4,958,983.40	3,408,475.00	11,821,890.29	18,725,516.60	1,550,508.40
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		130,000.00	-128,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		57,234,577.00	-2,581,500.00	54,653,077.00	8,209,500.00	11,564,259.71	4,958,983.40	3,408,475.00	34,879,317.29	49,694,093.60	1,550,508.40
TOTAL REMODELACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS		57,234,577.00	-2,581,500.00	54,653,077.00	8,209,500.00	11,564,259.71	4,958,983.40	3,408,475.00	34,879,317.29	49,694,093.60	1,550,508.40
Categoría Programática:											
35 - DELEGACION BENAVIDEZ SUR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		16,513,171.45		16,513,171.45		4,437,594.02	4,437,594.02	4,222,273.14	12,075,577.43	12,075,577.43	215,320.88
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		21,050,326.94		21,050,326.94		1,996,020.69	1,996,020.69	1,898,989.00	19,054,306.25	19,054,306.25	97,031.69
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		16,593,800.14		16,593,800.14		1,933,614.94	1,933,614.94	1,933,614.94	14,660,185.20	14,660,185.20	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,570,959.36		1,570,959.36		774,082.00	774,082.00	774,082.00	796,877.36	796,877.36	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		1,399,311.59		1,399,311.59		234,863.86	234,863.86	155,747.12	1,164,447.73	1,164,447.73	79,116.74
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		512,000.00		512,000.00					512,000.00	512,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		12,600.00	26,000.00	38,600.00		37,300.00	22,300.00	22,300.00	1,300.00	16,300.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		674,664.00	-211,104.00	463,560.00		449,499.26	277,884.00		14,060.74	185,676.00	277,884.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		41,678.48	32,500.00	74,178.48		27,696.00	27,696.00	1,200.00	46,482.48	46,482.48	26,496.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		234,000.00	600,658.00	834,658.00		587,622.00			247,036.00	834,658.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		702,302.75	-29,500.00	672,802.75	237,706.96	338,600.00	337,880.00	6,300.00	96,495.79	334,922.75	331,580.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,223,300.00	490,897.00	1,714,197.00	480,000.00	1,016,354.00	70,000.00		217,843.00	1,644,197.00	70,000.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,603,680.76	-730,560.00	873,120.76		561,438.68	125,994.85	15,994.85	311,682.08	747,125.91	110,000.00
2.8 - MINERALES		2,752,476.57	-1,150,658.00	1,601,818.57		303,000.00	97,000.00		1,298,818.57	1,504,818.57	97,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		332,834.95	148,780.00	481,614.95	60,300.00	304,488.05	134,943.05	205.15	116,826.90	346,671.90	134,737.90
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,282,200.00	460,000.00	1,742,200.00		1,572,000.00	393,000.00	393,000.00	170,200.00	1,349,200.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		4,888,769.86	-149,773.00	4,738,996.86	645,690.00	1,249,882.00	602,400.00	227,200.00	2,843,424.86	4,136,596.86	375,200.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		15,000.00		15,000.00		2,196.45	2,196.45	1,266.20	12,803.55	12,803.55	930.25
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		55,000.00	512,760.00	567,760.00		204,761.42	153,400.00		362,998.58	414,360.00	153,400.00
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			134,912.05	134,912.05		134,912.05	134,912.05	134,912.05			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		71,458,076.85	134,912.05	71,592,988.90	1,423,696.96	16,165,925.42	11,755,781.91	9,787,084.45	54,003,366.52	59,837,206.99	1,968,697.46
TOTAL DELEGACION BENAVIDEZ SUR		71,458,076.85	134,912.05	71,592,988.90	1,423,696.96	16,165,925.42	11,755,781.91	9,787,084.45	54,003,366.52	59,837,206.99	1,968,697.46
Categoría Programática:											
36 - CEMENTERIOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		35,048,984.28	680,236.48	35,729,220.76		10,998,076.91	10,380,202.43	9,851,427.16	24,731,143.85	25,349,018.33	528,775.27



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	10,791,853.68		10,791,853.68		623,748.44	623,748.44	592,862.44	10,168,105.24	10,168,105.24	30,886.00
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21,430,084.38		21,430,084.38		4,091,870.61	4,091,870.61	4,091,870.61	17,338,213.77	17,338,213.77	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,151,729.28		1,151,729.28		676,671.00	676,671.00	676,671.00	475,058.28	475,058.28	
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	1,755,595.47	120,000.00	1,875,595.47		521,970.31	416,348.61	269,252.85	1,353,625.16	1,459,246.86	147,095.76
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	608,000.00		608,000.00					608,000.00	608,000.00	
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	490,906.00	81,500.00	572,406.00		567,700.00	510,200.00		4,706.00	62,206.00	510,200.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	1,717,500.00	5,000.00	1,722,500.00		761,301.58	40,704.40		961,198.42	1,681,795.60	40,704.40
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	251,037.68	27,000.00	278,037.68		72,734.68	19,245.43	469.33	205,303.00	258,792.25	18,776.10
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	91,717.80	88,000.00	179,717.80	748.75	163,637.70	72,478.50		15,331.35	107,239.30	72,478.50
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,699,122.60	7,000.00	1,706,122.60	18,475.80	1,170,957.24	163,233.52	4,071.32	516,689.56	1,542,889.08	159,162.20
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	4,956,595.00	-1,172,429.20	3,784,165.80	39,000.00	1,539,065.92	837,784.52		2,206,099.88	2,946,381.28	837,784.52
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	2,254,648.27	302,000.00	2,556,648.27		2,111,461.41	984,799.76	4,950.16	445,186.86	1,571,848.51	979,849.60
	2.8 - MINERALES	918,642.66		918,642.66		624,543.60	624,543.60	480,000.00	294,099.06	294,099.06	144,543.60
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,411,818.90	215,074.92	1,626,893.82	170,187.02	1,053,725.11	325,498.68	6,389.77	402,981.69	1,301,395.14	319,108.91
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	420,000.00	-160,000.00	260,000.00		258,126.00	23,466.00		1,874.00	236,534.00	23,466.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	911,720.54	-280,000.00	631,720.54		146,985.00	123,390.00	790.00	484,735.54	508,330.54	122,600.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	18,240,000.00	-228,685.72	18,011,314.28		6,689,401.33	2,632,881.33	1,327,038.40	11,321,912.95	15,378,432.95	1,305,842.93
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	875,896.34	-23,000.00	852,896.34		234,000.00	32,000.00		618,896.34	820,896.34	32,000.00
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI		1,138,540.00	1,138,540.00		1,138,540.00				1,138,540.00	
	6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		170,570.95	170,570.95		170,570.95	170,570.95	170,570.95			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	105,025,852.88	970,807.43	105,996,660.31	228,411.57	33,615,087.79	22,749,637.78	17,476,363.99	72,153,160.95	83,247,022.53	5,273,273.79
	TOTAL CEMENTERIOS	105,025,852.88	970,807.43	105,996,660.31	228,411.57	33,615,087.79	22,749,637.78	17,476,363.99	72,153,160.95	83,247,022.53	5,273,273.79
Categoría Programática:											
	37 - ESPACIOS VERDES										



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		36,051,889.14		36,051,889.14		8,872,319.17	8,872,319.17	8,437,233.12	27,179,569.97	27,179,569.97	435,086.05
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		14,045,174.86		14,045,174.86		426,377.55	426,377.55	405,137.11	13,618,797.31	13,618,797.31	21,240.44
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		18,012,585.95		18,012,585.95		3,862,523.13	3,862,523.13	3,862,523.13	14,150,062.82	14,150,062.82	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,020,429.44		2,020,429.44		401,903.00	401,903.00	401,903.00	1,618,526.44	1,618,526.44	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		1,731,044.56		1,731,044.56		367,031.55	367,031.55	238,213.16	1,364,013.01	1,364,013.01	128,818.39
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,712,000.00		1,712,000.00					1,712,000.00	1,712,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		9,158,900.00	-5,973,000.00	3,185,900.00		1,309,535.00	1,309,535.00	1,309,535.00	1,876,365.00	1,876,365.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		283,800.00	732,300.00	1,016,100.00	292,200.00	674,584.05	266,518.75	182,518.75	49,315.95	749,581.25	84,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,521,981.66		3,521,981.66		934,495.21	767,695.71	715,896.07	2,587,486.45	2,754,285.95	51,799.64
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		23,452,400.00	-2,476,395.00	20,976,005.00		1,060,800.00	1,060,800.00	743,000.00	19,915,205.00	19,915,205.00	317,800.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		29,197,670.04	700.00	29,198,370.04	1,783,949.16	8,275,014.93	6,858,753.93	3,851,282.93	19,139,405.95	22,339,616.11	3,007,471.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		23,906,584.95	7,579,915.05	31,486,500.00	4,697,777.00	14,648,916.20	4,629,216.20	3,137,986.20	12,139,806.80	26,857,283.80	1,491,230.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		59,918,201.65	-15,658,407.81	44,259,793.84	20,604,822.00	4,793,125.61	4,622,125.61	1,348,409.13	18,861,846.23	39,637,668.23	3,273,716.48
2.8 - MINERALES		9,341,502.50		9,341,502.50	2,890,420.00	253,000.00	253,000.00		6,198,082.50	9,088,502.50	253,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		164,247,884.20	-17,385,000.00	146,862,884.20	72,052,504.00	41,832,479.46	18,630,507.26	4,736,588.83	32,977,900.74	128,232,376.94	13,893,918.43
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		2,527,128.00		2,527,128.00		500,700.00	333,800.00	333,800.00	2,026,428.00	2,193,328.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		774,592,435.44	30,789,187.69	805,381,623.13	623,001,192.78	136,344,481.31	108,577,455.18	106,655,363.18	46,035,949.04	696,804,167.95	1,922,092.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		3,582,000.00	802,405.48	4,384,405.48	800,000.00	1,688,905.48	1,688,905.48	1,387,863.60	1,895,500.00	2,695,500.00	301,041.88
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		31,001,549.00	1,542,360.00	32,543,909.00	7,103,626.00	2,280,521.90	1,422,870.10	1,422,870.10	23,159,761.10	31,121,038.90	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		1,208,305,161.39	-45,934.59	1,208,259,226.80	733,226,490.94	228,526,713.55	164,351,337.62	139,170,123.31	246,506,022.31	1,043,907,889.18	25,181,214.31
TOTAL ESPACIOS VERDES		1,208,305,161.39	-45,934.59	1,208,259,226.80	733,226,490.94	228,526,713.55	164,351,337.62	139,170,123.31	246,506,022.31	1,043,907,889.18	25,181,214.31
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
38 - PRESTACIONES E HIGIENE URBANA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		79,367,695.91	12,019.37	79,379,715.28		25,313,132.77	25,313,132.77	24,078,099.56	54,066,582.51	54,066,582.51	1,235,033.21
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		131,300,053.46		131,300,053.46		11,197,768.95	11,197,768.95	10,622,817.53	120,102,284.51	120,102,284.51	574,951.42
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		78,810,561.96		78,810,561.96		11,730,670.62	11,730,670.62	11,730,670.62	67,079,891.34	67,079,891.34	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		7,563,110.40	30,378.00	7,593,488.40		3,374,834.00	3,374,834.00	3,374,834.00	4,218,654.40	4,218,654.40	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		7,375,483.98		7,375,483.98		1,380,583.86	1,380,583.86	906,453.48	5,994,900.12	5,994,900.12	474,130.38
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		2,968,000.00		2,968,000.00					2,968,000.00	2,968,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			184,361.94	184,361.94		84,361.94	74,701.94	14,701.94	100,000.00	109,660.00	60,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		2,203,425.60	928,907.00	3,132,332.60		2,274,624.00	105,700.00	18,500.00	857,708.60	3,026,632.60	87,200.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			64,009.63	64,009.63	31,300.00	32,479.63	15,770.00		230.00	48,239.63	15,770.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		11,499,400.00	-25,070.00	11,474,330.00	50,450.00	9,924,467.25	3,154,967.25	2,281,087.26	1,499,412.75	8,319,362.75	873,879.99
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,825,200.00	-1,000,000.00	6,825,200.00	109,680.00	1,337,199.11	1,131,008.85	779,489.89	5,378,320.89	5,694,191.15	351,518.96
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			71,405.30	71,405.30		69,674.73	69,674.73	69,674.73	1,730.57	1,730.57	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		6,090,388.00	2,500.00	6,092,888.00		397,031.75	394,703.45	377,750.61	5,695,856.25	5,698,184.55	16,952.84
2.8 - MINERALES			19,829.38	19,829.38		19,829.38	19,829.38	19,829.38			
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		41,826,277.20	-8,105,460.06	33,720,817.14	8,745,386.59	8,087,291.04	6,463,298.14	3,683,218.69	16,888,139.51	27,257,519.00	2,780,079.45
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		515,407,200.00	-21,250,000.00	494,157,200.00		65,283,773.70	65,283,773.70	65,283,773.70	428,873,426.30	428,873,426.30	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		37,623,640.00	-3,320,000.00	34,303,640.00	19,476,290.00	9,912,050.00	4,462,310.00	1,731,160.00	4,915,300.00	29,841,330.00	2,731,150.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,123,119,406.56	-171,996,176.19	2,951,123,230.37	2,417,186,690.26	531,042,773.56	516,681,941.24	510,081,842.23	2,893,766.55	2,434,441,289.13	6,600,099.01
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		76,221.54	650.07	76,871.61		13,400.59	13,400.59	7,670.25	63,471.02	63,471.02	5,730.34
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		15,000.00		15,000.00					15,000.00	15,000.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,513,599.29	175,693.00	1,689,292.29		250,900.00	250,900.00		1,438,392.29	1,438,392.29	250,900.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		4,054,584,663.90	-204,206,952.56	3,850,377,711.34	2,445,599,796.85	681,726,846.88	651,118,969.47	635,061,573.87	723,051,067.61	3,199,258,741.87	16,057,395.60
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00		1,045,175.41	178,125.54		654,824.59	1,521,874.46	178,125.54
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		24,009,600.00	-200,100.00	23,809,500.00		195,214.64	150,000.00		23,614,285.36	23,659,500.00	150,000.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		20,900.00		20,900.00					20,900.00	20,900.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		44,266,000.00	-3,447,345.55	40,818,654.45	49,000.00	914,909.81	470,700.00	81,100.00	39,854,744.64	40,347,954.45	389,600.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		160,000.00		160,000.00					160,000.00	160,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			435,000.00	435,000.00	110,124.00	287,996.00	230,496.00	35,000.00	36,880.00	204,504.00	195,496.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,400,000.00		1,400,000.00					1,400,000.00	1,400,000.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		8,600,000.00	13,200,000.00	21,800,000.00	15,105,462.50	661,200.00	39,900.00		6,033,337.50	21,760,100.00	39,900.00
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		79,956,500.00	10,187,554.45	90,144,054.45	15,264,586.50	3,104,495.86	1,069,221.54	116,100.00	71,774,972.09	89,074,832.91	953,121.54
TOTAL PRESTACIONES E HIGIENE URBANA		4,134,541,163.90	-194,019,398.11	3,940,521,765.79	2,460,864,383.35	684,831,342.74	652,188,191.01	635,177,673.87	794,826,039.70	3,288,333,574.78	17,010,517.14
Categoría Programática:											
39 - POTENCIAR TRABAJO											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			2,542,821.43	2,542,821.43					2,542,821.43	2,542,821.43	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			216,428.57	216,428.57					216,428.57	216,428.57	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,635,400.00	2,635,400.00					2,635,400.00	2,635,400.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			2,542,821.43	2,542,821.43					2,542,821.43	2,542,821.43	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			3,181,500.00	3,181,500.00					3,181,500.00	3,181,500.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			2,542,821.43	2,542,821.43					2,542,821.43	2,542,821.43	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			216,428.57	216,428.57					216,428.57	216,428.57	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		20,000.00	20,000.00		20,000.00				20,000.00	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		216,428.57	216,428.57		109,475.76			106,952.81	216,428.57	
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		3,181,500.00	3,181,500.00					3,181,500.00	3,181,500.00	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		17,296,150.00	17,296,150.00		129,475.76			17,166,674.24	17,296,150.00	
	TOTAL POTENCIAR TRABAJO		17,296,150.00	17,296,150.00		129,475.76			17,166,674.24	17,296,150.00	
Categoría Programática:											
40 - PROGRAMA ING. SOCIAL C/TRABAJO											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		174,107.35	174,107.35					174,107.35	174,107.35	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		174,107.35	174,107.35					174,107.35	174,107.35	
	TOTAL PROGRAMA ING. SOCIAL C/TRABAJO		174,107.35	174,107.35					174,107.35	174,107.35	
Categoría Programática:											
41 - DON TORCUATO I											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	60,682,957.25		60,682,957.25		13,906,361.75	13,906,361.75	13,215,985.39	46,776,595.50	46,776,595.50	690,376.36
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	22,041,902.51		22,041,902.51		1,700,605.79	1,700,605.79	1,612,750.03	20,341,296.72	20,341,296.72	87,855.76
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18,900,187.66		18,900,187.66		3,811,075.39	3,811,075.39	3,811,075.39	15,089,112.27	15,089,112.27	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	4,093,580.16		4,093,580.16		2,050,046.00	2,050,046.00	2,050,046.00	2,043,534.16	2,043,534.16	
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	2,574,719.65		2,574,719.65		537,517.77	537,517.77	349,645.00	2,037,201.88	2,037,201.88	187,872.77
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1,056,000.00		1,056,000.00					1,056,000.00	1,056,000.00	
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	145,000.00	355,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00				500,000.00
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	1,965,181.20	-248,810.72	1,716,370.48		46,152.00	46,152.00		1,670,218.48	1,670,218.48	46,152.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45,326.34	108,743.00	154,069.34		21,512.00	21,512.00		132,557.34	132,557.34	21,512.00
	2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	169,000.00	-159,008.00	9,992.00		9,992.00	9,992.00	1,192.00			8,800.00
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,084,038.10	-2,149,027.03	4,935,011.07		3,003,886.56	638,487.24	2,867.41	1,931,124.51	4,296,523.83	635,619.83
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,001,068.00	-41,464.70	1,959,603.30		1,620,971.00	664,046.00		338,632.30	1,295,557.30	664,046.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	2,075,392.72	384,680.00	2,460,072.72		656,768.32	552,272.32	7,923.27	1,803,304.40	1,907,800.40	544,349.05
	2.8 - MINERALES	751,714.58		751,714.58		517,226.00	517,226.00		234,488.58	234,488.58	517,226.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,606,211.30	1,317,393.90	2,923,605.20	286,875.00	1,342,184.75	1,161,484.59	16,883.00	1,294,545.45	1,762,120.61	1,144,601.59
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	1,824,000.00	653,360.00	2,477,360.00		1,409,760.00	337,480.00	330,000.00	1,067,600.00	2,139,880.00	7,480.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	4,997,000.00	-694,459.55	4,302,540.45	1,189,900.00	2,200,400.00	788,400.00		912,240.45	3,514,140.45	788,400.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4,687.84	4,687.84		4,687.84	4,687.84	2,678.50			2,009.34
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	473,593.10	573,593.10		213,410.15	213,410.15	1,134.32	360,182.95	360,182.95	212,275.83
	6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		622,894.88	622,894.88		622,894.88	622,894.88	622,894.88			
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	132,113,279.47	627,582.72	132,740,862.19	1,476,775.00	34,175,452.20	28,083,651.72	22,025,075.19	97,088,634.99	104,657,210.47	6,058,576.53
	TOTAL DON TORCUATO I	132,113,279.47	627,582.72	132,740,862.19	1,476,775.00	34,175,452.20	28,083,651.72	22,025,075.19	97,088,634.99	104,657,210.47	6,058,576.53
	Categoría Programática:										
	42 - DON TORCUATO II										
	1.1.0 - TESORO MUNICIPAL										
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	50,387,233.55	38,281.12	50,425,514.67		12,906,677.22	12,906,677.22	12,276,826.63	37,518,837.45	37,518,837.45	629,850.59
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	7,052,883.89	324,837.50	7,377,721.39		2,923,756.62	2,923,756.62	2,769,733.30	4,453,964.77	4,453,964.77	154,023.32
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	43,440,934.52		43,440,934.52		5,586,873.32	5,586,873.32	5,586,873.32	37,854,061.20	37,854,061.20	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	5,251,910.40		5,251,910.40		2,329,325.00	2,329,325.00	2,329,325.00	2,922,585.40	2,922,585.40	
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	3,305,187.59		3,305,187.59		602,753.75	602,753.75	392,714.36	2,702,433.84	2,702,433.84	210,039.39
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1,304,000.00		1,304,000.00					1,304,000.00	1,304,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			100,000.00	100,000.00		87,500.00			12,500.00	100,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		1,495,478.40		1,495,478.40		1,347,902.61	1,920.00	1,920.00	147,575.79	1,493,558.40	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		413,350.09	-100,000.00	313,350.09	51,464.69	15,416.00	1,016.00	1,016.00	246,469.40	312,334.09	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		792,640.00	700,000.00	1,492,640.00	7,000.00	1,320,800.00	1,294,800.00	1,267,000.00	164,840.00	197,840.00	27,800.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,615,443.41	-110,000.00	5,505,443.41	290,000.00	3,674,547.29	1,324,857.17	13,104.50	1,540,896.12	4,180,586.24	1,311,752.67
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,859,855.00	50,000.00	1,909,855.00		555,908.52	79,600.00		1,353,946.48	1,830,255.00	79,600.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		4,032,110.92	-1,370,000.00	2,662,110.92	312,371.70	1,495,091.48	1,067,867.54	2,203.00	854,647.74	1,594,243.38	1,065,664.54
2.8 - MINERALES		1,227,264.15	-100,000.00	1,127,264.15		222,120.00	222,120.00		905,144.15	905,144.15	222,120.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,661,085.56	560,000.00	2,221,085.56	197,086.89	694,698.02	335,066.32	17,426.00	1,329,300.65	1,886,019.24	317,640.32
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		2,506,560.00	390,000.00	2,896,560.00	146,000.00	2,465,800.00	681,800.00	438,600.00	284,760.00	2,214,760.00	243,200.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,512,500.00	-140,000.00	3,372,500.00	536,490.00	1,351,792.87	512,654.00	4.00	1,484,217.13	2,859,846.00	512,650.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		276,000.00	-160,000.00	116,000.00		6,134.23	5,178.95	2,946.35	109,865.77	110,821.05	2,232.60
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		470,743.80	180,000.00	650,743.80		626,429.64	356,980.46		24,314.16	293,763.34	356,980.46
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			261,734.84	261,734.84		261,734.84	261,734.84	261,734.84			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		134,605,181.28	624,853.46	135,230,034.74	1,540,413.28	38,475,261.41	30,494,981.19	25,361,427.30	95,214,360.05	104,735,053.55	5,133,553.89
TOTAL DON TORCUATO II		134,605,181.28	624,853.46	135,230,034.74	1,540,413.28	38,475,261.41	30,494,981.19	25,361,427.30	95,214,360.05	104,735,053.55	5,133,553.89
Categoría Programática:											
43 - CIUDAD DE TIGRE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		70,187,253.83	96,733.56	70,283,987.39		14,362,748.28	14,362,748.28	13,651,084.15	55,921,239.11	55,921,239.11	711,664.13
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		9,870,142.27		9,870,142.27		1,628,250.47	1,628,250.47	1,546,232.58	8,241,891.80	8,241,891.80	82,017.89
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		25,765,756.65		25,765,756.65		3,708,647.23	3,708,647.23	3,708,647.23	22,057,109.42	22,057,109.42	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,430,903.04		4,430,903.04		2,036,900.00	2,036,900.00	2,036,900.00	2,394,003.04	2,394,003.04	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		2,666,042.73		2,666,042.73		543,700.16	543,700.16	352,662.52	2,122,342.57	2,122,342.57	191,037.64
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,248,000.00		1,248,000.00					1,248,000.00	1,248,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		43,800.00	-1,780.00	42,020.00					42,020.00	42,020.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		1,111,592.00	120,000.00	1,231,592.00	623,963.77	481,861.32	119,600.00		125,766.91	1,111,992.00	119,600.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		201,943.66	1,780.00	203,723.66		32,351.60	1,304.00	1,304.00	171,372.06	202,419.66	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		686,880.02		686,880.02		304,500.00	8,900.00	8,900.00	382,380.02	677,980.02	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,347,428.35	90,000.00	3,437,428.35	750,376.50	1,276,428.20	1,173,256.20	295,720.00	1,410,623.65	2,264,172.15	877,536.20
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,057,745.00	1,650,000.00	2,707,745.00	835,677.60	721,061.60			1,151,005.80	2,707,745.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		4,271,560.26	-2,520,000.00	1,751,560.26	8,750.00	267,703.00	45,140.00	4,000.00	1,475,107.26	1,706,420.26	41,140.00
2.8 - MINERALES		668,200.00		668,200.00		350,001.00			318,199.00	668,200.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,358,049.00	-104,120.00	1,253,929.00	466,875.00	572,034.35	207,945.65	50,525.65	215,019.65	1,045,983.35	157,420.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		3,674,508.00	-300,000.00	3,374,508.00	373,500.00	1,508,800.00	730,800.00	447,000.00	1,492,208.00	2,643,708.00	283,800.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,164,868.00	254,120.00	3,418,988.00	495,000.00	1,825,681.00	347,070.00	272,370.00	1,098,307.00	3,071,918.00	74,700.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			6,647.11	6,647.11		4,749.40	4,749.40	2,702.85	1,897.71	1,897.71	2,046.55
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			500,000.00	500,000.00	469,800.00				30,200.00	500,000.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		4,000.00		4,000.00					4,000.00	4,000.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		65,440.00	310,000.00	375,440.00	88,500.00	175,000.00			111,940.00	375,440.00	
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			239,155.62	239,155.62		239,155.62	239,155.62	239,155.62			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		133,824,112.81	342,536.29	134,166,649.10	4,112,442.87	30,039,573.23	25,158,167.01	22,617,204.60	100,014,633.00	109,008,482.09	2,540,962.41
TOTAL CIUDAD DE TIGRE		133,824,112.81	342,536.29	134,166,649.10	4,112,442.87	30,039,573.23	25,158,167.01	22,617,204.60	100,014,633.00	109,008,482.09	2,540,962.41
Categoría Programática:											
44 - TRONCOS DEL TALAR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		61,194,864.52		61,194,864.52		13,560,433.91	13,560,433.91	12,869,682.86	47,634,430.61	47,634,430.61	690,751.05
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		16,644,492.02		16,644,492.02		1,138,042.48	1,138,042.48	1,084,898.03	15,506,449.54	15,506,449.54	53,144.45
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		22,963,011.32		22,963,011.32		3,567,182.20	3,567,182.20	3,567,182.20	19,395,829.12	19,395,829.12	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,065,437.44		3,065,437.44		1,138,835.00	1,138,835.00	1,138,835.00	1,926,602.44	1,926,602.44	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		2,590,883.37		2,590,883.37		506,687.77	506,687.77	322,596.78	2,084,195.60	2,084,195.60	184,090.99
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,080,000.00		1,080,000.00					1,080,000.00	1,080,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		31,000.00	200,000.00	231,000.00					231,000.00	231,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		1,320,116.40	309,371.00	1,629,487.40		1,499,158.00	29,390.00		130,329.40	1,600,097.40	29,390.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		131,371.36		131,371.36		4,800.00			126,571.36	131,371.36	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		360,000.00	1,000,000.00	1,360,000.00	1,195,000.00	64,600.00	64,600.00	21,000.00	100,400.00	1,295,400.00	43,600.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,902,168.05	-1,494,619.00	1,407,549.05		1,122,081.61	486,003.00		285,467.44	921,546.05	486,003.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		2,116,542.10	-1,158,000.00	958,542.10	465,920.00	182,826.00			309,796.10	958,542.10	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		2,782,648.85	-2,091,000.00	691,648.85		216,785.27	26,645.27	8,525.27	474,863.58	665,003.58	18,120.00
2.8 - MINERALES		1,218,485.27	-1,058,000.00	160,485.27		149,437.00			11,048.27	160,485.27	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,833,400.91	-643,000.00	1,190,400.91	29,500.00	462,010.00	107,040.00	13,380.00	698,890.91	1,083,360.91	93,660.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,290,696.00	-623,250.00	667,446.00		532,000.00	273,600.00		135,446.00	393,846.00	273,600.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,342,816.00	5,648,498.00	6,991,314.00	2,006,244.00	3,424,763.00	1,131,385.00	96,300.00	1,560,307.00	5,859,929.00	1,035,085.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		197,500.00	-140,000.00	57,500.00		4,295.50	4,295.50	2,435.00	53,204.50	53,204.50	1,860.50
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		247,714.34	50,000.00	297,714.34	183,920.00				113,794.34	297,714.34	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		123,313,147.95		123,313,147.95	3,880,584.00	27,573,937.74	22,034,140.13	19,124,835.14	91,858,626.21	101,279,007.82	2,909,304.99
TOTAL TRONCOS DEL TALAR		123,313,147.95		123,313,147.95	3,880,584.00	27,573,937.74	22,034,140.13	19,124,835.14	91,858,626.21	101,279,007.82	2,909,304.99

Categoría Programática:

45 - BENAVIDEZ



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		62,927,599.99		62,927,599.99		14,418,487.54	14,418,487.54	13,666,981.65	48,509,112.45	48,509,112.45	751,505.89
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		139,270,038.45		139,270,038.45		1,784,350.97	1,784,350.97	1,677,288.91	137,485,687.48	137,485,687.48	107,062.06
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		18,831,447.99		18,831,447.99		3,235,803.21	3,235,803.21	3,235,803.21	15,595,644.78	15,595,644.78	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,108,874.88		1,108,874.88		654,772.00	654,772.00	654,772.00	454,102.88	454,102.88	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		2,541,129.93		2,541,129.93		537,938.21	537,938.21	343,082.32	2,003,191.72	2,003,191.72	194,855.89
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,124,000.00		1,124,000.00					1,124,000.00	1,124,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		2,125.00		2,125.00					2,125.00	2,125.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		402,681.10	438,500.00	841,181.10		491,403.39	16,160.00		349,777.71	825,021.10	16,160.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		47,145.00	106,100.00	153,245.00		113,229.00			40,016.00	153,245.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		307,200.00	70,000.00	377,200.00		70,000.00	32,800.00		307,200.00	344,400.00	32,800.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,690,942.75	540,300.00	2,231,242.75		1,045,008.90	42,200.00		1,186,233.85	2,189,042.75	42,200.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,488,850.00	961,000.00	2,449,850.00	450,000.00	1,800,226.00	14,250.00		199,624.00	2,435,600.00	14,250.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		2,820,576.69	70,000.00	2,890,576.69	510,400.00	1,875,250.00	692,380.00	24,000.00	504,926.69	2,198,196.69	668,380.00
2.8 - MINERALES		1,961,175.28		1,961,175.28	429,000.00	688,215.00			843,960.28	1,961,175.28	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,910,915.30	1,601,000.00	3,511,915.30	510,900.00	2,062,278.97	787,405.00		938,736.33	2,724,510.30	787,405.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,795,200.00	-1,795,000.00	200.00					200.00	200.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		6,349,801.18	-2,219,900.00	4,129,901.18	380,829.00	2,282,800.00	946,200.00		1,466,272.18	3,183,701.18	946,200.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		210,000.00		210,000.00		4,432.85	4,432.85	2,386.30	205,567.15	205,567.15	2,046.55
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		552,396.37	228,000.00	780,396.37	89,100.00	216,271.78	19,800.00		475,024.59	760,596.37	19,800.00
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			225,599.93	225,599.93		225,599.93	225,599.93	225,599.93			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		245,342,099.91	225,599.93	245,567,699.84	2,370,229.00	31,506,067.75	23,412,579.71	19,829,914.32	211,691,403.09	222,155,120.13	3,582,665.39
TOTAL BENAVIDEZ		245,342,099.91	225,599.93	245,567,699.84	2,370,229.00	31,506,067.75	23,412,579.71	19,829,914.32	211,691,403.09	222,155,120.13	3,582,665.39



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
Categoría Programática:											
46 - EL TALAR											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		95,348,664.79		95,348,664.79		19,132,709.74	19,132,709.74	18,189,008.87	76,215,955.05	76,215,955.05	943,700.87
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		16,300,492.49		16,300,492.49		1,677,922.14	1,677,922.14	1,595,630.56	14,622,570.35	14,622,570.35	82,291.58
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		34,937,850.18		34,937,850.18		4,987,415.64	4,987,415.64	4,987,415.64	29,950,434.54	29,950,434.54	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,793,530.24		3,793,530.24		1,452,122.00	1,452,122.00	1,452,122.00	2,341,408.24	2,341,408.24	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		3,800,188.40		3,800,188.40		705,800.88	705,800.88	460,212.14	3,094,387.52	3,094,387.52	245,588.74
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,488,000.00		1,488,000.00					1,488,000.00	1,488,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		977,596.45	359,921.50	1,337,517.95		1,165,143.26	27,479.10		172,374.69	1,310,038.85	27,479.10
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		110,790.84	35,000.00	145,790.84		81,165.75	51,032.00		64,625.09	94,758.84	51,032.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		372,899.80	400,000.00	772,899.80		393,061.66	393,061.66	385,061.66	379,838.14	379,838.14	8,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,509,854.32	96,078.50	3,605,932.82		2,399,308.34	898,599.75	14,322.00	1,206,624.48	2,707,333.07	884,277.75
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,879,020.70	-92,000.00	1,787,020.70		1,109,970.55			677,050.15	1,787,020.70	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		2,287,858.23	-585,000.00	1,702,858.23		371,727.00	10,578.00	10,578.00	1,331,131.23	1,692,280.23	
2.8 - MINERALES		410,471.04	-169,500.00	240,971.04		188,364.00			52,607.04	240,971.04	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,114,494.24	176,000.00	1,290,494.24		1,017,222.50	580,472.94	66,890.40	273,271.74	710,021.30	513,582.54
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		2,414,832.00	-550,000.00	1,864,832.00	33,221.76	977,691.20	246,000.00	246,000.00	853,919.04	1,618,832.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,906,846.00	-140,000.00	1,766,846.00	42,592.00	546,114.00	499,650.00	66,550.00	1,178,140.00	1,267,196.00	433,100.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		7,702.82	19,500.00	27,202.82		24,998.24	5,498.24	3,116.80	2,204.58	21,704.58	2,381.44
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		94,400.00	450,000.00	544,400.00		310,045.99	310,045.99	128,750.00	234,354.01	234,354.01	181,295.99
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			751,449.01	751,449.01		751,449.01	751,449.01	751,449.01			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		170,755,492.54	751,449.01	171,506,941.55	75,813.76	37,292,231.90	31,729,837.09	28,357,107.08	134,138,895.89	139,777,104.46	3,372,730.01



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL EL TALAR		170,755,492.54	751,449.01	171,506,941.55	75,813.76	37,292,231.90	31,729,837.09	28,357,107.08	134,138,895.89	139,777,104.46	3,372,730.01
Categoría Programática:											
47 - GENERAL PACHECO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		85,282,684.09		85,282,684.09		17,351,910.63	17,351,910.63	16,509,113.52	67,930,773.46	67,930,773.46	842,797.11
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		9,301,343.57		9,301,343.57		463,938.34	463,938.34	440,874.94	8,837,405.23	8,837,405.23	23,063.40
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		29,420,060.72		29,420,060.72		5,117,780.38	5,117,780.38	5,117,780.38	24,302,280.34	24,302,280.34	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,888,600.32		1,888,600.32		865,170.00	865,170.00	865,170.00	1,023,430.32	1,023,430.32	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		3,194,570.71		3,194,570.71		628,853.97	628,853.97	410,543.44	2,565,716.74	2,565,716.74	218,310.53
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,272,000.00		1,272,000.00					1,272,000.00	1,272,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		171,700.00		171,700.00		112,500.00	112,500.00	112,500.00	59,200.00	59,200.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		1,132,536.80	489,513.60	1,622,050.40	16,200.00	1,601,314.33	446,159.13	445,919.13	4,536.07	1,175,891.27	240.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		414,120.16	-192,252.10	221,868.06	900.00	99,693.43	37,512.92	1,424.00	121,274.63	184,355.14	36,088.92
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		785,200.00	1,900.00	787,100.00	1,900.00	150,400.00	137,000.00		634,800.00	650,100.00	137,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,607,756.35	539,742.00	3,147,498.35	618,186.72	2,026,444.10	381,176.30	79,690.00	502,867.53	2,766,322.05	301,486.30
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		2,432,346.00	299,131.00	2,731,477.00		1,598,364.00	769,422.00		1,133,113.00	1,962,055.00	769,422.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		2,141,831.07	-36,000.00	2,105,831.07	99,460.00	784,329.40	63,780.00	32,500.00	1,222,041.67	2,042,051.07	31,280.00
2.8 - MINERALES		1,065,860.00		1,065,860.00		465,300.00			600,560.00	1,065,860.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,233,669.24	22,452.10	2,256,121.34	6,096.00	1,411,449.65	609,936.83	53,799.00	838,575.69	1,646,184.51	556,137.83
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		240,000.00		240,000.00					240,000.00	240,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		9,033,160.00	-1,401,970.67	7,631,189.33	895,000.00	3,774,112.00	1,745,350.00	782,200.00	2,962,077.33	5,885,839.33	963,150.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		95,450.00	-35,616.94	59,833.06		4,768.46	4,768.46	2,870.75	55,064.60	55,064.60	1,897.71
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		60,843.00	317,484.07	378,327.07		370,436.36	145,000.00		7,890.71	233,327.07	145,000.00
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			241,514.01	241,514.01		241,514.01	241,514.01	241,514.01			



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		152,773,732.03	245,897.07	153,019,629.10	1,637,742.72	37,068,279.06	29,121,772.97	25,095,899.17	114,313,607.32	123,897,856.13	4,025,873.80
TOTAL GENERAL PACHECO		152,773,732.03	245,897.07	153,019,629.10	1,637,742.72	37,068,279.06	29,121,772.97	25,095,899.17	114,313,607.32	123,897,856.13	4,025,873.80
Categoría Programática:											
48 - RINCÓN DE MILBERG											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		55,927,467.24		55,927,467.24		13,498,983.75	13,498,983.75	12,815,010.40	42,428,483.49	42,428,483.49	683,973.35
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		30,638,634.70		30,638,634.70		1,712,720.91	1,712,720.91	1,621,519.63	28,925,913.79	28,925,913.79	91,201.28
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		28,507,390.21		28,507,390.21		5,099,478.15	5,099,478.15	5,099,478.15	23,407,912.06	23,407,912.06	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,195,849.60		3,195,849.60		1,454,294.00	1,454,294.00	1,454,294.00	1,741,555.60	1,741,555.60	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		2,945,302.73		2,945,302.73		569,025.89	569,025.89	368,413.17	2,376,276.84	2,376,276.84	200,612.72
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,288,000.00		1,288,000.00					1,288,000.00	1,288,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		63,821.00	10,000.00	73,821.00	45,000.00				28,821.00	73,821.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		1,584,169.10	883,000.00	2,467,169.10	58,008.00	1,605,555.00	156,750.00	3,000.00	803,606.10	2,310,419.10	153,750.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		150,099.88	1,000.00	151,099.88	20,925.00	45,150.50	32,068.00		85,024.38	119,031.88	32,068.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		1,380,300.00		1,380,300.00		1,020,500.00	196,000.00		359,800.00	1,184,300.00	196,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,700,751.39	533,200.00	5,233,951.39	109,802.70	1,014,607.00	476,630.00	4,780.00	4,109,541.69	4,757,321.39	471,850.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		2,730,701.50		2,730,701.50		452,345.09	6,505.09	6,505.09	2,278,356.41	2,724,196.41	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,984,450.36	-125,000.00	1,859,450.36	83,582.65	255,940.16	10,690.76	2,203.00	1,519,927.55	1,848,759.60	8,487.76
2.8 - MINERALES		1,745,620.20	-217,000.00	1,528,620.20		142,860.00			1,385,760.20	1,528,620.20	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,058,245.25	251,700.00	2,309,945.25	234,342.95	1,044,146.17	327,773.70	800.20	1,031,456.13	1,982,171.55	326,973.50
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		3,250,000.00	-624,000.00	2,626,000.00	310,000.00	1,085,200.00	516,800.00		1,230,800.00	2,109,200.00	516,800.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		4,259,550.00	-878,000.00	3,381,550.00	382,700.00	1,767,495.00	608,710.00		1,231,355.00	2,772,840.00	608,710.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		200,000.00	141,497.85	341,497.85		4,823.82	4,823.82	2,702.85	336,674.03	336,674.03	2,120.97



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		929,123.60	165,100.00	1,094,223.60		722,340.00	258,040.00		371,883.60	836,183.60	258,040.00
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			227,140.32	227,140.32		227,140.32	227,140.32	227,140.32			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		147,539,476.76	368,638.17	147,908,114.93	1,244,361.30	31,722,605.76	25,156,434.39	21,605,846.81	114,941,147.87	122,751,680.54	3,550,587.58
TOTAL RINCÓN DE MILBERG		147,539,476.76	368,638.17	147,908,114.93	1,244,361.30	31,722,605.76	25,156,434.39	21,605,846.81	114,941,147.87	122,751,680.54	3,550,587.58
Categoría Programática:											
49 - RICARDO ROJAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		54,547,314.97		54,547,314.97		12,144,009.08	12,144,009.08	11,546,928.83	42,403,305.89	42,403,305.89	597,080.25
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		17,388,248.76		17,388,248.76		1,197,281.17	1,197,281.17	1,135,756.24	16,190,967.59	16,190,967.59	61,524.93
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		16,183,805.88		16,183,805.88		3,674,269.95	3,674,269.95	3,674,269.95	12,509,535.93	12,509,535.93	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,257,884.80		3,257,884.80		1,294,750.00	1,294,750.00	1,294,750.00	1,963,134.80	1,963,134.80	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		2,233,700.58		2,233,700.58		475,679.34	475,679.34	309,923.64	1,758,021.24	1,758,021.24	165,755.70
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		976,000.00		976,000.00					976,000.00	976,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			72,500.00	72,500.00		72,500.00				72,500.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		598,306.00	571,200.00	1,169,506.00		1,158,793.13	46,380.00	7,080.00	10,712.87	1,123,126.00	39,300.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		145,179.67	-20,000.00	125,179.67	57,237.00	6,075.68	6,075.68	6,075.68	61,866.99	119,103.99	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		483,000.05		483,000.05		384,060.00	374,060.00	6,500.00	98,940.05	108,940.05	367,560.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,544,872.50	-52,850.00	2,492,022.50		1,285,929.36	247,469.36	31,950.00	1,206,093.14	2,244,553.14	215,519.36
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,813,052.80	265,554.00	2,078,606.80		1,132,350.00	333,100.00	142,600.00	946,256.80	1,745,506.80	190,500.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,775,719.71	-157,794.10	1,617,925.61		540,590.00	321,290.00	154,390.00	1,077,335.61	1,296,635.61	166,900.00
2.8 - MINERALES		463,317.32		463,317.32		256,500.00	256,500.00	84,000.00	206,817.32	206,817.32	172,500.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,244,617.45	749,946.00	1,994,563.45	302,769.00	1,497,823.64	1,074,617.64	23,487.64	193,970.81	919,945.81	1,051,130.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,406,555.90	-1,228,555.90	1,178,000.00	38,000.00	529,730.00	141,400.00	20,700.00	610,270.00	1,036,600.00	120,700.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			4,295.50	4,295.50		4,295.50	4,295.50	2,435.00			1,860.50
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		886,181.18	-200,000.00	686,181.18		231,036.00			455,145.18	686,181.18	
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			230,630.29	230,630.29		230,630.29	230,630.29	230,630.29			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		106,947,757.57	234,925.79	107,182,683.36	398,006.00	26,116,303.14	21,821,808.01	18,671,477.27	80,668,374.22	85,360,875.35	3,150,330.74
TOTAL RICARDO ROJAS		106,947,757.57	234,925.79	107,182,683.36	398,006.00	26,116,303.14	21,821,808.01	18,671,477.27	80,668,374.22	85,360,875.35	3,150,330.74
Categoría Programática:											
50 - DIQUE LUJÁN											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		49,740,181.07		49,740,181.07		8,816,415.25	8,816,415.25	8,387,127.98	40,923,765.82	40,923,765.82	429,287.27
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		1,253,493.05		1,253,493.05		360,953.30	360,953.30	340,708.21	892,539.75	892,539.75	20,245.09
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		15,142,533.81		15,142,533.81		2,848,919.13	2,848,919.13	2,848,919.13	12,293,614.68	12,293,614.68	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,983,225.60		1,983,225.60		900,412.00	900,412.00	900,412.00	1,082,813.60	1,082,813.60	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		1,699,959.92		1,699,959.92		332,439.13	332,439.13	216,510.87	1,367,520.79	1,367,520.79	115,928.26
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		736,000.00		736,000.00					736,000.00	736,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		185,002.40		185,002.40		20,000.00			165,002.40	185,002.40	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		498,662.00	662,200.00	1,160,862.00	40,500.00	1,085,677.27	575,083.57		34,684.73	585,778.43	575,083.57
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		97,454.46	56,580.00	154,034.46		57,125.65	21,126.45	3,000.00	96,908.81	132,908.01	18,126.45
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		340,000.00	267,000.00	607,000.00		417,400.00			189,600.00	607,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,917,124.60	20,935.00	1,938,059.60	68,400.00	1,581,526.23	1,581,526.23	13,580.00	288,133.37	356,533.37	1,567,946.23
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		519,442.84		519,442.84		495,867.00			23,575.84	519,442.84	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		2,729,868.38	-734,170.00	1,995,698.38		1,353,143.26	388,984.00	4,770.00	642,555.12	1,606,714.38	384,214.00
2.8 - MINERALES		567,600.00		567,600.00		549,831.30	462,400.00		17,768.70	105,200.00	462,400.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,360,308.40	493,922.20	1,854,230.60	325,300.00	972,266.96	334,008.56	181,950.00	556,663.64	1,520,222.04	152,058.56



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		2,970.00		2,970.00					2,970.00	2,970.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		4,531,883.92	-741,817.20	3,790,066.72	270,500.00	2,144,603.00	824,600.00	88,400.00	1,374,963.72	2,965,466.72	736,200.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			2,749.12	2,749.12		2,749.12	2,749.12	1,558.40			1,190.72
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		299,218.88	-24,650.00	274,568.88	75,350.00				199,218.88	274,568.88	
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			94,653.33	94,653.33		94,653.33	94,653.33	94,653.33			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		83,604,929.33	97,402.45	83,702,331.78	780,050.00	22,033,981.93	17,544,270.07	13,081,589.92	60,888,299.85	66,158,061.71	4,462,680.15
TOTAL DIQUE LUJÁN		83,604,929.33	97,402.45	83,702,331.78	780,050.00	22,033,981.93	17,544,270.07	13,081,589.92	60,888,299.85	66,158,061.71	4,462,680.15
Categoría Programática:											
51.51.56 - FORUM CULTURAL BENAVIDEZ-TERMINACIONES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			5,334,652.00	5,334,652.00		5,334,652.00				5,334,652.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			1,012,278.00	1,012,278.00		1,012,278.00				1,012,278.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			6,346,930.00	6,346,930.00		6,346,930.00				6,346,930.00	
TOTAL FORUM CULTURAL BENAVIDEZ-TERMINACIONES			6,346,930.00	6,346,930.00		6,346,930.00				6,346,930.00	
Categoría Programática:											
51.51.57 - MICROESTADIO EN POLIDEPORTIVO SAN MARTIN											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		300,000,000.00	-6,346,930.00	293,653,070.00					293,653,070.00	293,653,070.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		300,000,000.00	-6,346,930.00	293,653,070.00					293,653,070.00	293,653,070.00	
TOTAL MICROESTADIO EN POLIDEPORTIVO SAN MARTIN		300,000,000.00	-6,346,930.00	293,653,070.00					293,653,070.00	293,653,070.00	
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
51.51.58 - AMPLIAC. Y REFACC. FISCALÍA RINCÓN DE MILBERG											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
TOTAL AMPLIAC. Y REFACC. FISCALÍA RINCÓN DE MILBERG											
Categoría Programática:											
51.51.74 - NATATORIO MUNICIPAL EN CLUB PACHECO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
TOTAL TESORO MUNICIPAL											
TOTAL NATATORIO MUNICIPAL EN CLUB PACHECO											
Categoría Programática:											
51.51.75 - CONSTRUCCION TEATRO TALAR											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
TOTAL CONSTRUCCION TEATRO TALAR											
Categoría Programática:											
51.51.76 - MICROESTADIO EN POLIDEPORTIVO GUEMES											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		330,000,000.00		330,000,000.00	50,152,909.65				279,847,090.35	330,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		330,000,000.00		330,000,000.00	50,152,909.65				279,847,090.35	330,000,000.00	
TOTAL MICROESTADIO EN POLIDEPORTIVO GUEMES		330,000,000.00		330,000,000.00	50,152,909.65				279,847,090.35	330,000,000.00	
Categoría Programática:											
51.51.94 - REMODELACION MUSEO DE ARTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			295,940.00	295,940.00		295,940.00				295,940.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			295,940.00	295,940.00		295,940.00				295,940.00	
TOTAL REMODELACION MUSEO DE ARTE			295,940.00	295,940.00		295,940.00				295,940.00	
Categoría Programática:											
51.51.99 - CONST. HOSPITAL MUNICIPAL ADULTOS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			28,469,162.71	28,469,162.71		28,469,162.71	11,918,214.00	11,918,214.00			16,550,948.71
4.2 - CONSTRUCCIONES			484,884,563.92	484,884,563.92					484,884,563.92	484,884,563.92	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			513,353,726.63	513,353,726.63		28,469,162.71	11,918,214.00	11,918,214.00	484,884,563.92	501,435,512.63	
TOTAL CONST. HOSPITAL MUNICIPAL ADULTOS			513,353,726.63	513,353,726.63		28,469,162.71	11,918,214.00	11,918,214.00	484,884,563.92	501,435,512.63	
Categoría Programática:											
51.53.51 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	4.2 - CONSTRUCCIONES		4,162,517.00	4,162,517.00					4,162,517.00	4,162,517.00	
	TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		4,162,517.00	4,162,517.00					4,162,517.00	4,162,517.00	
	TOTAL PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS		4,162,517.00	4,162,517.00					4,162,517.00	4,162,517.00	
Categoría Programática:											
51.75.51 - REMODELACIÓN EN CENTROS COMERCIALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	4.2 - CONSTRUCCIONES		144,500.00	144,500.00		144,500.00				144,500.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		144,500.00	144,500.00		144,500.00				144,500.00	
	TOTAL REMODELACIÓN EN CENTROS COMERCIALES		144,500.00	144,500.00		144,500.00				144,500.00	
Categoría Programática:											
51.75.52 - PLAN ARGENTINA HACE II											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		36,572,032.00	36,572,032.00					36,572,032.00	36,572,032.00	
	4.2 - CONSTRUCCIONES		18,230,950.00	18,230,950.00		18,230,950.00	12,546,408.00			5,684,542.00	12,546,408.00
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		54,802,982.00	54,802,982.00		18,230,950.00	12,546,408.00		36,572,032.00	42,256,574.00	12,546,408.00
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		40,540,827.16	40,540,827.16		36,527,032.00	36,527,032.00	36,527,032.00	4,013,795.16	4,013,795.16	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			40,540,827.16	40,540,827.16		36,527,032.00	36,527,032.00	36,527,032.00	4,013,795.16	4,013,795.16	
TOTAL PLAN ARGENTINA HACE II			95,343,809.16	95,343,809.16		54,757,982.00	49,073,440.00	36,527,032.00	40,585,827.16	46,270,369.16	12,546,408.00
Categoría Programática:											
51.75.54 - REPARACION PUENTE GUAZUNAMBI											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			129,000,000.00	129,000,000.00					129,000,000.00	129,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			129,000,000.00	129,000,000.00					129,000,000.00	129,000,000.00	
TOTAL REPARACION PUENTE GUAZUNAMBI			129,000,000.00	129,000,000.00					129,000,000.00	129,000,000.00	
Categoría Programática:											
51.75.55 - SEÑALIZACION, DEMARCACION Y REP. DEL CAMINO DE LOS REMEROS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			14,855,500.00	14,855,500.00					14,855,500.00	14,855,500.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			14,855,500.00	14,855,500.00					14,855,500.00	14,855,500.00	
TOTAL SEÑALIZACION, DEMARCACION Y REP. DEL CAMINO DE LOS REMERO			14,855,500.00	14,855,500.00					14,855,500.00	14,855,500.00	
Categoría Programática:											
51.75.56 - SEÑALIZACION, DEMARCACION Y REP. CORREDOR VIAL BANCALARI-BENAV.											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			25,000,000.00	25,000,000.00					25,000,000.00	25,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			25,000,000.00	25,000,000.00					25,000,000.00	25,000,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL SEÑALIZACION, DEMARCACION Y REP. CORREDOR VIAL BANCALARI-			25,000,000.00	25,000,000.00					25,000,000.00	25,000,000.00	
Categoría Programática:											
51.75.57 - REPARACION VEREDAS CON ACC. PARA PERSONAS C/MOV. REDUCIDA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			32,261,000.00	32,261,000.00	24,106,000.00				8,155,000.00	32,261,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			15,000,000.00	15,000,000.00	3,065,280.00	3,137,908.00			8,796,812.00	15,000,000.00	
4.2 - CONSTRUCCIONES			52,739,000.00	52,739,000.00					52,739,000.00	52,739,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			100,000,000.00	100,000,000.00	27,171,280.00	3,137,908.00			69,690,812.00	100,000,000.00	
TOTAL REPARACION VEREDAS CON ACC. PARA PERSONAS C/MOV. REDUCID			100,000,000.00	100,000,000.00	27,171,280.00	3,137,908.00			69,690,812.00	100,000,000.00	
Categoría Programática:											
51.75.58 - ROTONDA EN AV. LINIERS Y ACC. RAMAL TIGRE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
TOTAL ROTONDA EN AV. LINIERS Y ACC. RAMAL TIGRE			5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	
Categoría Programática:											
51.75.85 - OBRAS PROMIHN											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			3,051,765.00	3,051,765.00					3,051,765.00	3,051,765.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			3,051,765.00	3,051,765.00					3,051,765.00	3,051,765.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL OBRAS PROMIHN			3,051,765.00	3,051,765.00					3,051,765.00	3,051,765.00	
Categoría Programática:											
51.76.51 - ACCESO LINIERS Y RUTA 197											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			272,271.68	272,271.68					272,271.68	272,271.68	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			272,271.68	272,271.68					272,271.68	272,271.68	
TOTAL ACCESO LINIERS Y RUTA 197			272,271.68	272,271.68					272,271.68	272,271.68	
Categoría Programática:											
51.76.52 - HORMIGON EN EX RUTA 197											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			309,000,000.00	309,000,000.00		111,397,819.95	111,397,819.95	111,397,819.95	197,602,180.05	197,602,180.05	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			309,000,000.00	309,000,000.00		111,397,819.95	111,397,819.95	111,397,819.95	197,602,180.05	197,602,180.05	
TOTAL HORMIGON EN EX RUTA 197			309,000,000.00	309,000,000.00		111,397,819.95	111,397,819.95	111,397,819.95	197,602,180.05	197,602,180.05	
Categoría Programática:											
51.76.53 - HORMIGON EN ACCESO HOSPITAL Y BENITO LYNCH											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			375,000,000.00	375,000,000.00					375,000,000.00	375,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			375,000,000.00	375,000,000.00					375,000,000.00	375,000,000.00	
TOTAL HORMIGON EN ACCESO HOSPITAL Y BENITO LYNCH			375,000,000.00	375,000,000.00					375,000,000.00	375,000,000.00	
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
51.76.54 - REPARACION INTEGRAL CALLE ITALIA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		280,000,000.00	-138,635,328.38	141,364,671.62					141,364,671.62	141,364,671.62	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		280,000,000.00	-138,635,328.38	141,364,671.62					141,364,671.62	141,364,671.62	
TOTAL REPARACION INTEGRAL CALLE ITALIA		280,000,000.00	-138,635,328.38	141,364,671.62					141,364,671.62	141,364,671.62	
Categoría Programática:											
51.76.61 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ACCESOS											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			1,230,721.77	1,230,721.77					1,230,721.77	1,230,721.77	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			1,230,721.77	1,230,721.77					1,230,721.77	1,230,721.77	
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS											
4.2 - CONSTRUCCIONES			302,140.00	302,140.00					302,140.00	302,140.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS			302,140.00	302,140.00					302,140.00	302,140.00	
TOTAL CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ACCESOS			1,532,861.77	1,532,861.77					1,532,861.77	1,532,861.77	
Categoría Programática:											
51.76.80 - PAVIMENTACION 2021 ETAPA II											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		94,000,000.00		94,000,000.00		75,727,909.14	75,727,909.14	69,311,166.85	18,272,090.86	18,272,090.86	6,416,742.29



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		94,000,000.00		94,000,000.00		75,727,909.14	75,727,909.14	69,311,166.85	18,272,090.86	18,272,090.86	6,416,742.29
TOTAL PAVIMENTACION 2021 ETAPA II		94,000,000.00		94,000,000.00		75,727,909.14	75,727,909.14	69,311,166.85	18,272,090.86	18,272,090.86	6,416,742.29
Categoría Programática:											
51.76.81 - PAVIMENTACION 2021 ETAPA III											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		88,000,000.00	26,653,177.80	114,653,177.80					114,653,177.80	114,653,177.80	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		88,000,000.00	26,653,177.80	114,653,177.80					114,653,177.80	114,653,177.80	
TOTAL PAVIMENTACION 2021 ETAPA III		88,000,000.00	26,653,177.80	114,653,177.80					114,653,177.80	114,653,177.80	
Categoría Programática:											
51.76.82 - PAVIMENTACION 2021 ETAPA V											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		200,000,000.00		200,000,000.00		170,087,662.81	170,087,662.81	170,087,662.81	29,912,337.19	29,912,337.19	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		200,000,000.00		200,000,000.00		170,087,662.81	170,087,662.81	170,087,662.81	29,912,337.19	29,912,337.19	
TOTAL PAVIMENTACION 2021 ETAPA V		200,000,000.00		200,000,000.00		170,087,662.81	170,087,662.81	170,087,662.81	29,912,337.19	29,912,337.19	
Categoría Programática:											
51.76.83 - PAVIMENTACION 2021 ETAPA VI											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		199,760,000.00		199,760,000.00					199,760,000.00	199,760,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		199,760,000.00		199,760,000.00					199,760,000.00	199,760,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		240,000.00	4,203,319.32	4,443,319.32					4,443,319.32	4,443,319.32	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		240,000.00	4,203,319.32	4,443,319.32					4,443,319.32	4,443,319.32	
TOTAL PAVIMENTACION 2021 ETAPA VI		200,000,000.00	4,203,319.32	204,203,319.32					204,203,319.32	204,203,319.32	
Categoría Programática:											
51.76.84 - PAVIMENTACION 2021 ETAPA VII											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		55,000,000.00		55,000,000.00		46,713,198.91	46,713,198.91	46,713,198.91	8,286,801.09	8,286,801.09	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		55,000,000.00		55,000,000.00		46,713,198.91	46,713,198.91	46,713,198.91	8,286,801.09	8,286,801.09	
TOTAL PAVIMENTACION 2021 ETAPA VII		55,000,000.00		55,000,000.00		46,713,198.91	46,713,198.91	46,713,198.91	8,286,801.09	8,286,801.09	
Categoría Programática:											
51.76.85 - PAVIMENTACION 2021 ETAPA VIII											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		172,000,000.00		172,000,000.00					172,000,000.00	172,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		172,000,000.00		172,000,000.00					172,000,000.00	172,000,000.00	
TOTAL PAVIMENTACION 2021 ETAPA VIII		172,000,000.00		172,000,000.00					172,000,000.00	172,000,000.00	
Categoría Programática:											
51.76.86 - PAVIMENTACION 2021 ETAPA X											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
4.2 - CONSTRUCCIONES		55,000,000.00		55,000,000.00		20,028,502.32	20,028,502.32	20,028,502.32	34,971,497.68	34,971,497.68	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		55,000,000.00		55,000,000.00		20,028,502.32	20,028,502.32	20,028,502.32	34,971,497.68	34,971,497.68	
TOTAL PAVIMENTACION 2021 ETAPA X		55,000,000.00		55,000,000.00		20,028,502.32	20,028,502.32	20,028,502.32	34,971,497.68	34,971,497.68	
Categoría Programática:											
51.76.95 - PLAN PAVIMENTACION 2019											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			25,141,876.51	25,141,876.51					25,141,876.51	25,141,876.51	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			25,141,876.51	25,141,876.51					25,141,876.51	25,141,876.51	
TOTAL PLAN PAVIMENTACION 2019			25,141,876.51	25,141,876.51					25,141,876.51	25,141,876.51	
Categoría Programática:											
51.76.96 - REPAVIMENT CALLE ACCESOS BARBARITA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		230,000,000.00	-7,000,000.00	223,000,000.00					223,000,000.00	223,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		230,000,000.00	-7,000,000.00	223,000,000.00					223,000,000.00	223,000,000.00	
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		10,000,000.00		10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		10,000,000.00		10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	
TOTAL REPAVIMENT CALLE ACCESOS BARBARITA		240,000,000.00	-7,000,000.00	233,000,000.00					233,000,000.00	233,000,000.00	
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
51.76.97 - PAVIMENTOS VECINALES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			83,832,346.38	83,832,346.38		83,832,346.38	83,832,346.38	83,832,346.38			
TOTAL TESORO MUNICIPAL			83,832,346.38	83,832,346.38		83,832,346.38	83,832,346.38	83,832,346.38			
TOTAL PAVIMENTOS VECINALES			83,832,346.38	83,832,346.38		83,832,346.38	83,832,346.38	83,832,346.38			
Categoría Programática:											
51.79.59 - DRAGADO ARROYO CARAGUATÁ											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			15,000,000.00	15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			15,000,000.00	15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
TOTAL DRAGADO ARROYO CARAGUATÁ			15,000,000.00	15,000,000.00					15,000,000.00	15,000,000.00	
Categoría Programática:											
51.84.59 - CONSTRUCCIÓN DE JARDINES MATERNALES											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES			680,000.00	680,000.00		680,000.00				680,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			680,000.00	680,000.00		680,000.00				680,000.00	
TOTAL CONSTRUCCIÓN DE JARDINES MATERNALES			680,000.00	680,000.00		680,000.00				680,000.00	
Categoría Programática:											
51.84.60 - ESCUELA PRIMARIA 23 (DON TORCUATO)											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		246,000,000.00	-2,398,664.00	243,601,336.00					243,601,336.00	243,601,336.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		246,000,000.00	-2,398,664.00	243,601,336.00					243,601,336.00	243,601,336.00	
TOTAL ESCUELA PRIMARIA 23 (DON TORCUATO)		246,000,000.00	-2,398,664.00	243,601,336.00					243,601,336.00	243,601,336.00	
Categoría Programática:											
51.84.61 - ESCUELA PRIMARIA 39 (TIGRE)											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		300,000,000.00	-300,000,000.00								
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		300,000,000.00	-300,000,000.00								
TOTAL ESCUELA PRIMARIA 39 (TIGRE)		300,000,000.00	-300,000,000.00								
Categoría Programática:											
51.84.62 - ESCUELA SECUNDARIA 47 (BENAVIDEZ)											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		208,000,000.00	-100,000,000.00	108,000,000.00					108,000,000.00	108,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		208,000,000.00	-100,000,000.00	108,000,000.00					108,000,000.00	108,000,000.00	
TOTAL ESCUELA SECUNDARIA 47 (BENAVIDEZ)		208,000,000.00	-100,000,000.00	108,000,000.00					108,000,000.00	108,000,000.00	
Categoría Programática:											
51.84.63 - REFORMA INTEGRAL ESC. PRIMARIA 41 (BENAVIDEZ)											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
4.2 - CONSTRUCCIONES		75,000,000.00		75,000,000.00					75,000,000.00	75,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		75,000,000.00		75,000,000.00					75,000,000.00	75,000,000.00	
TOTAL REFORMA INTEGRAL ESC. PRIMARIA 41 (BENAVIDEZ)		75,000,000.00		75,000,000.00					75,000,000.00	75,000,000.00	
Categoría Programática:											
51.84.65 - REFORMA Y AMPL. ESCUELA TERC. 2 (R.ROJAS)											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		155,000,000.00	-153,007,077.00	1,992,923.00					1,992,923.00	1,992,923.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		155,000,000.00	-153,007,077.00	1,992,923.00					1,992,923.00	1,992,923.00	
TOTAL REFORMA Y AMPL. ESCUELA TERC. 2 (R.ROJAS)		155,000,000.00	-153,007,077.00	1,992,923.00					1,992,923.00	1,992,923.00	
Categoría Programática:											
52 - DELEGACIÓN DELTA DE TIGRE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		55,738,243.35	90,701.04	55,828,944.39		7,078,237.28	7,078,237.28	6,737,985.27	48,750,707.11	48,750,707.11	340,252.01
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		5,791,797.87		5,791,797.87		1,320,044.02	1,320,044.02	1,250,699.01	4,471,753.85	4,471,753.85	69,345.01
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		6,289,496.99		6,289,496.99		1,779,375.87	1,779,375.87	1,779,375.87	4,510,121.12	4,510,121.12	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,352,419.20		1,352,419.20		615,342.00	615,342.00	615,342.00	737,077.20	737,077.20	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		1,139,698.77		1,139,698.77		282,694.69	282,694.69	186,019.43	857,004.08	857,004.08	96,675.26
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		488,000.00		488,000.00					488,000.00	488,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		778,439.33	216,644.00	995,083.33	60,000.00	375,195.00	213,225.00		559,888.33	781,858.33	213,225.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		935,281.00		935,281.00		167,800.00			767,481.00	935,281.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		56,390.96	79,615.24	136,006.20					136,006.20	136,006.20	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		979,964.85	-346,070.26	633,894.59		361,997.62	8,610.00	8,610.00	271,896.97	625,284.59	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		209,000.00	-209,000.00								
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		429,319.53	4,070.00	433,389.53		15,670.00	15,670.00	15,670.00	417,719.53	417,719.53	
2.8 - MINERALES		288,441.98	-288,441.98								
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		971,572.70	209,299.00	1,180,871.70	384,629.87	80,450.00	5,650.00	5,650.00	715,791.83	1,175,221.70	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		235,600.00	43,134.00	278,734.00	185,000.00				93,734.00	278,734.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			2,258.01	2,258.01		2,258.01	2,258.01	1,290.55			967.46
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		116,900.00	2,690,750.00	2,807,650.00	107,600.00	2,400,000.00			300,050.00	2,807,650.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		75,800,566.53	2,492,959.05	78,293,525.58	737,229.87	14,479,064.49	11,321,106.87	10,600,642.13	63,077,231.22	66,972,418.71	720,464.74
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		288,000.00	1,755,807.18	2,043,807.18		1,861,199.30			182,607.88	2,043,807.18	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,622,000.00	-2,361,811.00	1,260,189.00	432,000.00	341,400.00			486,789.00	1,260,189.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,200,000.00	1,200,000.00	680,114.80				519,885.20	1,200,000.00	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		420,000.00	1,000,000.00	1,420,000.00		375,000.01	375,000.01		1,044,999.99	1,044,999.99	375,000.01
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		38,189.00	-38,189.00								
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		4,368,189.00	1,555,807.18	5,923,996.18	1,112,114.80	2,577,599.31	375,000.01		2,234,282.07	5,548,996.17	375,000.01
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		63,200.00		63,200.00					63,200.00	63,200.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		406,880.00		406,880.00		397,440.00	397,440.00		9,440.00	9,440.00	397,440.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		420,000.00		420,000.00	156,300.00				263,700.00	420,000.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		72,000.00		72,000.00					72,000.00	72,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		962,080.00		962,080.00	156,300.00	397,440.00	397,440.00		408,340.00	564,640.00	397,440.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL DELEGACIÓN DELTA DE TIGRE		81,130,835.53	4,048,766.23	85,179,601.76	2,005,644.67	17,454,103.80	12,093,546.88	10,600,642.13	65,719,853.29	73,086,054.88	1,492,904.75
Categoría Programática:											
54 - DELEGACION NUEVO DELTA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		25,911,545.67		25,911,545.67		5,940,049.49	5,940,049.49	5,676,681.17	19,971,496.18	19,971,496.18	263,368.32
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		14,118,845.27		14,118,845.27		1,087,196.76	1,087,196.76	1,021,176.06	13,031,648.51	13,031,648.51	66,020.70
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		8,179,646.98		8,179,646.98		1,441,510.66	1,441,510.66	1,441,510.66	6,738,136.32	6,738,136.32	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,625,754.24		1,625,754.24		1,021,077.00	1,021,077.00	1,021,077.00	604,677.24	604,677.24	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		1,225,158.91		1,225,158.91		235,027.30	235,027.30	157,875.64	990,131.61	990,131.61	77,151.66
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		504,000.00		504,000.00					504,000.00	504,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		92,000.00		92,000.00		23,000.00			69,000.00	92,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		495,769.10	100,000.00	595,769.10		490,730.08	18,720.00		105,039.02	577,049.10	18,720.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		50,820.43		50,820.43	13,739.98				37,080.45	50,820.43	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		240,000.00	893,304.00	1,133,304.00		718,884.00	718,884.00		414,420.00	414,420.00	718,884.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,381,801.00	15,154.00	1,396,955.00		388,080.82	12,590.00	2,640.00	1,008,874.18	1,384,365.00	9,950.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,368,500.00	216,000.00	1,584,500.00		789,776.57	285,496.57	12,165.49	794,723.43	1,299,003.43	273,331.08
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,193,000.00	21,646.00	1,214,646.00	452,800.00	606,419.62	606,419.62		155,426.38	608,226.38	606,419.62
2.8 - MINERALES		793,660.10		793,660.10		661,594.50	155,654.10	5,266.10	132,065.60	638,006.00	150,388.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		970,650.35	-568,504.00	402,146.35	12,792.55	210,799.03	14,420.03	5,060.03	178,554.77	387,726.32	9,360.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		5,982,528.00	800,000.00	6,782,528.00	292,000.00	5,224,800.00	1,768,400.00	1,054,800.00	1,265,728.00	5,014,128.00	713,600.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,824,156.00	-1,294,720.00	1,529,436.00	313,490.00	590,690.00	227,200.00		625,256.00	1,302,236.00	227,200.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		10,126.00		10,126.00		2,086.19	2,086.19	1,193.15	8,039.81	8,039.81	893.04
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		321,536.00	-182,880.00	138,656.00		4,500.00	4,500.00		134,156.00	134,156.00	4,500.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		67,289,498.05		67,289,498.05	1,084,822.53	19,436,222.02	13,539,231.72	10,399,445.30	46,768,453.50	53,750,266.33	3,139,786.42
TOTAL DELEGACION NUEVO DELTA		67,289,498.05		67,289,498.05	1,084,822.53	19,436,222.02	13,539,231.72	10,399,445.30	46,768,453.50	53,750,266.33	3,139,786.42
Categoría Programática:											
55.75.76 - RED DE GAS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		126,813,019.00	200,906,269.10	327,719,288.10	58,400,900.00	177,761,057.00	18,070,500.00	4,894,500.00	91,557,331.10	309,648,788.10	13,176,000.00
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		126,813,019.00	200,906,269.10	327,719,288.10	58,400,900.00	177,761,057.00	18,070,500.00	4,894,500.00	91,557,331.10	309,648,788.10	13,176,000.00
TOTAL RED DE GAS		126,813,019.00	200,906,269.10	327,719,288.10	58,400,900.00	177,761,057.00	18,070,500.00	4,894,500.00	91,557,331.10	309,648,788.10	13,176,000.00
Categoría Programática:											
55.78.53 - RECAMBIO LED C/COLUMNAS EN BARRIOS											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
4.2 - CONSTRUCCIONES		628,000,000.00		628,000,000.00					628,000,000.00	628,000,000.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		628,000,000.00		628,000,000.00					628,000,000.00	628,000,000.00	
TOTAL RECAMBIO LED C/COLUMNAS EN BARRIOS		628,000,000.00		628,000,000.00					628,000,000.00	628,000,000.00	
Categoría Programática:											
55.79.55 - PLAN OBRAS " AGUA MAS TRABAJO"											
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,000,000.00		3,000,000.00		674,402.07	548,574.86	515,364.80	2,325,597.93	2,451,425.14	33,210.06
4.2 - CONSTRUCCIONES		12,000,000.00	215,494.64	12,215,494.64		728,726.91			11,486,767.73	12,215,494.64	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		15,000,000.00	215,494.64	15,215,494.64		1,403,128.98	548,574.86	515,364.80	13,812,365.66	14,666,919.78	33,210.06
TOTAL PLAN OBRAS " AGUA MAS TRABAJO"		15,000,000.00	215,494.64	15,215,494.64		1,403,128.98	548,574.86	515,364.80	13,812,365.66	14,666,919.78	33,210.06
Categoría Programática:											
56 - DELEGACION LAS TUNAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		38,932,123.90	108,209.50	39,040,333.40		9,955,078.79	9,955,078.79	9,462,509.26	29,085,254.61	29,085,254.61	492,569.53
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		18,490,186.15		18,490,186.15		1,359,479.34	1,359,479.34	1,292,569.93	17,130,706.81	17,130,706.81	66,909.41
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		17,914,884.31		17,914,884.31		3,169,534.57	3,169,534.57	3,169,534.57	14,745,349.74	14,745,349.74	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,230,502.40		2,230,502.40		841,238.00	841,238.00	841,238.00	1,389,264.40	1,389,264.40	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		1,943,864.87		1,943,864.87		401,172.74	401,172.74	261,692.33	1,542,692.13	1,542,692.13	139,480.41
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		832,000.00		832,000.00					832,000.00	832,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		91,200.00	124,800.00	216,000.00		216,000.00	216,000.00				216,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		892,065.90	172,445.00	1,064,510.90	89,490.00	975,020.76	107,163.28		0.14	957,347.62	107,163.28
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		172,299.46	-109,925.00	62,374.46		2,054.00	2,054.00		60,320.46	60,320.46	2,054.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		400,000.00		400,000.00		66,000.00	66,000.00		334,000.00	334,000.00	66,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,785,955.84	9,505.00	1,795,460.84		479,208.08	146,856.08	12,000.00	1,316,252.76	1,648,604.76	134,856.08
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		2,275,350.00		2,275,350.00		535,000.00	299,000.00		1,740,350.00	1,976,350.00	299,000.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,024,557.76	14,120.00	1,038,677.76		264,589.30	79,789.30		774,088.46	958,888.46	79,789.30
2.8 - MINERALES		542,859.88	-89,490.00	453,369.88		215,000.00			238,369.88	453,369.88	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,713,016.90	1,059.00	1,714,075.90	46,000.00	638,950.95	150,527.00	5,000.00	1,029,124.95	1,563,548.90	145,527.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		3,100,800.00		3,100,800.00	474,000.00	2,003,740.00	804,960.00		623,060.00	2,295,840.00	804,960.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,662,280.00	-124,800.00	2,537,480.00	314,600.00	214,627.00	179,900.00		2,008,253.00	2,357,580.00	179,900.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		100,000.00	5,636.49	105,636.49		5,636.49	5,636.49	1,899.30	100,000.00	100,000.00	3,737.19



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		716,291.80		716,291.80	125,500.00				590,791.80	716,291.80	
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			140,398.85	140,398.85		140,398.85	140,398.85	140,398.85			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		95,820,239.17	251,958.84	96,072,198.01	1,049,590.00	21,482,728.87	17,924,788.44	15,186,842.24	73,539,879.14	78,147,409.57	2,737,946.20
TOTAL DELEGACION LAS TUNAS		95,820,239.17	251,958.84	96,072,198.01	1,049,590.00	21,482,728.87	17,924,788.44	15,186,842.24	73,539,879.14	78,147,409.57	2,737,946.20
Categoría Programática:											
57 - DELEGACION LA PALOMA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		36,384,527.44		36,384,527.44		8,581,825.82	8,581,825.82	8,162,393.50	27,802,701.62	27,802,701.62	419,432.32
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		18,369,237.21		18,369,237.21		1,787,148.03	1,787,148.03	1,703,057.48	16,582,089.18	16,582,089.18	84,090.55
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		12,167,686.94		12,167,686.94		1,983,408.75	1,983,408.75	1,983,408.75	10,184,278.19	10,184,278.19	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,310,595.20		2,310,595.20		1,021,494.00	1,021,494.00	1,021,494.00	1,289,101.20	1,289,101.20	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		1,690,234.04		1,690,234.04		338,318.36	338,318.36	222,111.44	1,351,915.68	1,351,915.68	116,206.92
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		768,000.00		768,000.00					768,000.00	768,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		336,500.00		336,500.00		129,000.00	129,000.00		207,500.00	207,500.00	129,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		399,000.00		399,000.00		376,746.76	53,068.48	48,330.00	22,253.24	345,931.52	4,738.48
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		41,818.79		41,818.79					41,818.79	41,818.79	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		200,000.00	680,000.00	880,000.00					880,000.00	880,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,266,375.50	9,360.00	1,275,735.50		740,759.75	685,259.75	15,254.00	534,975.75	590,475.75	670,005.75
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,425,500.00	38,800.00	1,464,300.00		674,639.00	103,500.00		789,661.00	1,360,800.00	103,500.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		783,543.70	178,318.00	961,861.70		302,668.00	169,000.00		659,193.70	792,861.70	169,000.00
2.8 - MINERALES		691,492.74	-167,118.00	524,374.74		71,580.00	71,580.00		452,794.74	452,794.74	71,580.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		937,733.67	-59,360.00	878,373.67		224,950.00	167,950.00	5,530.00	653,423.67	710,423.67	162,420.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		2,880,000.00		2,880,000.00		1,876,000.00	551,600.00	202,800.00	1,004,000.00	2,328,400.00	348,800.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,045,500.00	-680,000.00	1,365,500.00	418,600.00	77,300.00	74,400.00		869,600.00	1,291,100.00	74,400.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			2,920.94	2,920.94		2,920.94	2,920.94	1,655.80			1,265.14
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,007,428.30		1,007,428.30	62,220.00	10,850.00			934,358.30	1,007,428.30	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		83,705,173.53	2,920.94	83,708,094.47	480,820.00	18,199,609.41	15,720,474.13	13,366,034.97	65,027,665.06	67,987,620.34	2,354,439.16
TOTAL DELEGACION LA PALOMA		83,705,173.53	2,920.94	83,708,094.47	480,820.00	18,199,609.41	15,720,474.13	13,366,034.97	65,027,665.06	67,987,620.34	2,354,439.16
Categoría Programática:											
64 - TIGRE NORTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		17,446,292.23		17,446,292.23		3,797,285.84	3,797,285.84	3,621,747.29	13,649,006.39	13,649,006.39	175,538.55
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		9,837,562.41		9,837,562.41		477,198.65	477,198.65	450,406.81	9,360,363.76	9,360,363.76	26,791.84
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		10,960,884.23		10,960,884.23		1,789,985.40	1,789,985.40	1,789,985.40	9,170,898.83	9,170,898.83	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,537,453.44		1,537,453.44		537,019.00	537,019.00	537,019.00	1,000,434.44	1,000,434.44	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		925,487.08		925,487.08		169,685.50	169,685.50	114,250.80	755,801.58	755,801.58	55,434.70
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		424,000.00		424,000.00					424,000.00	424,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		33,120.00	-21,600.00	11,520.00					11,520.00	11,520.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		443,251.60	-18,754.00	424,497.60		386,810.00	386,810.00		37,687.60	37,687.60	386,810.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		83,553.79	-22,015.00	61,538.79		18,712.73	18,712.73	846.73	42,826.06	42,826.06	17,866.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		200,000.00	301,300.00	501,300.00	20,100.00	481,100.00	116,000.00		100.00	385,300.00	116,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,144,974.50	530,163.00	1,675,137.50		607,551.75	607,551.75	17,086.00	1,067,585.75	1,067,585.75	590,465.75
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		1,780,250.00	-898,313.87	881,936.13		56,000.00			825,936.13	881,936.13	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		300,000.00	99,120.00	399,120.00		292,593.00	104,333.00		106,527.00	294,787.00	104,333.00
2.8 - MINERALES		384,589.31		384,589.31		205,401.00			179,188.31	384,589.31	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		400,095.33	533,739.87	933,835.20	207,200.00	648,833.27	541,383.27	12,067.27	77,801.93	392,451.93	529,316.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,895,731.20		1,895,731.20	146,000.00	510,800.00	243,200.00	121,600.00	1,238,931.20	1,652,531.20	121,600.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,093,000.00	-646,440.00	1,446,560.00	93,450.00	233,780.00	127,630.00		1,119,330.00	1,318,930.00	127,630.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			1,919.85	1,919.85		1,398.91	1,398.91	803.55	520.94	520.94	595.36
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		500,932.00	142,800.00	643,732.00		117,700.00	117,700.00		526,032.00	526,032.00	117,700.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		50,391,177.12	1,919.85	50,393,096.97	466,750.00	10,331,855.05	9,035,894.05	6,665,812.85	39,594,491.92	41,357,202.92	2,370,081.20
TOTAL TIGRE NORTE		50,391,177.12	1,919.85	50,393,096.97	466,750.00	10,331,855.05	9,035,894.05	6,665,812.85	39,594,491.92	41,357,202.92	2,370,081.20
Categoría Programática:											
65 - DELEGACION ALTE BROWN											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		5,537,844.36	12,739.70	5,550,584.06		659,390.89	659,390.89	620,839.67	4,891,193.17	4,891,193.17	38,551.22
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		5,757,011.31		5,757,011.31		842,987.59	842,987.59	800,423.95	4,914,023.72	4,914,023.72	42,563.64
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,903,893.98		1,903,893.98		295,479.34	295,479.34	295,479.34	1,608,414.64	1,608,414.64	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			195,016.00	195,016.00		195,016.00	195,016.00	195,016.00			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		270,337.48		270,337.48		49,881.75	49,881.75	31,743.42	220,455.73	220,455.73	18,138.33
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		213,000.00		213,000.00					213,000.00	213,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		36,800.00		36,800.00					36,800.00	36,800.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		664,628.00	170,000.00	834,628.00		816,465.00	15,000.00		18,163.00	819,628.00	15,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		50,302.25	120,000.00	170,302.25		7,039.99	7,039.99	7,039.99	163,262.26	163,262.26	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		164,000.00		164,000.00					164,000.00	164,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		884,867.98	20,000.00	904,867.98		746,433.28	179,453.28	5,150.00	158,434.70	725,414.70	174,303.28
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		580,450.00		580,450.00		422,240.00			158,210.00	580,450.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		253,480.53	52,000.00	305,480.53	18,929.78	204,108.00	76,248.00		82,442.75	229,232.53	76,248.00
2.8 - MINERALES		722,010.54	-157,000.00	565,010.54		64,550.00			500,460.54	565,010.54	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		747,154.27	-160,000.00	587,154.27	82,942.64	303,256.09	228,936.09	17,098.27	200,955.54	358,218.18	211,837.82
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		157,500.00		157,500.00		136,800.00	136,800.00		20,700.00	20,700.00	136,800.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		1,757,880.00	-165,000.00	1,592,880.00	36,200.00	204,800.00	185,800.00		1,351,880.00	1,407,080.00	185,800.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			552.67	552.67		552.67	552.67	292.20	0.00	0.00	260.47
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		364,226.00	120,000.00	484,226.00	120,000.00	154,854.53			209,371.47	484,226.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		20,065,386.70	208,308.37	20,273,695.07	258,072.42	5,103,855.13	2,872,585.60	1,973,082.84	14,911,767.52	17,401,109.47	899,502.76
TOTAL DELEGACION ALTE BROWN		20,065,386.70	208,308.37	20,273,695.07	258,072.42	5,103,855.13	2,872,585.60	1,973,082.84	14,911,767.52	17,401,109.47	899,502.76
Categoría Programática:											
77 - DEPORTES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		307,670,088.60		307,670,088.60		63,566,277.30	63,566,277.30	60,569,583.13	244,103,811.30	244,103,811.30	2,996,694.17
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		427,936,957.63		427,936,957.63		109,121,572.07	109,121,572.07	105,667,675.72	318,815,385.56	318,815,385.56	3,453,896.35
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		59,952,875.50		59,952,875.50		24,543,901.90	24,543,901.90	24,543,901.90	35,408,973.60	35,408,973.60	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		15,943,875.84		15,943,875.84		6,551,963.00	6,551,963.00	6,551,963.00	9,391,912.84	9,391,912.84	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		19,776,630.64		19,776,630.64		5,431,302.94	5,431,302.94	3,946,462.71	14,345,327.70	14,345,327.70	1,484,840.23
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		17,184,000.00		17,184,000.00		22,700.00	22,700.00	22,700.00	17,161,300.00	17,161,300.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		836,896.50		836,896.50		401,400.00	221,400.00	221,400.00	435,496.50	615,496.50	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		11,841,214.00	-4,697,929.18	7,143,284.82	380,073.41	6,672,609.45	6,064,795.41	5,965,120.00	90,601.96	1,078,489.41	99,675.41
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		615,403.00	138,874.30	754,277.30	16,000.00	309,603.30	34,755.00	34,755.00	428,674.00	719,522.30	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,354,350.74	1,742,038.26	10,096,389.00	5,699,528.60	3,519,573.43	3,009,504.92	3,009,504.92	877,286.97	7,086,884.08	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		630,980.00		630,980.00		151,536.00			479,444.00	630,980.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		3,411,886.40	-1,784,766.42	1,627,119.98	25,750.00	826,022.52	819,684.51	741,492.51	775,347.46	807,435.47	78,192.00
2.8 - MINERALES		503,466.00		503,466.00		376,746.00			126,720.00	503,466.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		10,542,540.29	-942,555.16	9,599,985.13	685,214.00	3,320,517.42	1,797,253.77	1,782,133.77	5,594,253.71	7,802,731.36	15,120.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		3,876,222.60	-1,527,998.60	2,348,224.00		1,922,224.00	761,280.00	140,640.00	426,000.00	1,586,944.00	620,640.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		14,168,298.00	-3,847,980.00	10,320,318.00	1,078,200.00	8,062,545.00	3,916,750.00	3,013,850.00	1,179,573.00	6,403,568.00	902,900.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		60,900.00	2,314,820.00	2,375,720.00	2,054,000.00	208,820.00	10,000.00		112,900.00	2,365,720.00	10,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		21,785,815.00	7,112,113.00	28,897,928.00	12,822,000.00	15,595,246.47	7,471,366.63	6,054,510.35	480,681.53	21,426,561.37	1,416,856.28
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1,258,449.20	-651,390.40	607,058.80	391,600.00				215,458.80	607,058.80	
3.9 - OTROS SERVICIOS		3,721,117.96	-2,748,505.96	972,612.00		71,835.00	47,335.00	47,335.00	900,777.00	925,277.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,042,460.31	79,280.16	1,121,740.47	165,720.00	589,425.84	156,970.00	156,970.00	366,594.63	964,770.47	
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI		5,800,000.00		5,800,000.00		10,000.00	10,000.00		5,790,000.00	5,790,000.00	10,000.00
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO			190,000.00	190,000.00		190,000.00	95,000.00			95,000.00	95,000.00
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			158,520.12	158,520.12		158,520.12	158,520.12	158,520.12			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		936,914,428.21	-4,465,479.88	932,448,948.33	23,318,086.01	251,624,341.76	233,812,332.57	222,628,518.13	657,506,520.56	698,636,615.76	11,183,814.44
TOTAL DEPORTES		936,914,428.21	-4,465,479.88	932,448,948.33	23,318,086.01	251,624,341.76	233,812,332.57	222,628,518.13	657,506,520.56	698,636,615.76	11,183,814.44
Categoría Programática:											
78 - JUEGOS DEPORTIVOS-DEPORTES											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		937,117.24		937,117.24					937,117.24	937,117.24	
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		226,647.07		226,647.07					226,647.07	226,647.07	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		28,973.55		28,973.55					28,973.55	28,973.55	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		2,400.00		2,400.00					2,400.00	2,400.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		845,944.00		845,944.00					845,944.00	845,944.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		52,200.00		52,200.00					52,200.00	52,200.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		47,120.00		47,120.00					47,120.00	47,120.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	266,269.30		266,269.30					266,269.30	266,269.30	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	253,009.00		253,009.00					253,009.00	253,009.00	
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	15,264.15		15,264.15					15,264.15	15,264.15	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,915,000.00		3,915,000.00					3,915,000.00	3,915,000.00	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	559,714.50	3,000.00	562,714.50					562,714.50	562,714.50	
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,000.00	-3,000.00	26,000.00					26,000.00	26,000.00	
	3.9 - OTROS SERVICIOS	282,321.50		282,321.50					282,321.50	282,321.50	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	7,460,980.31		7,460,980.31					7,460,980.31	7,460,980.31	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	670,000.00		670,000.00					670,000.00	670,000.00	
	TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL	670,000.00		670,000.00					670,000.00	670,000.00	
	TOTAL JUEGOS DEPORTIVOS-DEPORTES	8,130,980.31		8,130,980.31					8,130,980.31	8,130,980.31	
Categoría Programática:											
80 - CULTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	5,128,248.44	3,651.93	5,131,900.37		732,474.96	732,474.96	700,266.87	4,399,425.41	4,399,425.41	32,208.09
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	872,864.65		872,864.65					872,864.65	872,864.65	
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	264,086.61		264,086.61		130,791.31	130,791.31	130,791.31	133,295.30	133,295.30	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	18,368.64	20,110.36	38,479.00		38,479.00	38,479.00	38,479.00			
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	133,883.54		133,883.54		23,934.37	23,934.37	16,684.64	109,949.17	109,949.17	7,249.73
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	96,000.00		96,000.00					96,000.00	96,000.00	
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	777,200.00	22,170.00	799,370.00	39,980.80	228,140.00	128,140.00	128,140.00	531,249.20	671,230.00	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		1,275,000.00	-391,032.00	883,968.00	63,997.50	246,079.58	222,610.00	222,610.00	573,890.92	661,358.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		930,900.00	57,800.00	988,700.00	31,633.80	76,838.55	48,350.00	11,950.00	880,227.65	940,350.00	36,400.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		379,500.00	152,200.00	531,700.00	32,592.00	174,637.86	120,380.00	120,380.00	324,470.14	411,320.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			228,350.00	228,350.00		227,440.00	11,090.00		910.00	217,260.00	11,090.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		330,000.00	-28,560.00	301,440.00	39,393.00	160,401.60	125,641.60	77,190.00	101,645.40	175,798.40	48,451.60
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,235,600.00	607,532.00	1,843,132.00	264,981.92	475,272.01	402,863.95	402,863.95	1,102,878.07	1,440,268.05	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		16,140,000.00	-2,080,189.75	14,059,810.25		1,893,522.00	767,990.00	762,590.00	12,166,288.25	13,291,820.25	5,400.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		10,360,000.00	-1,000,000.00	9,360,000.00		4,435,301.00	149,000.00		4,924,699.00	9,211,000.00	149,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,260,000.00	552,306.00	2,812,306.00		292,854.00	82,478.00	66,000.00	2,519,452.00	2,729,828.00	16,478.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		32,680,000.00	59,960.00	32,739,960.00	150,000.00	11,054,285.64	3,990,783.57	2,620,671.94	21,535,674.36	28,749,176.43	1,370,111.63
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1,800,000.00		1,800,000.00		26,330.00	26,330.00	9,000.00	1,773,670.00	1,773,670.00	17,330.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		1,800,000.00	808,903.75	2,608,903.75		827,703.75	18,800.00	18,800.00	1,781,200.00	2,590,103.75	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,320,000.00	920,560.00	2,240,560.00	30,000.00	1,619,360.00	490,800.00		591,200.00	1,749,760.00	490,800.00
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES			90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00				90,000.00
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI		23,200,000.00		23,200,000.00		23,035,069.72	6,360,000.00	4,555,000.00	164,930.28	16,840,000.00	1,805,000.00
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			100,558.49	100,558.49		100,558.49	100,558.49	100,558.49			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		101,001,651.88	124,320.78	101,125,972.66	652,579.02	45,889,473.84	14,061,495.25	9,981,976.20	54,583,919.80	87,064,477.41	4,079,519.05
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			23,250.00	23,250.00		23,250.00				23,250.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		4,983,654.40	10,000.00	4,993,654.40		10,000.00			4,983,654.40	4,993,654.40	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			34,500.00	34,500.00		34,500.00				34,500.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI			30,000.00	30,000.00		30,000.00				30,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		6,983,654.40	97,750.00	7,081,404.40		97,750.00			6,983,654.40	7,081,404.40	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI			687,126.00	687,126.00					687,126.00	687,126.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			687,126.00	687,126.00					687,126.00	687,126.00	
TOTAL CULTURA		107,985,306.28	909,196.78	108,894,503.06	652,579.02	45,987,223.84	14,061,495.25	9,981,976.20	62,254,700.20	94,833,007.81	4,079,519.05
Categoría Programática:											
82 - JUEGOS DEPORTIVOS-CULTURA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		51,000.00		51,000.00					51,000.00	51,000.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,800,000.00		1,800,000.00					1,800,000.00	1,800,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2,340,000.00		2,340,000.00					2,340,000.00	2,340,000.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		4,191,000.00		4,191,000.00					4,191,000.00	4,191,000.00	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		26,000.00		26,000.00					26,000.00	26,000.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		174,200.00		174,200.00					174,200.00	174,200.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		200,200.00		200,200.00					200,200.00	200,200.00	
TOTAL JUEGOS DEPORTIVOS-CULTURA		4,391,200.00		4,391,200.00					4,391,200.00	4,391,200.00	
Categoría Programática:											
87 - TURISMO											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE		15,187,549.70		15,187,549.70					15,187,549.70	15,187,549.70	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		5,365,285.08		5,365,285.08					5,365,285.08	5,365,285.08	
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		261,438.45		261,438.45					261,438.45	261,438.45	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		87,488.64		87,488.64					87,488.64	87,488.64	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		539,283.92		539,283.92					539,283.92	539,283.92	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		416,000.00		416,000.00					416,000.00	416,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1,197,240.80		1,197,240.80	360,000.00	559,530.80	409,930.80		277,710.00	787,310.00	409,930.80
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		2,400,850.00		2,400,850.00	378,000.00	1,911,350.00	1,391,350.00	850.00	111,500.00	1,009,500.00	1,390,500.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,808,231.72		3,808,231.72	434,042.72	1,394,259.92	1,007,859.92	53,826.92	1,979,929.08	2,800,371.80	954,033.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		104,000.00		104,000.00					104,000.00	104,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		47,830.40		47,830.40		440.00	440.00	440.00	47,390.40	47,390.40	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		129,800.00		129,800.00	99,800.00				30,000.00	129,800.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		304,374.50		304,374.50	46,680.00	900.00	900.00	900.00	256,794.50	303,474.50	
2.8 - MINERALES		264,000.00		264,000.00					264,000.00	264,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,622,620.00		2,622,620.00	96,940.00	1,355,670.00	529,050.00	3,000.00	1,170,010.00	2,093,570.00	526,050.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		1,723,924.96		1,723,924.96		69,091.00			1,654,833.96	1,723,924.96	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,270,470.58		3,270,470.58	415,000.00	161,750.00	1,050.00	1,050.00	2,693,720.58	3,269,420.58	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		7,680,489.77		7,680,489.77		548,468.11	32,500.00		7,132,021.66	7,647,989.77	32,500.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		15,048,687.46		15,048,687.46	985,050.00	11,182,000.00	7,163,000.00	375,000.00	2,881,637.46	7,885,687.46	6,788,000.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1,037,500.00		1,037,500.00	60,016.00	170,000.00	170,000.00		807,484.00	867,500.00	170,000.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		139,996.00		139,996.00					139,996.00	139,996.00	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		375,000.00		375,000.00					375,000.00	375,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		2,368,000.00		2,368,000.00		253,210.00	40,600.00	23,000.00	2,114,790.00	2,327,400.00	17,600.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			6,316,401.40	6,316,401.40	5,812,056.40	155,345.00	57,000.00		349,000.00	6,259,401.40	57,000.00
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES			15,960.00	15,960.00		15,960.00	15,960.00				15,960.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL			70,712,423.38	70,712,423.38	8,687,585.12	17,777,974.83	10,819,640.72	458,066.92	44,246,863.43	59,892,782.66	10,361,573.80
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			991,827.20	991,827.20	87,500.00	143,000.00			761,327.20	991,827.20	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			1,407,111.98	1,407,111.98		1,397,000.00	429,000.00		10,111.98	978,111.98	429,000.00
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			2,398,939.18	2,398,939.18	87,500.00	1,540,000.00	429,000.00		771,439.18	1,969,939.18	429,000.00
TOTAL TURISMO			73,111,362.56	73,111,362.56	8,775,085.12	19,317,974.83	11,248,640.72	458,066.92	45,018,302.61	61,862,721.84	10,790,573.80
Categoría Programática:											
88 - PUERTO DE FRUTOS Y ESTACION FLUVIAL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			45,354,734.11	45,354,734.11		9,348,373.22	9,348,373.22	8,926,482.40	36,006,360.89	36,006,360.89	421,890.82
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO			22,648,598.03	22,648,598.03		3,135,221.89	3,135,221.89	2,958,758.22	19,513,376.14	19,513,376.14	176,463.67
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			16,481,197.79	16,481,197.79		3,483,482.42	3,483,482.42	3,483,482.42	12,997,715.37	12,997,715.37	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			2,075,394.87	2,075,394.87		618,922.00	618,922.00	618,922.00	1,456,472.87	1,456,472.87	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			682,218.32	682,218.32		448,951.88	448,951.88	291,768.79	233,266.44	233,266.44	157,183.09
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			1,072,000.00	1,072,000.00					1,072,000.00	1,072,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			143,797.00	143,797.00					143,797.00	143,797.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			1,484,831.20	1,484,831.20		1,231,696.25	67,920.00		253,134.95	1,416,911.20	67,920.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			604,805.96	604,805.96		146,520.00	96,600.00		458,285.96	508,205.96	96,600.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			1,001,775.00	1,001,775.00	227,200.00	395,680.00	39,880.00	1,600.00	378,895.00	961,895.00	38,280.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,138,881.90	2,138,881.90	115,736.73	895,764.94	621,889.94	1,269.94	1,127,380.23	1,516,991.96	620,620.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		500,000.00	500,000.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00	496,500.00	496,500.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		2,071,652.00	2,071,652.00	202,419.53	815,124.33	394,973.33	74.23	1,054,108.14	1,676,678.67	394,899.10
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		3,823,329.44	3,823,329.44	659,107.45	1,388,544.13	817,342.08	4,189.08	1,775,677.86	3,005,987.36	813,153.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		4,159,972.51	4,159,972.51	87,498.00	851,600.00	321,950.00	1,600.00	3,220,874.51	3,838,022.51	320,350.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		344,000.00	344,000.00					344,000.00	344,000.00	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		490,270.39	490,270.39		4,196.73	4,196.73	2,410.65	486,073.66	486,073.66	1,786.08
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,006,569.75	1,006,569.75	367,200.00	10,035.74			629,334.01	1,006,569.75	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL		106,084,028.27	106,084,028.27	1,659,161.71	22,777,613.53	19,403,203.49	16,294,057.73	81,647,253.03	86,680,824.78	3,109,145.76
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		472,000.00	472,000.00					472,000.00	472,000.00	
	2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		170,000.00	170,000.00					170,000.00	170,000.00	
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		5,870,080.00	5,870,080.00	90,000.00	3,464.96	3,464.96		5,776,615.04	5,866,615.04	3,464.96
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,386,100.00	1,386,100.00		374,985.00	374,985.00		1,011,115.00	1,011,115.00	374,985.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		725,120.00	725,120.00		92,000.00			633,120.00	725,120.00	
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		2,746,966.00	2,746,966.00		651,178.00	21,127.00		2,095,788.00	2,725,839.00	21,127.00
	2.8 - MINERALES		820,500.00	820,500.00					820,500.00	820,500.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,409,314.58	2,409,314.58		286,504.99	286,504.99	286,504.99	2,122,809.59	2,122,809.59	
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		968,000.00	968,000.00					968,000.00	968,000.00	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		9,569,170.36	9,569,170.36	68,500.00	2,703,150.00	1,539,570.00		6,797,520.36	8,029,600.36	1,539,570.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		887,058.00	887,058.00					887,058.00	887,058.00	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		74,300.00	74,300.00					74,300.00	74,300.00	
	3.9 - OTROS SERVICIOS		600,000.00	600,000.00		490,000.00			110,000.00	600,000.00	
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,847,626.00	1,847,626.00		230,800.00			1,616,826.00	1,847,626.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL			28,546,234.94	28,546,234.94	158,500.00	4,832,082.95	2,225,651.95	286,504.99	23,555,651.99	26,320,582.99	1,939,146.96
TOTAL PUERTO DE FRUTOS Y ESTACION FLUVIAL			134,630,263.21	134,630,263.21	1,817,661.71	27,609,696.48	21,628,855.44	16,580,562.72	105,202,905.02	113,001,407.77	5,048,292.72
TOTAL SECRETARÍA GENERAL, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		17,867,729,705.30	1,201,738,396.86	19,069,468,102.16	4,709,056,726.96	4,280,373,072.02	3,036,554,569.73	2,756,773,870.23	10,080,038,303.18	16,032,913,532.43	279,780,699.50
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
Categoría Programática:											
01 - ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		60,401,133.77	-2,000,000.00	58,401,133.77		11,718,014.78	11,718,014.78	11,140,653.00	46,683,118.99	46,683,118.99	577,361.78
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		9,208,705.44		9,208,705.44		229,419.47	229,419.47	218,059.31	8,979,285.97	8,979,285.97	11,360.16
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		5,408,139.05		5,408,139.05		1,009,453.94	1,009,453.94	1,009,453.94	4,398,685.11	4,398,685.11	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		837,440.64		837,440.64		409,128.00	409,128.00	409,128.00	428,312.64	428,312.64	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		1,841,358.87		1,841,358.87		345,786.14	345,786.14	225,988.76	1,495,572.73	1,495,572.73	119,797.38
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		856,000.00		856,000.00					856,000.00	856,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		27,600.00		27,600.00					27,600.00	27,600.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		24,180.00		24,180.00					24,180.00	24,180.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		59,445.65		59,445.65					59,445.65	59,445.65	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		13,461,900.00		13,461,900.00		13,082,800.00	2,893,700.00	2,893,700.00	379,100.00	10,568,200.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			2,061.84	2,061.84		2,061.84	2,061.84	1,168.80			893.04
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			263,694.09	263,694.09		263,694.09	263,694.09	263,694.09			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		92,125,903.42	-1,734,244.07	90,391,659.35		27,060,358.26	16,871,258.26	16,161,845.90	63,331,301.09	73,520,401.09	709,412.36



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
TOTAL ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA PROTECCIÓN CIUDADANA		92,125,903.42	-1,734,244.07	90,391,659.35		27,060,358.26	16,871,258.26	16,161,845.90	63,331,301.09	73,520,401.09	709,412.36
Categoría Programática:											
02 - SUBSECRETARIA OPERATIVA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		14,374,446.01	6,937.41	14,381,383.42		3,125,203.69	3,125,203.69	2,970,797.34	11,256,179.73	11,256,179.73	154,406.35
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		14,838,476.96		14,838,476.96		1,582,442.84	1,582,442.84	1,512,283.05	13,256,034.12	13,256,034.12	70,159.79
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		8,963,316.40		8,963,316.40		1,557,180.57	1,557,180.57	1,557,180.57	7,406,135.83	7,406,135.83	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		524,931.84		524,931.84		258,394.00	258,394.00	258,394.00	266,537.84	266,537.84	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		968,525.16		968,525.16		173,366.57	173,366.57	116,792.41	795,158.59	795,158.59	56,574.16
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		432,000.00		432,000.00					432,000.00	432,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		690,000.00	-185,350.00	504,650.00		498,921.56	206,100.00	206,100.00	5,728.44	298,550.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		3,924,000.00	-431,900.00	3,492,100.00	21,420.00	28,000.00	28,000.00		3,442,680.00	3,464,100.00	28,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		119,545.00	-10,000.00	109,545.00		987.36	987.36	987.36	108,557.64	108,557.64	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			295,050.00	295,050.00	53,000.00	102,572.00	102,572.00	102,572.00	139,478.00	192,478.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		130,680.00	4,950.00	135,630.00		7,550.00	2,600.00	2,600.00	128,080.00	133,030.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			254,000.00	254,000.00	85,000.00	55,734.00	55,734.00	55,734.00	113,266.00	198,266.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,751,766.01	-322,100.00	2,429,666.01	250.00	1,032,009.17	496,242.64	263,022.64	1,397,406.84	1,933,423.37	233,220.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		13,020,000.00	193,000.00	13,213,000.00		10,992,632.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,220,368.00	10,313,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,643,092.00	224,000.00	3,867,092.00	210,800.00	2,398,070.00	1,920,970.00	1,649,835.00	1,258,222.00	1,946,122.00	271,135.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		15,405.64		15,405.64		1,398.91	1,398.91	803.55	14,006.73	14,006.73	595.36
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		2,238,850.00	-107,650.00	2,131,200.00	121,000.00	462,252.00	200,650.00		1,547,948.00	1,930,550.00	200,650.00
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES			86,000.00	86,000.00		85,800.00	85,800.00		200.00	200.00	85,800.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		66,635,035.02	6,937.41	66,641,972.43	491,470.00	22,362,514.67	12,697,642.58	11,597,101.92	43,787,987.76	53,944,329.85	1,100,540.66



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
TOTAL SUBSECRETARIA OPERATIVA		66,635,035.02	6,937.41	66,641,972.43	491,470.00	22,362,514.67	12,697,642.58	11,597,101.92	43,787,987.76	53,944,329.85	1,100,540.66
Categoría Programática:											
03 - SUBSECRETARIA DE ASISTENCIA A LA VICTIMA											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		20,504,574.56		20,504,574.56		4,050,431.18	4,050,431.18	3,845,574.65	16,454,143.38	16,454,143.38	204,856.53
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		5,923,265.01		5,923,265.01		435,789.88	435,789.88	423,823.41	5,487,475.13	5,487,475.13	11,966.47
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,352,384.64		1,352,384.64		702,254.99	702,254.99	702,254.99	650,129.65	650,129.65	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		18,368.64		18,368.64		7,227.00	7,227.00	7,227.00	11,141.64	11,141.64	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		679,907.00		679,907.00		139,941.73	139,941.73	91,722.41	539,965.27	539,965.27	48,219.32
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		224,000.00		224,000.00					224,000.00	224,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		51,600.00		51,600.00					51,600.00	51,600.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		236,485.00	-7,590.00	228,895.00					228,895.00	228,895.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			38,000.00	38,000.00		37,664.00	37,664.00	37,664.00	336.00	336.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,918,286.50	-1,399,410.00	518,876.50		45,101.00	45,101.00	45,101.00	473,775.50	473,775.50	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		150,000.00	941,000.00	1,091,000.00		710,750.00	446,750.00	446,750.00	380,250.00	644,250.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		46,216.92		46,216.92		859.10	859.10	487.00	45,357.82	45,357.82	372.10
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		142,690.00	428,000.00	570,690.00		233,000.00	233,000.00	233,000.00	337,690.00	337,690.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		31,247,778.27		31,247,778.27		6,363,018.88	6,099,018.88	5,833,604.46	24,884,759.39	25,148,759.39	265,414.42
TOTAL SUBSECRETARIA DE ASISTENCIA A LA VICTIMA		31,247,778.27		31,247,778.27		6,363,018.88	6,099,018.88	5,833,604.46	24,884,759.39	25,148,759.39	265,414.42
Categoría Programática:											
58 - SEGURIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		243,065,986.67		243,065,986.67		81,937,140.88	81,937,140.88	77,806,378.37	161,128,845.79	161,128,845.79	4,130,762.51

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		365,979,405.04		365,979,405.04		24,585,319.13	24,585,319.13	23,333,697.86	341,394,085.91	341,394,085.91	1,251,621.27
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		233,098,346.25		233,098,346.25		41,691,576.71	41,691,576.71	41,691,576.71	191,406,769.54	191,406,769.54	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		18,519,909.12		18,519,909.12		7,683,167.00	7,683,167.00	7,683,167.00	10,836,742.12	10,836,742.12	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		21,565,273.08		21,565,273.08		4,211,453.41	4,211,453.41	2,770,767.04	17,353,819.67	17,353,819.67	1,440,686.37
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		10,536,000.00		10,536,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,516,000.00	10,516,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			5,000.00	5,000.00					5,000.00	5,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			286,258.00	286,258.00		59,816.00	39,266.00	108.00	226,442.00	246,992.00	39,158.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		782,154.00	18,002.00	800,156.00		1,590.00	1,230.00	1,230.00	798,566.00	798,926.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			319,000.00	319,000.00		318,700.00	318,700.00		300.00	300.00	318,700.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		113,250.00	326,690.00	439,940.00		91,339.01	45,854.01	41,529.01	348,600.99	394,085.99	4,325.00
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			6,000.00	6,000.00		3,138.00	2,278.00	2,278.00	2,862.00	3,722.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		122,500.00	133,210.00	255,710.00		182,528.58	103,721.08	3,939.08	73,181.42	151,988.92	99,782.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		4,159,225.66	-360,770.00	3,798,455.66		1,187,960.98	951,949.13	187,343.63	2,610,494.68	2,846,506.53	764,605.50
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		3,055,992.00	-70,000.00	2,985,992.00		79,500.00			2,906,492.00	2,985,992.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		31,920,000.00	-3,541,390.00	28,378,610.00	1,228,130.00	3,470,850.00	3,446,690.00	2,994,850.00	23,679,630.00	24,931,920.00	451,840.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			38,672.36	38,672.36		38,672.36	38,672.36	21,890.65			16,781.71
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			200,000.00	200,000.00		124,184.60	124,184.60	124,184.60	75,815.40	75,815.40	
3.9 - OTROS SERVICIOS			3,000,000.00	3,000,000.00		2,998,001.30	2,998,001.30		1,998.70	1,998.70	2,998,001.30
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		2,358,683.00	-430,000.00	1,928,683.00	1,425,000.00	171,800.00			331,883.00	1,928,683.00	
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			108,000.00	108,000.00		108,000.00	108,000.00				108,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL		935,276,724.82	38,672.36	935,315,397.18	2,653,130.00	168,964,737.96	168,307,203.61	156,682,939.95	763,697,529.22	767,008,193.57	11,624,263.66
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		575,000.00	102,810.00	677,810.00		368,010.00	102,810.00	102,810.00	309,800.00	575,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		6,490,000.00	58,200.00	6,548,200.00		342,909.72	155,019.04	68,228.00	6,205,290.28	6,393,180.96	86,791.04
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,160,000.00		2,160,000.00					2,160,000.00	2,160,000.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		12,700,000.00		12,700,000.00		1,111,400.00	1,111,400.00	625,400.00	11,588,600.00	11,588,600.00	486,000.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,584,800.00	594,704.91	2,179,504.91		703,947.41	244,879.91	244,879.91	1,475,557.50	1,934,625.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			191,325.06	191,325.06						191,325.06	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			267,607.85	267,607.85		267,553.92	2,557.78	2,557.78	53.93	265,050.07	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		35,123,000.00	77,446.00	35,200,446.00	441,000.00	1,170,366.60	1,055,621.02	847,351.03	33,589,079.40	34,144,824.98	208,269.99
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		600,000.00	891,877.00	1,491,877.00		1,472,449.00	749,016.00	713,427.00	19,428.00	742,861.00	35,589.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		253,183,000.00	-109,901,733.00	143,281,267.00	522,900.00	76,265,481.58	8,281,790.00	6,720,970.00	66,492,885.42	134,999,477.00	1,560,820.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		268,700,000.00	208,761,188.26	477,461,188.26	270,000.00	470,370,504.32	52,980,129.12	52,720,129.12	6,820,683.94	424,481,059.14	260,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		14,400,000.00	-4,000,000.00	10,400,000.00		2,963,333.33	1,269,999.99	846,666.66	7,436,666.67	9,130,000.01	423,333.33
3.9 - OTROS SERVICIOS		180,000,000.00	1,359,600.00	181,359,600.00	149,679,483.84	31,230,116.16	31,230,116.16	30,320,516.16	450,000.00	150,129,483.84	909,600.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		176,900,000.00	-31,437,046.10	145,462,953.90		93,805,016.66	5,213,892.00	4,778,892.00	51,657,937.24	140,249,061.90	435,000.00
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES		12,000,000.00	3,358,999.99	15,358,999.99		15,358,999.99	2,780,000.00	2,780,000.00		12,578,999.99	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		964,415,800.00	70,324,979.97	1,034,740,779.97	150,913,383.84	695,621,413.75	105,177,231.02	100,771,827.66	188,205,982.38	929,563,548.95	4,405,403.36
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			3,400,000.00	3,400,000.00					3,400,000.00	3,400,000.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			564,000.00	564,000.00					564,000.00	564,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,036,000.00	1,036,000.00		255,272.11	255,272.10	235,252.11	780,727.89	780,727.90	20,019.99
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			18,482,396.37	18,482,396.37	511,900.00	7,678,731.00	7,678,731.00	6,394,131.00	10,291,765.37	10,803,665.37	1,284,600.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			37,745,680.00	37,745,680.00		37,315,005.00	6,600,000.00	6,600,000.00	430,675.00	31,145,680.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			360,000.00	360,000.00		360,000.00				360,000.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			31,850,000.00	31,850,000.00		30,700,000.00	30,700,000.00	30,700,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			93,438,076.37	93,438,076.37	511,900.00	76,309,008.11	45,234,003.10	43,929,383.11	16,617,168.26	48,204,073.27	1,304,619.99
TOTAL SEGURIDAD		1,899,692,524.82	163,801,728.70	2,063,494,253.52	154,078,413.84	940,895,159.82	318,718,437.73	301,384,150.72	968,520,679.86	1,744,775,815.79	17,334,287.01
Categoría Programática:											
59 - TRÁNSITO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		97,775,925.42		97,775,925.42		23,166,656.49	23,166,656.49	22,045,777.04	74,609,268.93	74,609,268.93	1,120,879.45
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		48,113,480.08		48,113,480.08		6,420,803.93	6,420,803.93	6,077,306.56	41,692,676.15	41,692,676.15	343,497.37
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		49,211,162.84		49,211,162.84		11,411,974.51	11,411,974.51	11,411,974.51	37,799,188.33	37,799,188.33	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		3,947,011.20		3,947,011.20		1,880,707.00	1,880,707.00	1,880,707.00	2,066,304.20	2,066,304.20	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		4,984,028.06		4,984,028.06		1,144,812.36	1,144,812.36	749,672.91	3,839,215.70	3,839,215.70	395,139.45
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		2,016,000.00		2,016,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,986,000.00	1,986,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		368,000.00		368,000.00		165,540.93	29,040.93	29,040.93	202,459.07	338,959.07	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		2,616,327.00	3,025,000.00	5,641,327.00	3,975,000.00	1,459,340.00	25,000.00	25,000.00	206,987.00	5,616,327.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,666,973.93	-226,000.00	1,440,973.93		674,337.44	353,850.00	353,850.00	766,636.49	1,087,123.93	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		296,600.00	2,000.00	298,600.00		47,630.00	630.00	630.00	250,970.00	297,970.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,003,550.48	-1,458,600.00	2,544,950.48		272,172.71	4,722.71	4,722.71	2,272,777.77	2,540,227.77	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			19,000.00	19,000.00		10,546.84	10,546.84	10,546.84	8,453.16	8,453.16	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,891,714.89	-270,000.00	2,621,714.89		487,462.86	32,032.46	32,032.46	2,134,252.03	2,589,682.43	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		5,105,760.00	5,120,000.00	10,225,760.00		9,370,872.00	2,423,532.00	2,423,532.00	854,888.00	7,802,228.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		9,364,880.00	276,360.00	9,641,240.00	724,978.00	3,163,828.46	1,366,125.00	477,300.00	5,752,433.54	8,275,115.00	888,825.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		7,367,500.00	101,640.00	7,469,140.00		1,981,662.27	1,835,022.27	1,223,348.18	5,487,477.73	5,634,117.73	611,674.09
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		153,363,549.84	-7,900,000.00	145,463,549.84		27,400,382.42	23,614,105.00	20,176,763.23	118,063,167.42	121,849,444.84	3,437,341.77
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			2,000.00	2,000.00		420.00	420.00	420.00	1,580.00	1,580.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
3.9 - OTROS SERVICIOS			3,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		54,472,071.00	-1,691,400.00	52,780,671.00		943,040.00			51,837,631.00	52,780,671.00	
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			132,629.50	132,629.50		132,629.50	132,629.50	132,629.50			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		447,564,534.74	132,629.50	447,697,164.24	4,699,978.00	90,164,819.72	73,882,611.00	67,085,253.87	352,832,366.52	373,814,553.24	6,797,357.13
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
5.3 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, AL SECTOR PÚBLICO		6,325,458.00		6,325,458.00					6,325,458.00	6,325,458.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		6,325,458.00		6,325,458.00					6,325,458.00	6,325,458.00	
TOTAL TRÁNSITO		453,889,992.74	132,629.50	454,022,622.24	4,699,978.00	90,164,819.72	73,882,611.00	67,085,253.87	359,157,824.52	380,140,011.24	6,797,357.13
Categoría Programática:											
60 - CONTRIBUCIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS											
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI		43,033,982.00		43,033,982.00		7,373,638.72	7,373,638.72	2,546,451.81	35,660,343.28	35,660,343.28	4,827,186.91
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		43,033,982.00		43,033,982.00		7,373,638.72	7,373,638.72	2,546,451.81	35,660,343.28	35,660,343.28	4,827,186.91
TOTAL CONTRIBUCIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS		43,033,982.00		43,033,982.00		7,373,638.72	7,373,638.72	2,546,451.81	35,660,343.28	35,660,343.28	4,827,186.91
Categoría Programática:											
61 - DEFENSA CIVIL											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		9,239,420.34		9,239,420.34		1,922,855.95	1,922,855.95	1,826,901.90	7,316,564.39	7,316,564.39	95,954.05
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		1,381,538.01		1,381,538.01					1,381,538.01	1,381,538.01	
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		8,098,856.06		8,098,856.06		1,397,630.37	1,397,630.37	1,397,630.37	6,701,225.69	6,701,225.69	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA											
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		526,988.16		526,988.16		237,982.00	237,982.00	237,982.00	289,006.16	289,006.16	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		501,304.90		501,304.90		94,971.26	94,971.26	63,598.63	406,333.64	406,333.64	31,372.63
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		192,000.00		192,000.00					192,000.00	192,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		1,382,272.00	-9,100.00	1,373,172.00		140,356.04	25,114.16		1,232,815.96	1,348,057.84	25,114.16
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,100.00	2,100.00		2,100.00				2,100.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		4,068.02		4,068.02					4,068.02	4,068.02	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		529,591.76	7,000.00	536,591.76		450,163.77	402,850.00	402,600.00	86,427.99	133,741.76	250.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,836,850.00		2,836,850.00	405,500.00	173,925.00	173,925.00	173,425.00	2,257,425.00	2,662,925.00	500.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			687.28	687.28		687.28	687.28	389.60			297.68
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		39,240.00		39,240.00					39,240.00	39,240.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		24,732,129.25	687.28	24,732,816.53	405,500.00	4,420,671.67	4,256,016.02	4,102,527.50	19,906,644.86	20,476,800.51	153,488.52
TOTAL DEFENSA CIVIL		24,732,129.25	687.28	24,732,816.53	405,500.00	4,420,671.67	4,256,016.02	4,102,527.50	19,906,644.86	20,476,800.51	153,488.52
Categoría Programática:											
67 - SUBSECRETARIA DE CONTROL URBANO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			8,970.00	8,970.00		8,970.00				8,970.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			3,010.00	3,010.00		3,010.00				3,010.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			25,748.80	25,748.80		25,748.80				25,748.80	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			25,586.00	25,586.00		25,586.00				25,586.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL			63,314.80	63,314.80		63,314.80				63,314.80	
TOTAL SUBSECRETARIA DE CONTROL URBANO			63,314.80	63,314.80		63,314.80				63,314.80	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

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 PROTECCIÓN CIUDADANA		2,611,357,345.52	162,271,053.62	2,773,628,399.14	159,675,361.84	1,098,703,496.54	439,898,623.19	408,710,936.18	1,515,249,540.76	2,333,729,775.95	31,187,687.01

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE INNOVACION Y CIUDAD DIGITAL

Categoría Programática:

01 - INNOVACION Y CIUDAD DIGITAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE		22,601,025.20		22,601,025.20		9,323,551.80	9,323,551.80	8,852,090.93	13,277,473.40	13,277,473.40	471,460.87
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		2,202,477.55		2,202,477.55		628,518.09	628,518.09	607,319.03	1,573,959.46	1,573,959.46	21,199.06
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		2,548,182.76		2,548,182.76		509,965.45	509,965.45	509,965.45	2,038,217.31	2,038,217.31	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		18,368.64		18,368.64		18,227.00	18,227.00	18,227.00	141.64	141.64	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		707,134.41		707,134.41		276,714.30	276,714.30	181,049.00	430,420.11	430,420.11	95,665.30
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		328,000.00		328,000.00					328,000.00	328,000.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		44,850.00		44,850.00					44,850.00	44,850.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,523,425.23		2,523,425.23		1,791,244.00	1,761,106.00	1,761,106.00	732,181.23	762,319.23	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		172,450.00		172,450.00					172,450.00	172,450.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		23,760.00		23,760.00					23,760.00	23,760.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		954,065.88		954,065.88	48,000.00	760,030.00	229,390.00	229,390.00	146,035.88	724,675.88	
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		86,999.96		86,999.96		13,388.40			73,611.56	86,999.96	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		5,309,000.00		5,309,000.00		4,990,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	319,000.00	4,189,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		45,451,174.44		45,451,174.44	24,200,000.00	9,696,580.99	5,792,970.66	2,431,269.33	11,554,593.45	39,658,203.78	3,361,701.33
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,411,395.07		1,411,395.07		666,525.21	333,937.71	792.06	744,869.86	1,077,457.36	333,145.65
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		57,497.70		57,497.70					57,497.70	57,497.70	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		3,966,402.38		3,966,402.38		2,239,850.00	407,900.00	158,000.00	1,726,552.38	3,558,502.38	249,900.00
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES		40,065.10		40,065.10		22,536.25	22,536.25	22,536.25	17,528.85	17,528.85	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE INNOVACION Y CIUDAD DIGITAL											
TOTAL TESORO MUNICIPAL			88,446,274.32	88,446,274.32	24,248,000.00	30,937,131.49	20,424,817.26	15,891,745.05	33,261,142.83	68,021,457.06	4,533,072.21
TOTAL INNOVACION Y CIUDAD DIGITAL			88,446,274.32	88,446,274.32	24,248,000.00	30,937,131.49	20,424,817.26	15,891,745.05	33,261,142.83	68,021,457.06	4,533,072.21
TOTAL SECRETARIA DE INNOVACION Y CIUDAD DIGITAL			88,446,274.32	88,446,274.32	24,248,000.00	30,937,131.49	20,424,817.26	15,891,745.05	33,261,142.83	68,021,457.06	4,533,072.21
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
Categoría Programática:											
01 - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		124,324,174.57	-1,568,000.00	122,756,174.57		30,580,568.40	30,580,568.40	29,146,049.94	92,175,606.17	92,175,606.17	1,434,518.46
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		37,621,776.96		37,621,776.96		7,153,749.52	7,153,749.52	6,753,134.12	30,468,027.44	30,468,027.44	400,615.40
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		4,603,036.90	-1,000,000.00	3,603,036.90		670,238.62	670,238.62	670,238.62	2,932,798.28	2,932,798.28	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,280,240.64		1,280,240.64		524,232.00	524,232.00	524,232.00	756,008.64	756,008.64	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		4,043,872.85		4,043,872.85		1,014,593.29	1,014,593.29	655,182.96	3,029,279.56	3,029,279.56	359,410.33
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,888,000.00		1,888,000.00					1,888,000.00	1,888,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		481,880.28	-198,600.00	283,280.28	67,481.70	213,000.00			2,798.58	283,280.28	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		104,520.00	-24,800.00	79,720.00	762.30				78,957.70	79,720.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,189,776.12	-1,745,200.00	444,576.12		108,450.00	48,400.00	48,400.00	336,126.12	396,176.12	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			151,900.00	151,900.00		151,900.00	1,500.00	1,500.00		150,400.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		794,488.47	-647,148.47	147,340.00	33,452.77				113,887.23	147,340.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		69,748.80		69,748.80					69,748.80	69,748.80	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		62,880.00	-11,750.00	51,130.00	700.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	47,430.00	48,130.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,175,643.18	-475,833.00	1,699,810.18	654,300.19	106,842.00	11,820.00	11,820.00	938,667.99	1,687,990.18	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		13,331,315.92	-1,374,873.00	11,956,442.92		3,530,327.00	854,727.00	840,000.00	8,426,115.92	11,101,715.92	14,727.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		4,444,326.37	-3,173,258.19	1,271,068.18		1,138,625.00	26,350.00	26,350.00	132,443.18	1,244,718.18	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		644,000.00	-468,830.00	175,170.00					175,170.00	175,170.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,594,318.46	-1,493,476.22	100,842.24		11,192.24	6,235.59	3,482.05	89,650.00	94,606.65	2,753.54
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		106,800.00		106,800.00		41,200.00			65,600.00	106,800.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		34,650.00		34,650.00					34,650.00	34,650.00	
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			260,000.00	260,000.00		154,033.25	154,033.25	154,033.25	105,966.75	105,966.75	
3.9 - OTROS SERVICIOS		850,000.00	-735,000.00	115,000.00		115,000.00				115,000.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		2,115,652.40	14,159,554.47	16,275,206.87	10,286,131.00	5,172,919.00	4,961,000.00	4,524,000.00	816,156.87	11,314,206.87	437,000.00
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORR		25,000,000.00	-4,216,450.00	20,783,550.00		2,822,307.80	2,822,307.80	2,565,770.49	17,961,242.20	17,961,242.20	256,537.31
TOTAL TESORO MUNICIPAL		227,761,101.92	-2,561,764.41	225,199,337.51	11,042,827.96	53,512,178.12	48,832,755.47	45,927,193.43	160,644,331.43	176,366,582.04	2,905,562.04
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			529,000.00	529,000.00		529,000.00	529,000.00	220,000.00			309,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			231,332.00	231,332.00					231,332.00	231,332.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			760,332.00	760,332.00		529,000.00	529,000.00	220,000.00	231,332.00	231,332.00	309,000.00
TOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA C		227,761,101.92	-1,801,432.41	225,959,669.51	11,042,827.96	54,041,178.12	49,361,755.47	46,147,193.43	160,875,663.43	176,597,914.04	3,214,562.04
Categoría Programática:											
74 - RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1,119,345.50	-170,000.00	949,345.50					949,345.50	949,345.50	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		68,390.00		68,390.00					68,390.00	68,390.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		718,511.90		718,511.90	30,190.00				688,321.90	718,511.90	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109,989.00	33,100.00	143,089.00	31,972.00	2,000.00	2,000.00		109,117.00	141,089.00	2,000.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	13,200.00		13,200.00					13,200.00	13,200.00	
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,006,413.95	120,000.00	1,126,413.95	18,600.00	435,500.00			672,313.95	1,126,413.95	
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	75,400.00	200,500.00	275,900.00		200,390.00	18,217.27	18,217.27	75,510.00	257,682.73	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	53,214.20		53,214.20					53,214.20	53,214.20	
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	170,000.00		170,000.00					170,000.00	170,000.00	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	876,221.54	-695,040.00	181,181.54		13,260.00	13,260.00		167,921.54	167,921.54	13,260.00
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		345,000.00	345,000.00		124,602.00	45,000.00		220,398.00	300,000.00	45,000.00
	3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	33,000.00		33,000.00		600.00	600.00		32,400.00	32,400.00	600.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	462,500.00	-225,500.00	237,000.00		235,900.00			1,100.00	237,000.00	
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	914,590.00	391,940.00	1,306,530.00	203,400.00				1,103,130.00	1,306,530.00	
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORR	1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	7,120,776.09		7,120,776.09	284,162.00	1,012,252.00	79,077.27	18,217.27	5,824,362.09	7,041,698.82	60,860.00
	TOTAL RELACIONES CON LA COMUNIDAD	7,120,776.09		7,120,776.09	284,162.00	1,012,252.00	79,077.27	18,217.27	5,824,362.09	7,041,698.82	60,860.00
Categoría Programática:											
75 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	33,485,478.55	35,275.20	33,520,753.75		4,496,364.56	4,496,364.56	4,281,689.84	29,024,389.19	29,024,389.19	214,674.72
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	3,539,166.47		3,539,166.47		377,375.77	377,375.77	348,407.89	3,161,790.70	3,161,790.70	28,967.88
	1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	375,553.67		375,553.67		182,848.98	182,848.98	182,848.98	192,704.69	192,704.69	
	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	588,055.68		588,055.68		186,716.00	186,716.00	186,716.00	401,339.68	401,339.68	
	1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	904,762.83		904,762.83		137,285.04	137,285.04	86,941.05	767,477.79	767,477.79	50,343.99
	1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	544,000.00		544,000.00					544,000.00	544,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		521,524.00	-200,000.00	321,524.00		5,730.25			315,793.75	321,524.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		163,193.80	170,000.00	333,193.80	12,420.00	13,666.95			307,106.85	333,193.80	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		855,736.85		855,736.85		246,059.86	64,000.00	64,000.00	609,676.99	791,736.85	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		463,620.00	-31,000.00	432,620.00		10,156.43			422,463.57	432,620.00	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		57,300.00		57,300.00					57,300.00	57,300.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		172,412.00	-3,400.00	169,012.00	3,724.95	50,894.53			114,392.52	169,012.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,410,475.60	63,000.00	1,473,475.60	191,179.35	80,967.17	6,500.00		1,201,329.08	1,466,975.60	6,500.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		3,144,400.00	-32,040.00	3,112,360.00		711,610.00	109,800.00	89,000.00	2,400,750.00	3,002,560.00	20,800.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,187,410.00		2,187,410.00		1,397,162.20			790,247.80	2,187,410.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		4,726,617.00	60,000.00	4,786,617.00	300,300.00	4,153,280.00	250,000.00	150,000.00	333,037.00	4,536,617.00	100,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		6,233,000.00	-60,000.00	6,173,000.00		227,241.84	2,130.54	1,423.55	5,945,758.16	6,170,869.46	706.99
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		875,000.00	-80,400.00	794,600.00		328,500.00			466,100.00	794,600.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		41,560.00		41,560.00					41,560.00	41,560.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		1,256,000.00	-117,960.00	1,138,040.00		9,000.00			1,129,040.00	1,138,040.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		3,530,791.00	131,800.00	3,662,591.00	250,332.00	23,780.00	5,900.00		3,388,479.00	3,656,691.00	5,900.00
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			86,752.02	86,752.02		86,752.02	86,752.02	86,752.02			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		65,076,057.45	22,027.22	65,098,084.67	757,956.30	12,725,391.60	5,905,672.91	5,477,779.33	51,614,736.77	59,192,411.76	427,893.58
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORR			142,634.08	142,634.08					142,634.08	142,634.08	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			142,634.08	142,634.08					142,634.08	142,634.08	
TOTAL SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO		65,076,057.45	164,661.30	65,240,718.75	757,956.30	12,725,391.60	5,905,672.91	5,477,779.33	51,757,370.85	59,335,045.84	427,893.58
Categoría Programática:											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD											
76 - DERECHOS HUMANOS Y JUVENTUD											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			145,959.01	145,959.01		145,959.01	145,959.01	135,705.02			10,253.99
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	1,105,790.12			1,105,790.12		194,237.72	194,237.72	184,619.72	911,552.40	911,552.40	9,618.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		3,717.54		3,717.54		3,717.54	3,717.54	3,717.54			
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	26,242.96			26,242.96		9,386.73	9,386.73	5,396.88	16,856.23	16,856.23	3,989.85
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	424,562.40		-194,000.00	230,562.40	87,773.50	62,500.00	62,500.00		80,288.90	168,062.40	62,500.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	174,580.00			174,580.00					174,580.00	174,580.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	772,972.10		-164,000.00	608,972.10		122,850.23	54,175.00	18,000.00	486,121.87	554,797.10	36,175.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109,989.00		202,000.00	311,989.00		62,780.50	7,500.00		249,208.50	304,489.00	7,500.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	8,250.00		63,000.00	71,250.00		60,385.25			10,864.75	71,250.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	899,574.80		-289,000.00	610,574.80		72,864.66	3,570.01	3,570.01	537,710.14	607,004.79	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	57,900.00			57,900.00					57,900.00	57,900.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	200,000.00		-40,000.00	160,000.00					160,000.00	160,000.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	298,500.00		-68,000.00	230,500.00		100,000.00			130,500.00	230,500.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	601,221.54		-13,000.00	588,221.54		74,747.47	3,147.47	3,073.05	513,474.07	585,074.07	74.42
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	33,000.00			33,000.00					33,000.00	33,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS	367,500.00			367,500.00					367,500.00	367,500.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	671,390.00		503,000.00	1,174,390.00		1,010,111.40	909,160.00	382,000.00	164,278.60	265,230.00	527,160.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL	5,751,472.92		149,676.55	5,901,149.47	87,773.50	1,919,540.51	1,393,353.48	736,082.22	3,893,835.46	4,507,795.99	657,271.26
TOTAL DERECHOS HUMANOS Y JUVENTUD	5,751,472.92		149,676.55	5,901,149.47	87,773.50	1,919,540.51	1,393,353.48	736,082.22	3,893,835.46	4,507,795.99	657,271.26
TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RELACIONES CON LA	305,709,408.38		-1,487,094.56	304,222,313.82	12,172,719.76	69,698,362.23	56,739,859.13	52,379,272.25	222,351,231.83	247,482,454.69	4,360,586.88



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN											
Categoría Programática:											
01 - ADM. SEC. DE COMUNICACION											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		71,347,900.05	-1,000,000.00	70,347,900.05		16,895,594.61	16,895,594.61	16,072,409.58	53,452,305.44	53,452,305.44	823,185.03
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		23,732,670.90		23,732,670.90		2,451,399.48	2,451,399.48	2,339,542.91	21,281,271.42	21,281,271.42	111,856.57
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		18,880,624.28	-1,000,000.00	17,880,624.28		3,901,925.94	3,901,925.94	3,901,925.94	13,978,698.34	13,978,698.34	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		150,940.80		150,940.80		41,378.00	41,378.00	41,378.00	109,562.80	109,562.80	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		2,855,706.97		2,855,706.97		629,888.69	629,888.69	419,780.12	2,225,818.28	2,225,818.28	210,108.57
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,120,000.00		1,120,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		930,000.00	-189,722.00	740,278.00		62,922.45	41,400.00		677,355.55	698,878.00	41,400.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		796,369.60	-10,920.00	785,449.60					785,449.60	785,449.60	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		17,013,235.00	-999,910.00	16,013,325.00		3,163,522.97	394,500.00	394,500.00	12,849,802.03	15,618,825.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,465,700.00	5,380.00	1,471,080.00		1,735.40	1,735.40	1,735.40	1,469,344.60	1,469,344.60	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			80.00	80.00					80.00	80.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			114,642.00	114,642.00		114,449.00	7,049.00	7,049.00	193.00	107,593.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		7,345,810.40	5,804,214.50	13,150,024.90		307,603.59	185,960.50	185,960.50	12,842,421.31	12,964,064.40	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		2,403,000.00	85,200.00	2,488,200.00		85,200.00	14,200.00	14,200.00	2,403,000.00	2,474,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		3,298,000.00	-906,400.00	2,391,600.00		47,000.00	200.00	200.00	2,344,600.00	2,391,400.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		11,748,000.00	4,614,800.00	16,362,800.00		4,745,291.99	578,194.99	150,000.00	11,617,508.01	15,784,605.01	428,194.99
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		43,791,000.00	-3,185,966.78	40,605,033.22	818,750.00	10,762,092.41	3,719,835.95	2,622,061.50	29,024,190.81	36,885,197.27	1,097,774.45
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		239,032,691.50	-14,911,838.39	224,120,853.11	3,083,183.75	181,423,847.87	38,579,657.52	29,309,899.50	39,613,821.49	185,541,195.59	9,269,758.02
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			4,500.00	4,500.00		475.00	475.00	475.00	4,025.00	4,025.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS		777,250.00		777,250.00		377,520.00	377,520.00	377,520.00	399,730.00	399,730.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		1,617,500.00	10,579,843.83	12,197,343.83		11,996,864.13	1,394,680.00	1,345,680.00	200,479.70	10,802,663.83	49,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN

TOTAL TESORO MUNICIPAL		448,306,399.50	-996,096.84	447,310,302.66	3,901,933.75	237,028,711.53	69,235,595.08	57,204,317.45	206,379,657.38	378,074,707.58	12,031,277.63
TOTAL ADM. SEC. DE COMUNICACION		448,306,399.50	-996,096.84	447,310,302.66	3,901,933.75	237,028,711.53	69,235,595.08	57,204,317.45	206,379,657.38	378,074,707.58	12,031,277.63
TOTAL SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN		448,306,399.50	-996,096.84	447,310,302.66	3,901,933.75	237,028,711.53	69,235,595.08	57,204,317.45	206,379,657.38	378,074,707.58	12,031,277.63

Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARÍA DE TURISMO

Categoría Programática:

01 - AGENCIA DE TURISMO Y MEDIO AMBIENTE

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE	20,098,717.30	-19,872,241.90	226,475.40					226,475.40	226,475.40	
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	14,319,535.78	-14,319,535.78								
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	846,122.80	-846,122.80								
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	321,477.12	-321,477.12								
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	845,325.85	-839,408.85	5,917.00					5,917.00	5,917.00	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	304,000.00	-304,000.00								
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	69,000.00	-69,000.00								
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	129,580.10	-129,580.10								
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17,480.08	-17,480.08								
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	99,800.00	-99,800.00								
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	204,442.00	-204,442.00								
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		37.21	37.21					37.21	37.21	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	2,100.00	-2,100.00								
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	99,115.00	-99,115.00								



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE TURISMO											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI		200,000.00	-200,000.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		37,556,696.03	-37,324,266.42	232,429.61					232,429.61	232,429.61	
TOTAL AGENCIA DE TURISMO Y MEDIO AMBIENTE		37,556,696.03	-37,324,266.42	232,429.61					232,429.61	232,429.61	
Categoría Programática:											
87 - SUBSEC. DE TURISMO SUSTENTABLE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		15,187,549.70	-15,187,549.70								
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		5,365,285.08	-5,365,285.08								
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		261,438.45	-261,438.45								
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		87,488.64	-87,488.64								
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		539,283.92	-539,283.92								
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		416,000.00	-416,000.00								
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		243,610.00	-165,210.00	78,400.00		78,400.00	46,000.00			32,400.00	46,000.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		917,000.00	-917,000.00								
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4,060,606.95	-4,060,606.95								
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		104,000.00	61,000.00	165,000.00		165,000.00				165,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		62,430.40	-62,430.40								
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		105,000.00	-105,000.00								
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		305,474.50	-305,474.50								
2.8 - MINERALES		264,000.00	-264,000.00								
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		1,785,940.00	-1,785,940.00								
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		12,022,982.64	-11,879,582.64	143,400.00		143,400.00				143,400.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		11,682,652.00	-9,969,469.15	1,713,182.85					1,713,182.85	1,713,182.85	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE TURISMO											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,519,750.00	-1,325,350.00	194,400.00		194,400.00	54,000.00	54,000.00		140,400.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		15,048,687.46	-13,880,517.95	1,168,169.51		1,168,169.51	159,000.00	159,000.00		1,009,169.51	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1,037,500.00	-1,032,800.00	4,700.00		4,700.00				4,700.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		139,996.00	-139,996.00								
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		375,000.00	-375,000.00								
3.9 - OTROS SERVICIOS		2,368,000.00	-2,368,000.00								
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		160,000.00	-160,000.00								
TOTAL TESORO MUNICIPAL		74,059,675.74	-70,592,423.38	3,467,252.36		1,754,069.51	259,000.00	213,000.00	1,713,182.85	3,208,252.36	46,000.00
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			189,250.00	189,250.00		189,250.00	171,850.00	171,850.00		17,400.00	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			43,318.02	43,318.02		43,318.02				43,318.02	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,491,827.20	-991,827.20	500,000.00					500,000.00	500,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2,000,000.00	-1,312,111.98	687,888.02		95,000.00			592,888.02	687,888.02	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			440,000.00	440,000.00		440,000.00				440,000.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS			5,320.00	5,320.00		5,320.00				5,320.00	
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		3,491,827.20	-1,626,051.16	1,865,776.04		772,888.02	171,850.00	171,850.00	1,092,888.02	1,693,926.04	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI			696,735.65	696,735.65					696,735.65	696,735.65	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			696,735.65	696,735.65					696,735.65	696,735.65	
TOTAL SUBSEC. DE TURISMO SUSTENTABLE		77,551,502.94	-71,521,738.89	6,029,764.05		2,526,957.53	430,850.00	384,850.00	3,502,806.52	5,598,914.05	46,000.00

Categoría Programática:

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE TURISMO											
88 - SUBSEC DE DESARROLLO TURÍSTICO											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		45,288,111.85	-45,288,111.85								
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		22,648,598.03	-22,648,598.03								
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		16,481,197.79	-16,481,197.79								
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		2,075,394.87	-2,075,394.87								
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		321,092.47	-321,092.47								
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,072,000.00	-1,072,000.00								
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		143,797.00	-102,289.00	41,508.00		41,508.00				41,508.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		834,831.20	-834,831.20								
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		549,805.96	-540,805.96	9,000.00		9,000.00				9,000.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		1,481,775.00	-1,481,775.00								
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,973,881.90	-1,617,768.77	356,113.13		356,113.13				356,113.13	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		806,652.50	-511,652.00	295,000.50		295,000.00			0.50	295,000.50	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		3,507,570.60	-3,073,870.57	433,700.03		433,700.00			0.03	433,700.03	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		8,992,974.85	-8,733,654.85	259,320.00		173,100.00	10,000.00		86,220.00	249,320.00	10,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		344,000.00	-344,000.00								
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		89,325.38	-89,325.38								
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		415,569.75	-377,737.41	37,832.34		37,832.34				37,832.34	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		107,026,579.15	-105,594,105.15	1,432,474.00		1,346,253.47	10,000.00		86,220.53	1,422,474.00	10,000.00
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		472,000.00	-472,000.00								
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		170,000.00	-31,261.84	138,738.16		138,738.16				138,738.16	

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARÍA DE TURISMO											
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,077,200.00	-5,870,080.00	207,120.00		7,120.00	7,120.00	7,120.00	200,000.00	200,000.00	
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,636,100.00	-1,357,180.00	278,920.00		28,920.00			250,000.00	278,920.00	
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	725,120.00	-725,120.00								
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	2,796,966.00	-2,623,313.00	173,653.00		23,653.00			150,000.00	173,653.00	
	2.8 - MINERALES	820,500.00	-820,500.00								
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2,563,839.00	-2,393,564.58	170,274.42		170,274.26	154,524.26	154,524.26	0.16	15,750.16	
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	968,000.00	-968,000.00								
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	12,223,000.00	-5,978,615.22	6,244,384.78		2,258,022.34	10,000.00		3,986,362.44	6,234,384.78	10,000.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	923,458.00	-887,058.00	36,400.00					36,400.00	36,400.00	
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	124,300.00	-74,300.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00	
	3.9 - OTROS SERVICIOS	600,000.00	-549,300.00	50,700.00		50,700.00				50,700.00	
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	1,897,626.00	-1,577,422.00	320,204.00		270,204.00			50,000.00	320,204.00	
	TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL	31,998,109.00	-24,327,714.64	7,670,394.36		2,947,631.76	171,644.26	161,644.26	4,722,762.60	7,498,750.10	10,000.00
	TOTAL SUBSEC DE DESARROLLO TURÍSTICO	139,024,688.15	-129,921,819.79	9,102,868.36		4,293,885.23	181,644.26	161,644.26	4,808,983.13	8,921,224.10	20,000.00
	TOTAL SECRETARÍA DE TURISMO	254,132,887.12	-238,767,825.10	15,365,062.02		6,820,842.76	612,494.26	546,494.26	8,544,219.26	14,752,567.76	66,000.00
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE MUJERES, GENEROS E INFANCIAS											
Categoría Programática:											
25 - MUJERES, GENEROS E INFANCIAS											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE		64,798,492.49	64,798,492.49		16,540,584.21	16,540,584.21	15,628,806.55	48,257,908.28	48,257,908.28	911,777.66
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		56,913,546.43	56,913,546.43		9,776,354.73	9,776,354.73	9,327,569.44	47,137,191.70	47,137,191.70	448,785.29



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE MUJERES, GENEROS E INFANCIAS											
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			6,848,130.70	6,848,130.70		1,191,242.67	1,191,242.67	1,191,242.67	5,656,888.03	5,656,888.03	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,965,911.04	1,965,911.04		1,131,766.00	1,131,766.00	1,131,766.00	834,145.04	834,145.04	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			3,016,337.70	3,016,337.70		737,945.93	737,945.93	472,931.93	2,278,391.77	2,278,391.77	265,014.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			1,956,000.00	1,956,000.00					1,956,000.00	1,956,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			106,870.00	106,870.00		101,898.00	84,498.00	9,800.00	4,972.00	22,372.00	74,698.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			1,406,800.97	1,406,800.97		1,254,804.86	530,500.00		151,996.11	876,300.97	530,500.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			866,205.60	866,205.60		602,660.00	544,960.00	214,160.00	263,545.60	321,245.60	330,800.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			211,550.00	211,550.00		106,543.50			105,006.50	211,550.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			333,900.00	333,900.00		181,308.35	78.35	78.35	152,591.65	333,821.65	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			4,000.00	4,000.00		3,360.00	3,360.00	3,360.00	640.00	640.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			120,525.60	120,525.60		25,075.00	7,445.00	2,450.00	95,450.60	113,080.60	4,995.00
2.8 - MINERALES			25,426.80	25,426.80					25,426.80	25,426.80	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,161,838.00	1,161,838.00	11,300.00	837,396.19	536,116.19	287,316.19	313,141.81	625,721.81	248,800.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			3,407,962.00	3,407,962.00		3,083,290.00	934,760.00	934,760.00	324,672.00	2,473,202.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			561,719.55	561,719.55		155,600.00	21,200.00	10,600.00	406,119.55	540,519.55	10,600.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			199,000.00	199,000.00					199,000.00	199,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			307,102.89	307,102.89		6,899.89	6,899.89	3,774.25	300,203.00	300,203.00	3,125.64
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			96,750.00	96,750.00					96,750.00	96,750.00	
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			2,000.00	2,000.00		1,920.00	1,920.00	1,920.00	80.00	80.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS			1,641,300.00	1,641,300.00		954,556.00	125,356.00		686,744.00	1,515,944.00	125,356.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			11,816,976.85	11,816,976.85	7,716,870.00	1,238,450.00	1,178,150.00	47,500.00	2,861,656.85	10,638,826.85	1,130,650.00
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORR			1,372,800.00	1,372,800.00		600,000.00	300,000.00	150,000.00	772,800.00	1,072,800.00	150,000.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL			159,141,146.62	159,141,146.62	7,728,170.00	38,531,655.33	33,653,136.97	29,418,035.38	112,881,321.29	125,488,009.65	4,235,101.59



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 - SECRETARIA DE MUJERES, GENEROS E INFANCIAS											
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			1,609,160.00	1,609,160.00	35,640.00	1,568,224.20	856,913.20	856,913.20	5,295.80	752,246.80	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			331,416.49	331,416.49		109,000.00	109,000.00	109,000.00	222,416.49	222,416.49	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			15,370.00	15,370.00		15,370.00				15,370.00	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			177,498.70	177,498.70		22,680.00			154,818.70	177,498.70	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			17,642.93	17,642.93		1,900.00			15,742.93	17,642.93	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			162,649.93	162,649.93	6,200.00	18,600.00			137,849.93	162,649.93	
2.8 - MINERALES			3,988.95	3,988.95					3,988.95	3,988.95	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,131,435.00	1,131,435.00	114,960.00	218,682.50	23,390.00		797,792.50	1,108,045.00	23,390.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			371,048.00	371,048.00		76,320.00	12,720.00	12,720.00	294,728.00	358,328.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			290,000.00	290,000.00		290,000.00				290,000.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			329,203.00	329,203.00		324,000.00	324,000.00		5,203.00	5,203.00	324,000.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			375,595.00	375,595.00		10,990.00	10,990.00		364,605.00	364,605.00	10,990.00
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORR			772,171.00	772,171.00					772,171.00	772,171.00	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL			5,587,179.00	5,587,179.00	156,800.00	2,655,766.70	1,337,013.20	978,633.20	2,774,612.30	4,250,165.80	358,380.00
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			4,999,850.00	4,999,850.00					4,999,850.00	4,999,850.00	
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			4,999,850.00	4,999,850.00					4,999,850.00	4,999,850.00	
TOTAL MUJERES, GENEROS E INFANCIAS			169,728,175.62	169,728,175.62	7,884,970.00	41,187,422.03	34,990,150.17	30,396,668.58	120,655,783.59	134,738,025.45	4,593,481.59
TOTAL SECRETARIA DE MUJERES, GENEROS E INFANCIAS			169,728,175.62	169,728,175.62	7,884,970.00	41,187,422.03	34,990,150.17	30,396,668.58	120,655,783.59	134,738,025.45	4,593,481.59



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
Categoría Programática:											
01 - ADM. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		69,027,551.30	-1,096,623.51	67,930,927.79		29,947,822.02	29,947,822.02	28,528,844.14	37,983,105.77	37,983,105.77	1,418,977.88
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		106,733,549.65	-157,266.13	106,576,283.52		6,417,786.42	6,417,786.42	6,168,574.22	100,158,497.10	100,158,497.10	249,212.20
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		12,969,421.57	-1,628,869.33	11,340,552.24		2,017,153.71	2,017,153.71	2,017,153.71	9,323,398.53	9,323,398.53	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		1,932,215.04		1,932,215.04		988,061.00	988,061.00	988,061.00	944,154.04	944,154.04	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		4,000,759.08		4,000,759.08		1,024,654.65	1,024,654.65	687,251.09	2,976,104.43	2,976,104.43	337,403.56
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		1,736,000.00		1,736,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,716,000.00	1,716,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		49,885.00		49,885.00					49,885.00	49,885.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		799,740.00	-589,305.11	210,434.89					210,434.89	210,434.89	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		84,000.00		84,000.00					84,000.00	84,000.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			501,594.96	501,594.96		501,594.96				501,594.96	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			25,200.00	25,200.00		25,195.38			4.62	25,200.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		384,000.00	-37,910.00	346,090.00					346,090.00	346,090.00	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		18,330,000.00		18,330,000.00		12,120,000.00	3,030,000.00	3,030,000.00	6,210,000.00	15,300,000.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		285,000.00		285,000.00					285,000.00	285,000.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		765,680.00		765,680.00					765,680.00	765,680.00	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		300,000.00	9,352.36	309,352.36		9,352.36	7,202.21	4,188.20	300,000.00	302,150.15	3,014.01
3.9 - OTROS SERVICIOS			85,560.00	85,560.00		85,560.00				85,560.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		610,000.00	-47,890.00	562,110.00		12,707.50			549,402.50	562,110.00	
TOTAL TESORO MUNICIPAL		218,007,801.64	-2,936,156.76	215,071,644.88		53,169,888.00	43,452,680.01	41,444,072.36	161,901,756.88	171,618,964.87	2,008,607.65
TOTAL ADM. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUS		218,007,801.64	-2,936,156.76	215,071,644.88		53,169,888.00	43,452,680.01	41,444,072.36	161,901,756.88	171,618,964.87	2,008,607.65



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN

Categoría Programática:

25 - SUBSECRETARIA DE MUJERES, GENERO E INFANCIAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE	65,798,492.49	-65,798,492.49									
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	57,913,546.43	-57,850,470.83		63,075.60					63,075.60	63,075.60	
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6,848,130.70	-6,848,130.70									
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,965,911.04	-1,965,911.04									
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	3,016,337.70	-3,014,681.57		1,656.13					1,656.13	1,656.13	
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1,956,000.00	-1,956,000.00									
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	213,120.00	-204,800.00		8,320.00		8,320.00				8,320.00	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	1,805,797.97	-1,805,797.97									
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,464,435.60	-1,187,116.59		277,319.01		202,819.01	37,240.00	37,240.00	74,500.00	240,079.01	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	169,400.00	-121,429.00		47,971.00		47,971.00				47,971.00	
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	433,500.00	-420,493.00		13,007.00		13,007.00				13,007.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2,755,008.00	-2,297,054.32		457,953.68		280,453.68			177,500.00	457,953.68	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	4,777,152.00	-4,491,052.00		286,100.00		93,500.00			192,600.00	286,100.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	5,007,293.50	-3,975,837.20		1,031,456.30		1,031,456.30	323,899.52	323,899.52		707,556.78	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,160,000.00	-1,070,496.30		89,503.70		89,503.70				89,503.70	
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	295,000.00	-167,362.79		127,637.21		127,600.00			37.21	127,637.21	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	96,750.00	-89,250.00		7,500.00		7,500.00	7,500.00	7,500.00			
3.9 - OTROS SERVICIOS	276,000.00	-7,800.00		268,200.00		138,600.00	138,600.00	138,600.00	129,600.00	129,600.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	8,155,410.00	-6,898,501.99		1,256,908.01		34,164.98			1,222,743.03	1,256,908.01	
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI	1,372,800.00	-796,800.00		576,000.00		576,000.00	288,000.00	144,000.00		288,000.00	144,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Obras Desagregado hasta Partida Principal



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
TOTAL TESORO MUNICIPAL		165,480,085.43	-160,967,477.79	4,512,607.64		2,650,895.67	795,239.52	651,239.52	1,861,711.97	3,717,368.12	144,000.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1,229,060.00	3,214,601.00	4,443,661.00		436,672.00	436,672.00	313,052.00	4,006,989.00	4,006,989.00	123,620.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		982,575.00	-982,575.00								
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		14,000.00	-14,000.00								
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		40,000.00	-40,000.00								
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		58,600.00	-58,600.00								
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		264,200.00	-264,200.00								
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		140,200.00	-125,460.08	14,739.92		14,739.92				14,739.92	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		2,068,050.00	-1,241,720.48	826,329.52		126,329.52	12,500.00	12,500.00	700,000.00	813,829.52	
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		720,000.00	-294,728.00	425,272.00					425,272.00	425,272.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			6,100.00	6,100.00		6,100.00	6,100.00	6,100.00			
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		423,595.00	-423,595.00								
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORR		772,171.00	472,617.18	1,244,788.18		6,989.00	6,989.00	6,989.00	1,237,799.18	1,237,799.18	
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		6,712,451.00	248,439.62	6,960,890.62		590,830.44	462,261.00	338,641.00	6,370,060.18	6,498,629.62	123,620.00
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL											
TOTAL SUBSECRETARIA DE MUJERES, GENERO E INFANCIAS		172,192,536.43	-160,719,038.17	11,473,498.26		3,241,726.11	1,257,500.52	989,880.52	8,231,772.15	10,215,997.74	267,620.00
Categoría Programática:											
27 - SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN SOCIAL											



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		158,896,536.35	84,654.19	158,981,190.54		27,287,961.07	27,287,961.07	25,986,882.74	131,693,229.47	131,693,229.47	1,301,078.33
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		32,915,491.51		32,915,491.51		2,369,422.74	2,369,422.74	2,273,093.41	30,546,068.77	30,546,068.77	96,329.33
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		30,867,009.29		30,867,009.29		3,940,444.61	3,940,444.61	3,940,444.61	26,926,564.68	26,926,564.68	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		5,443,614.72		5,443,614.72		2,205,807.00	2,205,807.00	2,205,807.00	3,237,807.72	3,237,807.72	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		6,797,799.77		6,797,799.77		1,173,662.56	1,173,662.56	863,067.27	5,624,137.21	5,624,137.21	310,595.29
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		2,816,000.00		2,816,000.00					2,816,000.00	2,816,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		341,123,895.00	-51,371,965.00	289,751,930.00	133,691,770.00	26,211,986.55	10,652,860.25	6,824,424.00	129,848,173.45	279,099,069.75	3,828,436.25
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		14,570,077.28	11,356,202.00	25,926,279.28	15,624,000.00	6,768,015.43	3,146,290.00	622,620.00	3,534,263.85	22,779,989.28	2,523,670.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,378,045.00	-136,538.60	1,241,506.40	135,160.00	80,653.40	57,300.00	1,300.00	1,025,693.00	1,184,206.40	56,000.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		120,000.00		120,000.00		56,780.00	40,430.00	40,430.00	63,220.00	79,570.00	
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,962,343.00	-158,424.00	3,803,919.00		1,509,910.64	963,939.82	963,939.82	2,294,008.36	2,839,979.18	
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS		22,262,977.12	-2,626,743.65	19,636,233.47		2,823,456.00	2,646,000.00		16,812,777.47	16,990,233.47	2,646,000.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		25,011,635.00	34,336,211.00	59,347,846.00	40,000,000.00	7,731,690.86	5,262,098.00	2,259,448.00	11,616,155.14	54,085,748.00	3,002,650.00
2.8 - MINERALES		1,288,913.33		1,288,913.33					1,288,913.33	1,288,913.33	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		16,523,606.75	-277,573.75	16,246,033.00	614,822.50	1,205,051.74	590,638.80	547,954.90	14,426,158.76	15,655,394.20	42,683.90
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		6,375,168.00	530,570.00	6,905,738.00		5,724,102.00	1,090,994.00	1,053,000.00	1,181,636.00	5,814,744.00	37,994.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		4,290,000.00	393,060.00	4,683,060.00		3,027,674.00	1,647,614.00	1,633,614.00	1,655,386.00	3,035,446.00	14,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		627,000.00		627,000.00		225,000.00	150,000.00	75,000.00	402,000.00	477,000.00	75,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1,171,750.00	29,393.62	1,201,143.62	525,000.00	181,883.62	8,049.82	4,626.50	494,260.00	1,193,093.80	3,423.32
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		86,000.00		86,000.00		79,500.00	79,500.00		6,500.00	6,500.00	79,500.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		363,040.00		363,040.00		301,004.00			62,036.00	363,040.00	
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO		11,258,600.00	5,840,612.50	17,099,212.50	7,098,580.00	7,645,649.50	2,005,052.00	939,292.00	2,354,983.00	15,094,160.50	1,065,760.00
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRI			1,983,045.70	1,983,045.70		1,983,045.70	31,380.00			1,951,665.70	31,380.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			133,203.55	133,203.55		133,203.55	133,203.55	133,203.55			
TOTAL TESORO MUNICIPAL		688,149,502.12	115,707.56	688,265,209.68	197,689,332.50	102,665,904.97	65,482,648.22	50,368,147.80	387,909,972.21	622,782,561.46	15,114,500.42
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		58,232,000.00	29,406,068.83	87,638,068.83	2,387,467.90	20,277,235.19	12,310,462.40	12,310,462.40	64,973,365.74	75,327,606.43	
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			16,152,000.00	16,152,000.00	47,700.00	291,000.00	291,000.00	291,000.00	15,813,300.00	15,861,000.00	
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			1,318,860.00	1,318,860.00	337,500.00	512,235.20	241,130.20	105,600.00	469,124.80	1,077,729.80	135,530.20
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,368,080.00	-2,433,442.00	1,934,638.00		14,172.80	14,172.80		1,920,465.20	1,920,465.20	14,172.80
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			40,014,000.00	40,014,000.00		6,930.00			40,007,070.00	40,014,000.00	
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		16,866,000.00	-5,712,406.00	11,153,594.00	28,000.00	719,915.56	546,475.56	98,000.00	10,405,678.44	10,607,118.44	448,475.56
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			835,200.00	835,200.00		787,548.00	320,728.00	320,728.00	47,652.00	514,472.00	
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	2,000,000.00	
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		12,000,000.00	13,314,349.94	25,314,349.94	19,200.00	18,892,077.99	7,696,879.34	5,226,703.13	6,403,071.95	17,617,470.60	2,470,176.21
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			668,000.00	668,000.00	324,000.00	182,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	506,000.00	
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			134,800.00	134,800.00	32,700.00	102,000.00			100.00	134,800.00	
3.9 - OTROS SERVICIOS			100,000.00	100,000.00		21,780.00	21,780.00	10,890.00	78,220.00	78,220.00	10,890.00
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			43,000.00	43,000.00		17,000.00			26,000.00	43,000.00	
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORR		27,678,560.00		27,678,560.00		4,664,495.64	1,754,400.00	877,200.00	23,014,064.36	25,924,160.00	877,200.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		121,144,640.00	93,840,430.77	214,985,070.77	3,176,567.90	46,488,390.38	23,359,028.30	19,402,583.53	165,320,112.49	191,626,042.47	3,956,444.77
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL											
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			88,948,930.03	88,948,930.03		88,948,805.00	75,710,555.00	47,209,280.00	125.03	13,238,375.03	28,501,275.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			2,151,100.00	2,151,100.00		2,151,100.00	2,151,100.00	2,151,100.00	0.00	0.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	Objeto 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 DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN											
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL			91,100,030.03	91,100,030.03		91,099,905.00	77,861,655.00	49,360,380.00	125.03	13,238,375.03	28,501,275.00
TOTAL SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN SOCIAL		809,294,142.12	185,056,168.36	994,350,310.48	200,865,900.40	240,254,200.35	166,703,331.52	119,131,111.33	553,230,209.73	827,646,978.96	47,572,220.19
TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN		1,199,494,480.19	21,400,973.43	1,220,895,453.62	200,865,900.40	296,665,814.46	211,413,512.05	161,565,064.21	723,363,738.76	1,009,481,941.57	49,848,447.84
Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE											
Categoría Programática:											
01 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE											
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL											
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		40,455,201.61	21,750,376.74	62,205,578.35		21,233,173.64	21,233,173.64	20,207,648.64	40,972,404.71	40,972,404.71	1,025,525.00
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO		56,797,886.44	20,000,000.00	76,797,886.44		14,380,437.11	14,380,437.11	13,607,471.65	62,417,449.33	62,417,449.33	772,965.46
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		1,620,161.74		1,620,161.74		920,302.83	920,302.83	920,302.83	699,858.91	699,858.91	
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		530,478.72		530,478.72		203,766.00	203,766.00	203,766.00	326,712.72	326,712.72	
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		3,915,549.16	114,239.80	4,029,788.96		1,080,019.47	1,080,019.47	736,220.40	2,949,769.49	2,949,769.49	343,799.07
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		2,120,000.00		2,120,000.00					2,120,000.00	2,120,000.00	
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1,880,053.50		1,880,053.50		1,207,568.50	851,498.50	691,676.50	672,485.00	1,028,555.00	159,822.00
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO		422,265.00		422,265.00		64,620.00	64,620.00	50,100.00	357,645.00	357,645.00	14,520.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4,517,556.18	-1,368,200.00	3,149,356.18	31,617.02	152,750.00	84,000.00	84,000.00	2,964,989.16	3,065,356.18	
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			242,880.00	242,880.00		242,880.00	242,880.00				242,880.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,415,000.00		2,415,000.00		811,773.72	472,980.00	335,180.00	1,603,226.28	1,942,020.00	137,800.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		1,732,125.00	12,800.00	1,744,925.00	12,800.00	38,765.00	38,765.00	10,765.00	1,693,360.00	1,706,160.00	28,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		8,765,056.78	-113,880.00	8,651,176.78	304,968.55	798,602.05	776,602.04	156,032.04	7,547,606.18	7,874,574.74	620,570.00
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		11,520,000.00		11,520,000.00					11,520,000.00	11,520,000.00	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 01/01/2022 Hasta 31/03/2022

Presupuesto: 2022

Fuente de Financiamiento	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											
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	4,974,500.00	1,021,000.00	5,995,500.00		893,240.00	496,180.00	496,180.00	5,102,260.00	5,499,320.00	
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	12,350,480.00	90,000,000.00	102,350,480.00	7,960,080.00	1,125,810.00	563,660.00	30,460.00	93,264,590.00	101,786,820.00	533,200.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,555,000.00	20,190,000.00	42,745,000.00	359,220.00	1,380,768.00	376,239.00	28,029.00	41,005,012.00	42,368,761.00	348,210.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,987,924.50	20,000,000.00	34,987,924.50	596,460.00	9,694,589.84	5,641,267.84	3,388,920.30	24,696,874.66	29,346,656.66	2,252,347.54
	3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,107,340.00		8,107,340.00		4,150,782.00	182,500.00	125,000.00	3,956,558.00	7,924,840.00	57,500.00
	3.9 - OTROS SERVICIOS	7,620,000.00	30,000,000.00	37,620,000.00		3,008,520.00	1,388,080.00	948,440.00	34,611,480.00	36,231,920.00	439,640.00
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	14,463,798.11	20,015,400.00	34,479,198.11	1,547,400.00	796,384.47	225,000.00	150,000.00	32,135,413.64	34,254,198.11	75,000.00
	TOTAL TESORO MUNICIPAL	221,750,376.74	221,864,616.54	443,614,993.28	10,812,545.57	62,184,752.63	49,221,971.43	42,170,192.36	370,617,695.08	394,393,021.85	7,051,779.07
	TOTAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	221,750,376.74	221,864,616.54	443,614,993.28	10,812,545.57	62,184,752.63	49,221,971.43	42,170,192.36	370,617,695.08	394,393,021.85	7,051,779.07
	TOTAL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	221,750,376.74	221,864,616.54	443,614,993.28	10,812,545.57	62,184,752.63	49,221,971.43	42,170,192.36	370,617,695.08	394,393,021.85	7,051,779.07
	TOTALES GENERALES	31,659,524,653.00	1,870,833,021.97	33,530,357,674.97	5,394,747,636.68	9,540,198,197.13	6,350,164,546.54	5,838,327,742.99	18,595,411,841.16	27,180,193,128.43	511,836,803.55