

Anexo I

Objeto del Gasto		Crédito	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente >= Devengado
Jurisdicción: 1110101000 - Departamento Ejecutivo						
Apertura Programática:01.00.00 - Formulación, Coordinación y Control de Políticas de Gobierno						
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.1.0.0 - Personal permanente		24,881,846.33	24,881,845.72	24,881,845.72	24,092,929.06	0.61
1.2.0.0 - Personal temporario		765,536.28	756,116.28	756,116.28	733,494.99	9,420.00
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		9,428.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	68.00
Total	Gastos en personal	25,656,810.61	25,647,322.00	25,647,322.00	24,835,784.05	9,488.61
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		9,600.52	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.52
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		5,562.04	4,900.00	4,900.00	4,900.00	662.04
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		77,003.44	77,003.00	77,003.00	77,003.00	0.44
Total	Bienes de consumo	92,166.00	91,503.00	91,503.00	91,503.00	663.00
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		40,382.16	39,993.00	39,993.00	39,993.00	389.16
3.9.0.0 - Otros servicios		90,715.80	90,715.00	90,715.00	90,715.00	0.80
Total	Servicios no personales	131,097.96	130,708.00	130,708.00	130,708.00	389.96
5.0.0.0 - Transferencias						
5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes		434,300.00	424,593.62	424,593.62	424,593.62	9,706.38
Total	Transferencias	434,300.00	424,593.62	424,593.62	424,593.62	9,706.38
Total	Formulación, Coordinación y Control de Políticas de Gobierno	26,314,374.57	26,294,126.62	26,294,126.62	25,482,588.67	20,247.95
Apertura Programática:16.00.00 - Fiesta Nacional del Ave de Raza						
110 - Tesoro Municipal						
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		66,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	1,500.00

Total	Servicios no personales	66,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	1,500.00
Total	Fiesta Nacional del Ave de Raza	66,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	1,500.00
Apertura Programática: 17.00.00 - Coordinación Institucional y Prensa						
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.1.0.0 - Personal permanente		4,529,453.00	4,529,418.73	4,529,418.73	4,392,930.42	34.27
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		32,550.00	26,313.00	26,313.00	26,313.00	6,237.00
Total	Gastos en personal	4,562,003.00	4,555,731.73	4,555,731.73	4,419,243.42	6,271.27
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		46.56	0.00	0.00	0.00	46.56
Total	Servicios no personales	46.56	0.00	0.00	0.00	46.56
Total	Coordinación Institucional y Prensa	4,562,049.56	4,555,731.73	4,555,731.73	4,419,243.42	6,317.83
Apertura Programática: 18.00.00 - Planificación, Coordinación y Control de Gestión						
110 - Tesoro Municipal						
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
Total	Servicios no personales	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
Total	Planificación, Coordinación y Control de Gestión	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
Apertura Programática: 20.00.00 - Gestión de Recursos Humanos						
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.1.0.0 - Personal permanente		9,688,506.50	9,688,505.56	9,688,505.56	9,474,570.89	0.94
1.2.0.0 - Personal temporario		983,782.07	980,362.07	980,362.07	956,406.92	3,420.00
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		108,246.00	98,322.00	98,322.00	98,322.00	9,924.00
Total	Gastos en personal	10,780,534.57	10,767,189.63	10,767,189.63	10,529,299.81	13,344.94
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		16,528.80	4,520.00	4,520.00	4,520.00	12,008.80
Total	Bienes de consumo	16,528.80	4,520.00	4,520.00	4,520.00	12,008.80
Total	Gestión de Recursos Humanos	10,797,063.37	10,771,709.63	10,771,709.63	10,533,819.81	25,353.74

Total	Departamento Ejecutivo	41,739,988.30	41,686,567.98	41,686,567.98	40,500,651.90	53,420.32
Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos						
Apertura Programática:01.00.00 - Formulación, Coordinación y Control de Obras y Servicios Públicos						
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios		1,157,108.79	1,157,108.78	1,157,108.78	1,025,506.28	0.01
Total	Gastos en personal	1,157,108.79	1,157,108.78	1,157,108.78	1,025,506.28	0.01
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		274,351.99	271,335.16	271,335.16	245,933.61	3,016.83
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		1,346,291.11	1,345,547.54	1,345,547.54	1,237,331.54	743.57
2.7.0.0 - productos metálicos		558,200.20	558,199.38	558,199.38	433,355.76	0.82
Total	Bienes de consumo	2,178,843.30	2,175,082.08	2,175,082.08	1,916,620.91	3,761.22
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.2.0.0 - Alquileres y derechos		6,815,618.03	6,808,240.34	6,808,240.34	6,802,240.34	7,377.69
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		678,788.00	673,352.00	673,352.00	611,027.00	5,436.00
3.6.0.0 - Publicidad y propaganda		5,073.60	0.00	0.00	0.00	5,073.60
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas		221,318.31	211,489.47	211,489.47	211,489.47	9,828.84
Total	Servicios no personales	7,720,797.94	7,693,081.81	7,693,081.81	7,624,756.81	27,716.13
Total	Formulación, Coordinación y Control de Obras y Servicios Públicos	11,056,750.03	11,025,272.67	11,025,272.67	10,566,884.00	31,477.36
Apertura Programática:	18.00.00 - Atención de Servicios Urbanos					
	18.01.00 - Poda Arbolado Público					
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.1.0.0 - Personal permanente		19,000.00	11,815.93	11,815.93	11,815.93	7,184.07
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios		98,302.00	98,293.36	98,293.36	81,830.72	8.64
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		98,408.00	98,322.00	98,322.00	98,322.00	86.00
Total	Gastos en personal	215,710.00	208,431.29	208,431.29	191,968.65	7,278.71
2.0.0.0 - Bienes de consumo						

2.2.0.0 - Textiles y vestuario		9,154.78	4,846.50	4,846.50	4,846.50	4,308.28
2.7.0.0 - productos metálicos		210,080.92	210,031.57	210,031.57	210,031.57	49.35
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		503,891.79	500,072.50	500,072.50	500,072.50	3,819.29
Total	Bienes de consumo	723,127.49	714,950.57	714,950.57	714,950.57	8,176.92
Total	Poda Arbolado Público	938,837.49	923,381.86	923,381.86	906,919.22	15,455.63
Apertura Programática:	18.00.00 - Atención de Servicios Urbanos					
	18.02.00 - Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conservación de la Red Vial Urbana					
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.1.0.0 - Personal permanente		39,360,519.78	39,360,444.33	39,360,444.33	38,580,278.47	75.45
1.2.0.0 - Personal temporario		22,637,497.82	22,637,467.94	22,637,467.94	22,140,477.53	29.88
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		2,112,156.00	2,111,969.00	2,111,969.00	2,111,969.00	187.00
Total	Gastos en personal	64,110,173.60	64,109,881.27	64,109,881.27	62,832,725.00	292.33
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		945,089.17	941,453.97	941,453.97	941,453.97	3,635.20
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		23,270.06	23,022.06	23,022.06	23,022.06	248.00
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		4,306,401.79	4,305,753.86	4,305,753.86	3,833,233.10	647.93
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		232,482.35	222,978.55	222,978.55	222,219.59	9,503.80
2.7.0.0 - productos metálicos		2,372,942.89	2,372,942.28	2,372,942.28	2,321,473.36	0.61
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		4,066,403.80	4,061,668.71	4,061,668.71	3,881,308.34	4,735.09
Total	Bienes de consumo	11,946,590.06	11,927,819.43	11,927,819.43	11,222,710.42	18,770.63
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.1.0.0 - Servicios básicos		17,777,663.89	17,774,779.49	17,774,779.49	17,774,779.49	2,884.40
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		1,019,353.28	1,006,901.99	1,006,901.99	1,002,101.99	12,451.29
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		594.00	0.00	0.00	0.00	594.00
Total	Servicios no personales	18,797,611.17	18,781,681.48	18,781,681.48	18,776,881.48	15,929.69
Total	Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conservación de la Red Vial Urbana	94,854,374.83	94,819,382.18	94,819,382.18	92,832,316.90	34,992.65
Apertura Programática:	18.00.00 - Atención de					

	Servicios Urbanos					
	18.03.00 - Mantenimiento de la Teminal y Cementerio					
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.2.0.0 - Personal temporario		3,941,926.90	3,941,352.63	3,941,352.63	3,861,856.31	574.27
Total	Gastos en personal	3,941,926.90	3,941,352.63	3,941,352.63	3,861,856.31	574.27
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		107,699.36	107,650.00	107,650.00	55,630.00	49.36
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		23,445.81	20,938.00	20,938.00	20,938.00	2,507.81
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		169,528.97	165,933.00	165,933.00	142,626.24	3,595.97
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		60,013.94	57,166.74	57,166.74	57,166.74	2,847.20
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		449,890.50	445,314.31	445,314.31	272,522.31	4,576.19
Total	Bienes de consumo	810,578.58	797,002.05	797,002.05	548,883.29	13,576.53
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.9.0.0 - Otros servicios		32,532.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	532.00
Total	Servicios no personales	32,532.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	532.00
Total	Mantenimiento de la Teminal y Cementerio	4,785,037.48	4,770,354.68	4,770,354.68	4,442,739.60	14,682.80
Apertura Programática:	18.00.00 - Atención de Servicios Urbanos					
	18.04.00 - Mantenimiento del Alumbrado Público					
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.1.0.0 - Personal permanente		7,479,510.10	7,478,830.10	7,478,830.10	7,312,566.11	680.00
1.2.0.0 - Personal temporario		3,070,955.01	3,065,615.01	3,065,615.01	2,982,783.57	5,340.00
Total	Gastos en personal	10,550,465.11	10,544,445.11	10,544,445.11	10,295,349.68	6,020.00
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		5,723.43	1,007.00	1,007.00	123.00	4,716.43
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		3,252,090.31	3,251,959.49	3,251,959.49	2,061,695.83	130.82
Total	Bienes de consumo	3,257,813.74	3,252,966.49	3,252,966.49	2,061,818.83	4,847.25
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.1.0.0 - Servicios básicos		2,559.57	0.00	0.00	0.00	2,559.57

Total	Servicios no personales	2,559.57	0.00	0.00	0.00	2,559.57
Total	Mantenimiento del Alumbrado Público	13,810,838.42	13,797,411.60	13,797,411.60	12,357,168.51	13,426.82
Total	Atención de Servicios Urbanos	114,389,088.22	114,310,530.32	114,310,530.32	110,539,144.23	78,557.90
Apertura Programática: 19.00.00 - Protección de Ambiente						
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.1.0.0 - Personal permanente		45,005,194.57	45,005,145.37	45,005,145.37	44,014,017.87	49.20
Total	Gastos en personal	45,005,194.57	45,005,145.37	45,005,145.37	44,014,017.87	49.20
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		5,965.76	5,500.00	5,500.00	5,500.00	465.76
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		102,470.00	101,538.00	101,538.00	101,538.00	932.00
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		344,937.77	338,088.41	338,088.41	259,482.34	6,849.36
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		645,991.81	645,957.68	645,957.68	285,957.28	34.13
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		33,036.58	29,365.78	29,365.78	29,365.78	3,670.80
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		1,592,929.15	1,587,458.97	1,587,458.97	1,358,781.32	5,470.18
Total	Bienes de consumo	2,725,331.07	2,707,908.84	2,707,908.84	2,040,624.72	17,422.23
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.1.0.0 - Servicios básicos		1,119,474.27	1,119,422.67	1,119,422.67	1,090,395.90	51.60
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		2,047,322.62	2,047,308.30	2,047,308.30	1,512,208.30	14.32
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		19,092.14	19,034.03	19,034.03	19,034.03	58.11
Total	Servicios no personales	3,185,889.03	3,185,765.00	3,185,765.00	2,621,638.23	124.03
Total	Protección de Ambiente	50,916,414.67	50,898,819.21	50,898,819.21	48,676,280.82	17,595.46
Apertura Programática: 20.00.00 - Aguas						
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		1,371,465.00	1,370,465.00	1,370,465.00	1,370,465.00	1,000.00
Total	Gastos en personal	1,371,465.00	1,370,465.00	1,370,465.00	1,370,465.00	1,000.00
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		80,944.00	79,494.40	79,494.40	79,494.40	1,449.60
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		243,674.04	243,656.09	243,656.09	238,466.10	17.95
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		24,204.80	23,470.77	23,470.77	23,470.77	734.03

2.7.0.0 - productos metálicos		2,371,023.14	2,370,299.75	2,370,299.75	2,283,124.74	723.39
Total	Bienes de consumo	2,719,845.98	2,716,921.01	2,716,921.01	2,624,556.01	2,924.97
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		1,876,681.00	1,872,105.00	1,836,405.00	1,806,405.00	40,276.00
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		6,342.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,342.00
Total	Servicios no personales	1,883,023.00	1,877,105.00	1,841,405.00	1,811,405.00	41,618.00
Total	Aguas	5,974,333.98	5,964,491.01	5,928,791.01	5,806,426.01	45,542.97
Apertura Programática:	23.00.00 - Infraestructura Vial					
	23.01.00 - Atención de Servicios Rurales					
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.1.0.0 - Personal permanente		33,186,172.24	33,186,107.05	33,186,107.05	32,449,636.82	65.19
Total	Gastos en personal	33,186,172.24	33,186,107.05	33,186,107.05	32,449,636.82	65.19
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		1,019.20	0.00	0.00	0.00	1,019.20
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		2,998.74	2,906.00	2,906.00	2,906.00	92.74
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		24,055,278.00	23,919,238.08	23,919,238.08	19,179,988.08	136,039.92
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		52,547.20	52,500.00	52,500.00	52,500.00	47.20
2.7.0.0 - productos metálicos		178,156.57	177,394.68	177,394.68	177,394.68	761.89
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		111,039.23	111,039.02	111,039.02	111,039.02	0.21
Total	Bienes de consumo	24,401,038.94	24,263,077.78	24,263,077.78	19,523,827.78	137,961.16
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		116,841.97	116,800.00	116,800.00	110,000.00	41.97
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		19,044.80	18,600.00	18,600.00	18,600.00	444.80
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		181.60	0.00	0.00	0.00	181.60
3.9.0.0 - Otros servicios		2,718.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00
Total	Servicios no personales	138,786.37	135,400.00	135,400.00	128,600.00	3,386.37
Total	Atención de Servicios Rurales	57,725,997.55	57,584,584.83	57,584,584.83	52,102,064.60	141,412.72
Apertura Programática:	23.00.00 - Infraestructura Vial					
	23.02.00 - Mantenimiento					
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						

1.2.0.0 - Personal temporario		3,563,050.76	3,558,821.36	3,558,821.36	3,484,739.90	4,229.40
Total	Gastos en personal	3,563,050.76	3,558,821.36	3,558,821.36	3,484,739.90	4,229.40
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		54,425.66	53,685.48	53,685.48	53,685.48	740.18
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		26,579.20	26,501.20	26,501.20	26,501.20	78.00
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		1,140,398.02	1,140,391.56	1,140,391.56	1,140,391.56	6.46
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		3,963,075.41	3,959,992.05	3,959,992.05	3,075,475.60	3,083.36
2.7.0.0 - productos metálicos		565,953.41	563,879.95	563,879.95	563,879.95	2,073.46
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		6,973,995.22	6,968,262.26	6,968,262.26	6,968,262.26	5,732.96
Total	Bienes de consumo	12,724,426.92	12,712,712.50	12,712,712.50	11,828,196.05	11,714.42
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		643,259.90	641,470.00	641,470.00	641,470.00	1,789.90
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas		30,260.40	27,000.00	27,000.00	27,000.00	3,260.40
Total	Servicios no personales	673,520.30	668,470.00	668,470.00	668,470.00	5,050.30
Total	Mantenimiento	16,960,997.98	16,940,003.86	16,940,003.86	15,981,405.95	20,994.12
Total	Infraestructura Vial	74,686,995.53	74,524,588.69	74,524,588.69	68,083,470.55	162,406.84
Apertura Programática:	24.00.00 - Ejecución de Obras					
	24.51.00 - Construcción de Nichos en Cementerio					
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		2,132.16	1,884.74	1,884.74	1,884.74	247.42
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		1,136,149.48	1,135,035.74	1,135,035.74	1,135,035.74	1,113.74
2.7.0.0 - productos metálicos		1,080,824.15	1,080,809.63	1,080,809.63	1,080,809.63	14.52
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		50,206.79	48,470.76	48,470.76	48,470.76	1,736.03
Total	Bienes de consumo	2,269,312.58	2,266,200.87	2,266,200.87	2,266,200.87	3,111.71
Total	Construcción de Nichos en Cementerio	2,269,312.58	2,266,200.87	2,266,200.87	2,266,200.87	3,111.71
Apertura Programática:	24.00.00 - Ejecución de Obras					
	24.60.00 - Matadero Municipal					
110 - Tesoro Municipal						
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.1.0.0 - Servicios básicos		2,908.45	0.00	0.00	0.00	2,908.45

Total	Servicios no personales	2,908.45	0.00	0.00	0.00	2,908.45
Total	Matadero Municipal	2,908.45	0.00	0.00	0.00	2,908.45
Apertura Programática:	24.00.00 - Ejecución de Obras					
	24.65.00 - PNV - 30 Viviendas					
110 - Tesoro Municipal						
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		9,634,043.28	2,763,876.93	767,785.25	367,680.05	8,866,258.03
Total	Servicios no personales	9,634,043.28	2,763,876.93	767,785.25	367,680.05	8,866,258.03
Total	PNV - 30 Viviendas	9,634,043.28	2,763,876.93	767,785.25	367,680.05	8,866,258.03
Total	Ejecución de Obras	11,906,264.31	5,030,077.80	3,033,986.12	2,633,880.92	8,872,278.19
Apertura Programática: 27.00.00 - Ampliación y Refacción de Edificios Municipales						
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		31.68	0.00	0.00	0.00	31.68
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		2,313.31	0.00	0.00	0.00	2,313.31
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		238.67	0.00	0.00	0.00	238.67
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		3,947.94	0.00	0.00	0.00	3,947.94
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		8,796.03	0.00	0.00	0.00	8,796.03
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		453,498.41	445,800.00	445,800.00	445,800.00	7,698.41
2.7.0.0 - productos metálicos		158,843.87	141,564.48	141,564.48	141,564.48	17,279.39
2.8.0.0 - Minerales		11,190.37	0.00	0.00	0.00	11,190.37
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		12,322.76	0.00	0.00	0.00	12,322.76
Total	Bienes de consumo	651,183.04	587,364.48	587,364.48	587,364.48	63,818.56
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.2.0.0 - Alquileres y derechos		20,160.47	15,750.00	15,750.00	15,750.00	4,410.47
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		1,184,478.48	1,177,600.00	1,177,600.00	652,600.00	6,878.48
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		98,689.54	96,000.00	96,000.00	0.00	2,689.54
3.9.0.0 - Otros servicios		3,086.00	0.00	0.00	0.00	3,086.00
Total	Servicios no personales	1,306,414.49	1,289,350.00	1,289,350.00	668,350.00	17,064.49
Total	Ampliación y Refacción de Edificios Municipales	1,957,597.53	1,876,714.48	1,876,714.48	1,255,714.48	80,883.05

Apertura Programática:28.00.00 - Mantenimiento de Edificios Municipales						
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		601,557.59	600,289.19	600,289.19	600,044.19	1,268.40
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		24,138.91	19,794.65	19,794.65	19,630.00	4,344.26
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		851,346.81	843,688.76	843,688.76	830,747.56	7,658.05
Total	Bienes de consumo	1,477,043.31	1,463,772.60	1,463,772.60	1,450,421.75	13,270.71
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.2.0.0 - Alquileres y derechos		37,710.47	33,300.00	33,300.00	33,300.00	4,410.47
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		611,157.68	607,947.00	607,947.00	570,447.00	3,210.68
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		492,234.79	490,123.81	490,123.81	274,853.81	2,110.98
Total	Servicios no personales	1,141,102.94	1,131,370.81	1,131,370.81	878,600.81	9,732.13
Total	Mantenimiento de Edificios Municipales	2,618,146.25	2,595,143.41	2,595,143.41	2,329,022.56	23,002.84
Apertura Programática:	47.00.00 - Infraestructura Municipal					
	47.75.00 - Pavimento					
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.1.0.0 - Personal permanente		9,498,742.78	9,498,702.78	9,498,702.78	9,290,215.82	40.00
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios		61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		527,413.00	527,391.00	527,391.00	527,391.00	22.00
Total	Gastos en personal	10,026,216.78	10,026,093.78	10,026,093.78	9,817,606.82	123.00
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Total	Bienes de consumo	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
4.0.0.0 - Bienes de uso						
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		8,282.50	0.00	0.00	0.00	8,282.50
Total	Bienes de uso	8,282.50	0.00	0.00	0.00	8,282.50
Total	Pavimento	10,035,199.28	10,026,093.78	10,026,093.78	9,817,606.82	9,105.50
Apertura Programática:	47.00.00 - Infraestructura Municipal					
	47.79.00 - Obras RED DE GAS					
110 - Tesoro Municipal						

1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.1.0.0 - Personal permanente		1,917,356.72	1,907,939.41	1,907,939.41	1,882,151.14	9,417.31
1.2.0.0 - Personal temporario		837,550.07	834,130.07	834,130.07	815,961.88	3,420.00
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios		755,308.00	755,307.03	755,307.03	667,411.87	0.97
Total	Gastos en personal	3,510,214.79	3,497,376.51	3,497,376.51	3,365,524.89	12,838.28
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		0.52	0.00	0.00	0.00	0.52
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		47.88	0.00	0.00	0.00	47.88
2.7.0.0 - productos metálicos		965.99	0.00	0.00	0.00	965.99
2.8.0.0 - Minerales		2,285.53	0.00	0.00	0.00	2,285.53
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		4,330.07	0.00	0.00	0.00	4,330.07
Total	Bienes de consumo	7,629.99	0.00	0.00	0.00	7,629.99
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		578.38	0.00	0.00	0.00	578.38
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		727.51	0.00	0.00	0.00	727.51
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
Total	Servicios no personales	1,306.33	0.00	0.00	0.00	1,306.33
Total	Obras RED DE GAS	3,519,151.11	3,497,376.51	3,497,376.51	3,365,524.89	21,774.60
Total	Infraestructura Municipal	13,554,350.39	13,523,470.29	13,523,470.29	13,183,131.71	30,880.10
Total	Secretaría de Obras y Servicios Públicos	287,059,940.91	279,749,107.88	277,717,316.20	263,073,955.28	9,342,624.71
Jurisdicción: 1110115000 - Secretaría de Hacienda						
Apertura Programática:01.00.00 - Formulación, Coordinación y Control de Hacienda						
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		784,694.60	784,637.00	784,637.00	784,637.00	57.60
Total	Gastos en personal	784,694.60	784,637.00	784,637.00	784,637.00	57.60
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		11,704.22	11,670.00	11,670.00	11,670.00	34.22
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		861,434.21	861,349.00	861,349.00	838,249.00	85.21
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		12,805.50	12,790.00	12,790.00	12,790.00	15.50

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		74.40	0.00	0.00	0.00	74.40
Total	Bienes de consumo	886,018.33	885,809.00	885,809.00	862,709.00	209.33
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		3,442.80	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,242.80
Total	Servicios no personales	3,442.80	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,242.80
4.0.0.0 - Bienes de uso						
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		263,887.00	249,452.00	249,452.00	249,452.00	14,435.00
Total	Bienes de uso	263,887.00	249,452.00	249,452.00	249,452.00	14,435.00
Total	Formulación, Coordinación y Control de Hacienda	1,938,042.73	1,922,098.00	1,922,098.00	1,898,998.00	15,944.73
Total	Secretaría de Hacienda	1,938,042.73	1,922,098.00	1,922,098.00	1,898,998.00	15,944.73
Jurisdicción: 1110116000 - Secretaría de Gobierno						
Apertura Programática:01.00.00 - Gestion Gubernamental						
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.1.0.0 - Personal permanente		9,723,756.71	9,723,716.82	9,723,716.82	9,508,782.75	39.89
Total	Gastos en personal	9,723,756.71	9,723,716.82	9,723,716.82	9,508,782.75	39.89
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		64,747.01	64,598.90	64,598.90	64,598.90	148.11
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		60,065.71	59,800.00	59,800.00	59,800.00	265.71
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		56,529.62	45,766.61	45,766.61	45,766.61	10,763.01
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		3,827.64	230.00	230.00	230.00	3,597.64
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		125.56	0.00	0.00	0.00	125.56
2.7.0.0 - productos metálicos		4,310.55	3,947.00	3,947.00	3,947.00	363.55
2.8.0.0 - Minerales		405.40	0.00	0.00	0.00	405.40
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		192,561.89	180,670.75	180,670.75	180,670.75	11,891.14
Total	Bienes de consumo	382,573.38	355,013.26	355,013.26	355,013.26	27,560.12
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.1.0.0 - Servicios básicos		378,332.16	377,150.01	377,150.01	377,150.01	1,182.15
3.2.0.0 - Alquileres y derechos		49,505.20	49,500.00	49,500.00	49,500.00	5.20
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		47,805.42	47,700.00	47,700.00	47,700.00	105.42
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		16,833.23	15,200.00	15,200.00	15,200.00	1,633.23
3.6.0.0 - Publicidad y propaganda		24,634.44	23,800.00	23,800.00	23,800.00	834.44

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		18,111.18	16,690.00	16,690.00	16,690.00	1,421.18
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas		4,063.64	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,663.64
3.9.0.0 - Otros servicios		208,923.13	208,403.83	208,403.83	208,403.83	519.30
Total	Servicios no personales	748,208.40	739,843.84	739,843.84	739,843.84	8,364.56
4.0.0.0 - Bienes de uso						
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		133,253.00	133,226.00	133,226.00	133,226.00	27.00
Total	Bienes de uso	133,253.00	133,226.00	133,226.00	133,226.00	27.00
5.0.0.0 - Transferencias						
5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes		249,003.88	248,572.58	248,572.58	248,572.58	431.30
Total	Transferencias	249,003.88	248,572.58	248,572.58	248,572.58	431.30
Total	Gestion Gubernamental	11,236,795.37	11,200,372.50	11,200,372.50	10,985,438.43	36,422.87
Apertura Programática:	41.00.00 - Gestion de Politicas de portecccion al Consumidor					
	41.01.00 - Defensa al Consumidor					
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.1.0.0 - Personal permanente		1,915,638.00	1,908,311.94	1,908,311.94	1,874,530.64	7,326.06
1.2.0.0 - Personal temporario		810,436.12	805,516.12	805,516.12	787,951.72	4,920.00
Total	Gastos en personal	2,726,074.12	2,713,828.06	2,713,828.06	2,662,482.36	12,246.06
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		1,130.69	0.00	0.00	0.00	1,130.69
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		1,452.17	0.00	0.00	0.00	1,452.17
Total	Bienes de consumo	2,582.86	0.00	0.00	0.00	2,582.86
Total	Defensa al Consumidor	2,728,656.98	2,713,828.06	2,713,828.06	2,662,482.36	14,828.92
Apertura Programática:	41.00.00 - Gestion de Politicas de portecccion al Consumidor					
	41.02.00 - Inspeccion de Comercio, Industrial y Otros					
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.2.0.0 - Personal temporario		4,997,147.00	4,992,667.16	4,992,667.16	4,889,735.29	4,479.84
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		629,717.30	628,903.00	628,903.00	628,903.00	814.30
Total	Gastos en personal	5,626,864.30	5,621,570.16	5,621,570.16	5,518,638.29	5,294.14
2.0.0.0 - Bienes de consumo						

2.2.0.0 - Textiles y vestuario		36,267.78	35,700.00	35,700.00	35,700.00	567.78
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		38,043.62	35,506.82	35,506.82	29,158.10	2,536.80
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		77,718.71	76,023.96	76,023.96	62,451.96	1,694.75
Total	Bienes de consumo	152,030.11	147,230.78	147,230.78	127,310.06	4,799.33
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		28,427.92	23,750.00	23,750.00	23,750.00	4,677.92
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		376,450.90	376,450.00	376,450.00	368,200.00	0.90
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		157,861.62	157,770.22	157,770.22	157,770.22	91.40
Total	Servicios no personales	562,740.44	557,970.22	557,970.22	549,720.22	4,770.22
Total	Inspeccion de Comercio, Industrial y Otros	6,341,634.85	6,326,771.16	6,326,771.16	6,195,668.57	14,863.69
Apertura Programática:	41.00.00 - Gestion de Politicas de porteccion al Consumidor					
	41.03.00 - Area de Seguridad Alimentaria					
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.1.0.0 - Personal permanente		9,384,292.25	9,383,614.75	9,383,614.75	9,187,893.24	677.50
1.2.0.0 - Personal temporario		96,847.46	96,846.46	96,846.46	96,846.46	1.00
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		423,107.00	422,885.00	422,885.00	422,885.00	222.00
Total	Gastos en personal	9,904,246.71	9,903,346.21	9,903,346.21	9,707,624.70	900.50
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		235.56	0.00	0.00	0.00	235.56
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		1,905.53	1,470.00	1,470.00	1,470.00	435.53
Total	Bienes de consumo	2,141.09	1,470.00	1,470.00	1,470.00	671.09
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		536.80	0.00	0.00	0.00	536.80
Total	Servicios no personales	536.80	0.00	0.00	0.00	536.80
Total	Area de Seguridad Alimentaria	9,906,924.60	9,904,816.21	9,904,816.21	9,709,094.70	2,108.39
Apertura Programática:	41.00.00 - Gestion de Politicas de porteccion al Consumidor					
	41.04.00 - Area de Zoonosis					

110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		44,306.75	38,696.00	38,696.00	38,696.00	5,610.75
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		199,593.66	198,215.22	198,215.22	198,215.22	1,378.44
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		137,598.72	137,598.65	137,598.65	136,648.65	0.07
Total	Bienes de consumo	381,499.13	374,509.87	374,509.87	373,559.87	6,989.26
Total	Area de Zoonosis	381,499.13	374,509.87	374,509.87	373,559.87	6,989.26
Total	Gestion de Politicas de porteccion al Consumidor	19,358,715.56	19,319,925.30	19,319,925.30	18,940,805.50	38,790.26
Apertura Programática:	44.00.00 - Control de la Seguridad Ciudadana					
	44.01.00 - Policia Comunal					
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.1.0.0 - Personal permanente		1,686,760.49	1,685,378.54	1,685,378.54	1,635,931.60	1,381.95
1.2.0.0 - Personal temporario		2,716,091.95	2,715,097.95	2,715,097.95	2,634,818.57	994.00
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		150,694.00	150,656.00	150,656.00	150,656.00	38.00
Total	Gastos en personal	4,553,546.44	4,551,132.49	4,551,132.49	4,421,406.17	2,413.95
Total	Policia Comunal	4,553,546.44	4,551,132.49	4,551,132.49	4,421,406.17	2,413.95
Apertura Programática:	44.00.00 - Control de la Seguridad Ciudadana					
	44.02.00 - Centro de Monitoreo Integral					
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.2.0.0 - Personal temporario		4,277,674.01	4,277,654.01	4,277,654.01	4,197,942.41	20.00
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		556,003.00	555,512.00	555,512.00	555,512.00	491.00
Total	Gastos en personal	4,833,677.01	4,833,166.01	4,833,166.01	4,753,454.41	511.00
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		906.00	0.00	0.00	0.00	906.00
Total	Bienes de consumo	906.00	0.00	0.00	0.00	906.00
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.1.0.0 - Servicios básicos		175,192.33	175,108.29	175,108.29	172,829.99	84.04
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		412.00	0.00	0.00	0.00	412.00

Total	Servicios no personales	175,604.33	175,108.29	175,108.29	172,829.99	496.04
Total	Centro de Monitoreo Integral	5,010,187.34	5,008,274.30	5,008,274.30	4,926,284.40	1,913.04
Apertura Programática:	44.00.00 - Control de la Seguridad Ciudadana					
	44.03.00 - Defensa Civil					
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.1.0.0 - Personal permanente		2,264,239.75	2,262,832.98	2,262,832.98	2,191,369.12	1,406.77
Total	Gastos en personal	2,264,239.75	2,262,832.98	2,262,832.98	2,191,369.12	1,406.77
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		5,798.40	0.00	0.00	0.00	5,798.40
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		6,108.48	0.00	0.00	0.00	6,108.48
Total	Bienes de consumo	11,906.88	0.00	0.00	0.00	11,906.88
Total	Defensa Civil	2,276,146.63	2,262,832.98	2,262,832.98	2,191,369.12	13,313.65
Apertura Programática:	44.00.00 - Control de la Seguridad Ciudadana					
	44.04.00 - Control de la Seguridad Vial					
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.2.0.0 - Personal temporario		8,149,237.52	8,148,878.70	8,148,878.70	7,902,594.83	358.82
Total	Gastos en personal	8,149,237.52	8,148,878.70	8,148,878.70	7,902,594.83	358.82
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		9,561.09	0.00	0.00	0.00	9,561.09
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		223.10	0.00	0.00	0.00	223.10
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		2,449.41	463.02	463.02	463.02	1,986.39
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		5,139.69	0.00	0.00	0.00	5,139.69
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		28,431.01	18,505.75	18,505.75	18,505.75	9,925.26
2.7.0.0 - productos metálicos		5,792.70	5,471.10	5,471.10	5,471.10	321.60
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		10,639.60	7,513.17	7,513.17	7,513.17	3,126.43
Total	Bienes de consumo	62,236.60	31,953.04	31,953.04	31,953.04	30,283.56
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.1.0.0 - Servicios básicos		12,312.38	12,112.72	12,112.72	10,903.34	199.66

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		2,782.28	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,782.28
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		36,367.00	36,340.00	36,340.00	36,340.00	27.00
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		93,400.52	91,622.52	89,631.52	87,885.52	3,769.00
Total	Servicios no personales	144,862.18	141,075.24	139,084.24	136,128.86	5,777.94
Total	Control de la Seguridad Vial	8,356,336.30	8,321,906.98	8,319,915.98	8,070,676.73	36,420.32
Total	Control de la Seguridad Ciudadana	20,196,216.71	20,144,146.75	20,142,155.75	19,609,736.42	54,060.96
Apertura Programática:49.00.00 - Gestion Judicial y Asesoramiento Legal y Tecnico						
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.2.0.0 - Personal temporario		2,056,364.00	2,049,091.31	2,049,091.31	2,011,737.10	7,272.69
Total	Gastos en personal	2,056,364.00	2,049,091.31	2,049,091.31	2,011,737.10	7,272.69
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		40,946.40	38,919.00	38,919.00	38,919.00	2,027.40
Total	Bienes de consumo	40,946.40	38,919.00	38,919.00	38,919.00	2,027.40
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		5,798.40	0.00	0.00	0.00	5,798.40
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		53,110.13	52,269.00	52,269.00	52,269.00	841.13
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas		649,747.45	648,825.37	648,825.37	648,825.37	922.08
Total	Servicios no personales	708,655.98	701,094.37	701,094.37	701,094.37	7,561.61
Total	Gestion Judicial y Asesoramiento Legal y Tecnico	2,805,966.38	2,789,104.68	2,789,104.68	2,751,750.47	16,861.70
Total	Secretaría de Gobierno	53,597,694.02	53,453,549.23	53,451,558.23	52,287,730.82	146,135.79
Jurisdicción: 1110118000 - Secretaría de Desarrollo Humano y Familiar						
Apertura Programática:01.00.00 - Formulacion, Coordinacion y Gestion de Politicas Humanas y de Familia						
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		66,732.06	66,152.74	66,152.74	62,668.30	579.32

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		309,921.19	309,553.19	309,553.19	307,553.19	368.00
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		231,721.11	220,255.48	220,255.48	183,166.28	11,465.63
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		743,848.45	727,065.51	727,065.51	708,817.51	16,782.94
Total	Bienes de consumo	1,352,222.81	1,323,026.92	1,323,026.92	1,262,205.28	29,195.89
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		97,013.26	96,252.50	96,252.50	96,252.50	760.76
Total	Servicios no personales	97,013.26	96,252.50	96,252.50	96,252.50	760.76
4.0.0.0 - Bienes de uso						
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		192,253.18	192,244.18	192,244.18	192,244.18	9.00
Total	Bienes de uso	192,253.18	192,244.18	192,244.18	192,244.18	9.00
Total	Formulacion, Coordinacion y Gestion de Politicas Humanas y de Familia	1,641,489.25	1,611,523.60	1,611,523.60	1,550,701.96	29,965.65
Apertura Programática:41.00.00 - Atención de Discapacidad						
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.2.0.0 - Personal temporario		10,510,119.13	10,509,478.32	10,509,478.32	10,280,349.15	640.81
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		209,985.00	209,471.00	209,471.00	209,471.00	514.00
Total	Gastos en personal	10,720,104.13	10,718,949.32	10,718,949.32	10,489,820.15	1,154.81
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		32,992.82	32,186.22	32,186.22	32,186.22	806.60
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		639,267.66	636,305.61	636,305.61	636,305.61	2,962.05
Total	Bienes de consumo	672,260.48	668,491.83	668,491.83	668,491.83	3,768.65
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.1.0.0 - Servicios básicos		223,047.68	222,959.54	222,959.54	214,186.34	88.14
Total	Servicios no personales	223,047.68	222,959.54	222,959.54	214,186.34	88.14
Total	Atención de Discapacidad	11,615,412.29	11,610,400.69	11,610,400.69	11,372,498.32	5,011.60
Apertura Programática:43.00.00 - Promoción del Deporte y Actividades Recreativas						
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.2.0.0 - Personal temporario		24,263,993.83	24,263,948.83	24,263,948.83	23,832,672.36	45.00
Total	Gastos en personal	24,263,993.83	24,263,948.83	24,263,948.83	23,832,672.36	45.00
2.0.0.0 - Bienes de consumo						

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		123,331.26	123,197.30	123,197.30	112,260.95	133.96
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		308,556.44	306,022.78	306,022.78	77,586.00	2,533.66
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		155,588.39	155,260.61	155,260.61	134,670.31	327.78
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		129,911.22	129,063.04	129,063.04	129,063.04	848.18
2.7.0.0 - productos metálicos		522,192.14	521,165.33	521,165.33	433,657.03	1,026.81
2.8.0.0 - Minerales		831.80	364.00	364.00	364.00	467.80
Total	Bienes de consumo	1,240,411.25	1,235,073.06	1,235,073.06	887,601.33	5,338.19
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.2.0.0 - Alquileres y derechos		467,784.00	467,100.00	467,100.00	456,000.00	684.00
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		209,361.79	208,688.50	208,688.50	183,988.50	673.29
3.6.0.0 - Publicidad y propaganda		8,118.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	248.00
Total	Servicios no personales	685,263.79	683,658.50	683,658.50	647,858.50	1,605.29
4.0.0.0 - Bienes de uso						
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		59,283.00	51,430.00	51,430.00	51,430.00	7,853.00
Total	Bienes de uso	59,283.00	51,430.00	51,430.00	51,430.00	7,853.00
Total	Promoción del Deporte y Actividades Recreativas	26,248,951.87	26,234,110.39	26,234,110.39	25,419,562.19	14,841.48
Apertura Programática:	46.00.00 - Educación					
	46.03.00 - NIDOS					
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		383,107.00	382,602.00	382,602.00	382,602.00	505.00
Total	Gastos en personal	383,107.00	382,602.00	382,602.00	382,602.00	505.00
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		1,509.58	0.00	0.00	0.00	1,509.58
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		543.58	0.00	0.00	0.00	543.58
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		4,580.28	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.28
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		2,711.01	2,640.00	2,640.00	2,640.00	71.01
Total	Bienes de consumo	9,344.45	7,220.00	7,220.00	7,220.00	2,124.45
Total	NIDOS	392,451.45	389,822.00	389,822.00	389,822.00	2,629.45
Total	Educación	392,451.45	389,822.00	389,822.00	389,822.00	2,629.45
Apertura Programática:	53.00.00 - Gestión de Políticas Sociales					

	53.01.00 - Cocina Centralizada					
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.2.0.0 - Personal temporario		3,947,699.48	3,947,519.48	3,947,519.48	3,847,589.29	180.00
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		487,386.00	487,208.00	487,208.00	487,208.00	178.00
Total	Gastos en personal	4,435,085.48	4,434,727.48	4,434,727.48	4,334,797.29	358.00
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		171,166.40	170,998.80	170,998.80	138,158.80	167.60
Total	Bienes de consumo	171,166.40	170,998.80	170,998.80	138,158.80	167.60
Total	Cocina Centralizada	4,606,251.88	4,605,726.28	4,605,726.28	4,472,956.09	525.60
Total	Gestion de Políticas Sociales	4,606,251.88	4,605,726.28	4,605,726.28	4,472,956.09	525.60
Apertura Programática:54.00.00 - Atencion del Hogar Convivencial						
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.1.0.0 - Personal permanente		5,092,665.67	5,091,092.79	5,091,092.79	5,033,381.29	1,572.88
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios		11,807.00	8,380.28	8,380.28	8,380.28	3,426.72
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		1,275,662.00	1,275,658.00	1,275,658.00	1,275,658.00	4.00
Total	Gastos en personal	6,380,134.67	6,375,131.07	6,375,131.07	6,317,419.57	5,003.60
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		27.40	0.00	0.00	0.00	27.40
2.7.0.0 - productos metálicos		2,556.88	2,122.00	2,122.00	800.00	434.88
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		100,533.58	100,448.78	100,448.78	94,098.78	84.80
Total	Bienes de consumo	103,117.86	102,570.78	102,570.78	94,898.78	547.08
Total	Atencion del Hogar Convivencial	6,483,252.53	6,477,701.85	6,477,701.85	6,412,318.35	5,550.68
Apertura Programática:55.00.00 - Servicio Local de Promocion y Proteccion de los Derechos del Niño y Adolescencia						
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.2.0.0 - Personal temporario		2,423,742.74	2,423,402.74	2,423,402.74	2,374,814.87	340.00
Total	Gastos en personal	2,423,742.74	2,423,402.74	2,423,402.74	2,374,814.87	340.00
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		3,080.40	0.00	0.00	0.00	3,080.40

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		7,506.20	7,122.00	7,122.00	7,122.00	384.20
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		4,718.19	3,587.50	3,587.50	3,587.50	1,130.69
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		32,984.75	28,870.95	28,870.95	28,870.95	4,113.80
Total	Bienes de consumo	48,426.54	39,580.45	39,580.45	39,580.45	8,846.09
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
Total	Servicios no personales	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
Total	Servicio Local de Promocion y Proteccion de los Derechos del Niño y Adolescencia	2,472,169.32	2,462,983.19	2,462,983.19	2,414,395.32	9,186.13
Apertura Programática:56.00.00 - Atencion a la Tercera Edad						
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.2.0.0 - Personal temporario		3,936,666.00	3,936,566.00	3,936,566.00	3,858,277.94	100.00
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios		283,981.00	283,930.93	283,930.93	283,930.93	50.07
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		2,033,632.00	2,029,950.00	2,029,950.00	2,029,950.00	3,682.00
Total	Gastos en personal	6,254,279.00	6,250,446.93	6,250,446.93	6,172,158.87	3,832.07
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		79,700.10	79,603.88	79,603.88	79,603.88	96.22
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		207,968.64	207,306.60	207,306.60	207,306.60	662.04
Total	Bienes de consumo	287,668.74	286,910.48	286,910.48	286,910.48	758.26
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.1.0.0 - Servicios básicos		269,436.85	265,430.26	265,430.26	257,697.21	4,006.59
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		2,342.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	342.00
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		50,851.60	50,000.00	50,000.00	50,000.00	851.60
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		1,861,749.82	1,857,514.28	1,857,514.28	1,857,514.28	4,235.54
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		8,684.00	8,564.00	8,564.00	8,564.00	120.00
Total	Servicios no personales	2,193,064.27	2,183,508.54	2,183,508.54	2,175,775.49	9,555.73
Total	Atencion a la Tercera Edad	8,735,012.01	8,720,865.95	8,720,865.95	8,634,844.84	14,146.06
Apertura Programática:57.00.00 - Género y Diversidad						
110 - Tesoro Municipal						

1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		437,264.00	430,521.00	430,521.00	430,521.00	6,743.00
Total	Gastos en personal	437,264.00	430,521.00	430,521.00	430,521.00	6,743.00
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		23,690.03	22,379.00	22,379.00	22,379.00	1,311.03
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		9,574.20	9,023.60	9,023.60	9,023.60	550.60
2.7.0.0 - productos metálicos		35,253.75	33,477.99	33,477.99	33,477.99	1,775.76
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		121,186.36	120,372.48	120,372.48	120,372.48	813.88
Total	Bienes de consumo	189,704.34	185,253.07	185,253.07	185,253.07	4,451.27
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		4,834.64	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,734.64
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		81,610.40	78,800.00	78,800.00	78,800.00	2,810.40
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		15,350.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	600.00
Total	Servicios no personales	101,795.04	95,650.00	95,650.00	95,650.00	6,145.04
Total	Género y Diversidad	728,763.38	711,424.07	711,424.07	711,424.07	17,339.31
Total	Secretaría de Desarrollo Humano y Familiar	62,923,753.98	62,824,558.02	62,824,558.02	61,378,523.14	99,195.96
Jurisdicción: 1110119000 - Secretaría de Desarrollo Productivo						
Apertura Programática: 01.00.00 - Gestión del Desarrollo Productivo						
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		282,858.00	282,634.00	282,634.00	282,634.00	224.00
Total	Gastos en personal	282,858.00	282,634.00	282,634.00	282,634.00	224.00
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		84,508.09	83,747.62	83,747.62	47,672.98	760.47
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		125,568.00	125,520.00	125,520.00	125,520.00	48.00
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		41,677.71	41,494.00	41,494.00	41,494.00	183.71
2.7.0.0 - productos metálicos		149,332.60	149,147.24	149,147.24	136,248.24	185.36
2.8.0.0 - Minerales		906.00	0.00	0.00	0.00	906.00
Total	Bienes de consumo	401,992.40	399,908.86	399,908.86	350,935.22	2,083.54

3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.9.0.0 - Otros servicios		22,981.28	22,415.68	22,415.68	22,415.68	565.60
Total	Servicios no personales	22,981.28	22,415.68	22,415.68	22,415.68	565.60
Total	Gestion del Desarrollo Productivo	707,831.68	704,958.54	704,958.54	655,984.90	2,873.14
Apertura Programática:	61.00.00 - Desarrollo de Emprendedores					
	61.01.00 - Escuela de Emprendedores					
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		772.36	0.00	0.00	0.00	772.36
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		1,123.36	0.00	0.00	0.00	1,123.36
2.7.0.0 - productos metálicos		664.59	0.00	0.00	0.00	664.59
2.8.0.0 - Minerales		715.45	0.00	0.00	0.00	715.45
Total	Bienes de consumo	3,275.76	0.00	0.00	0.00	3,275.76
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		976.33	0.00	0.00	0.00	976.33
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		200,033.40	200,000.00	200,000.00	200,000.00	33.40
Total	Servicios no personales	201,009.73	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,009.73
Total	Escuela de Emprendedores	204,285.49	200,000.00	200,000.00	200,000.00	4,285.49
Apertura Programática:	61.00.00 - Desarrollo de Emprendedores					
	61.02.00 - Fondo de Desarrollo Industrial					
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		398.64	0.00	0.00	0.00	398.64
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		24.32	0.00	0.00	0.00	24.32
2.7.0.0 - productos metálicos		628.83	0.00	0.00	0.00	628.83
Total	Bienes de consumo	1,051.79	0.00	0.00	0.00	1,051.79
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		54,656.46	54,570.00	54,570.00	54,570.00	86.46
3.9.0.0 - Otros servicios		5,182.83	5,102.83	5,102.83	5,102.83	80.00
Total	Servicios no personales	59,839.29	59,672.83	59,672.83	59,672.83	166.46
Total	Fondo de Desarrollo Industrial	60,891.08	59,672.83	59,672.83	59,672.83	1,218.25

Apertura Programática:	61.00.00 - Desarrollo de Emprendedores					
	61.03.00 - Hacemos Futuro					
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		19.20	0.00	0.00	0.00	19.20
Total	Bienes de consumo	19.20	0.00	0.00	0.00	19.20
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		64.52	0.00	0.00	0.00	64.52
Total	Servicios no personales	64.52	0.00	0.00	0.00	64.52
Total	Hacemos Futuro	83.72	0.00	0.00	0.00	83.72
Apertura Programática:	61.00.00 - Desarrollo de Emprendedores					
	61.04.00 - Bloquera					
110 - Tesoro Municipal						
5.0.0.0 - Transferencias						
5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes		83.00	0.00	0.00	0.00	83.00
Total	Transferencias	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00
Total	Bloquera	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00
Apertura Programática:	61.00.00 - Desarrollo de Emprendedores					
	61.05.00 - Sala de Elaboración de Alimentos y Extracción de Miel					
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.2.0.0 - Personal temporario		2,470,836.26	2,470,776.26	2,470,776.26	2,416,875.48	60.00
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		983,314.00	983,220.00	983,220.00	983,220.00	94.00
Total	Gastos en personal	3,454,150.26	3,453,996.26	3,453,996.26	3,400,095.48	154.00
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		19,087.43	18,980.78	18,980.78	6,280.00	106.65
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		17,940.25	17,899.20	17,899.20	17,899.20	41.05
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		26.94	0.00	0.00	0.00	26.94
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		62,729.34	62,653.48	62,653.48	31,752.64	75.86
Total	Bienes de consumo	99,783.96	99,533.46	99,533.46	55,931.84	250.50
3.0.0.0 - Servicios no personales						

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		3,868.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	368.00
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		5,436.00	0.00	0.00	0.00	5,436.00
Total	Servicios no personales	9,304.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	5,804.00
Total	Sala de Elaboración de Alimentos y Extracción de Miel	3,563,238.22	3,557,029.72	3,557,029.72	3,459,527.32	6,208.50
Total	Desarrollo de Emprendedores	3,828,581.51	3,816,702.55	3,816,702.55	3,719,200.15	11,878.96
Apertura Programática:	62.00.00 - Desarrollo Rural					
	62.02.00 - Matadero Municipal					
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		5,878.66	5,503.00	5,503.00	5,503.00	375.66
Total	Bienes de consumo	5,878.66	5,503.00	5,503.00	5,503.00	375.66
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.1.0.0 - Servicios básicos		27,113.44	26,377.07	26,377.07	26,377.07	736.37
Total	Servicios no personales	27,113.44	26,377.07	26,377.07	26,377.07	736.37
Total	Matadero Municipal	32,992.10	31,880.07	31,880.07	31,880.07	1,112.03
Apertura Programática:	62.00.00 - Desarrollo Rural					
	62.03.00 - Plan Sanitario Venereas					
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.2.0.0 - Personal temporario		448,546.51	446,733.05	446,733.05	446,733.05	1,813.46
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		1,456.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	264.00
Total	Gastos en personal	450,002.51	447,925.05	447,925.05	447,925.05	2,077.46
Total	Plan Sanitario Venereas	450,002.51	447,925.05	447,925.05	447,925.05	2,077.46
Apertura Programática:	62.00.00 - Desarrollo Rural					
	62.04.00 - Desarrollo Hortícola y Frutícola					
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		68,778.16	68,189.13	68,189.13	68,189.13	589.03
2.7.0.0 - productos metálicos		12,232.44	12,152.87	12,152.87	12,152.87	79.57

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		17,393.37	15,861.00	15,861.00	15,861.00	1,532.37
Total	Bienes de consumo	98,403.97	96,203.00	96,203.00	96,203.00	2,200.97
Total	Desarrollo Hortícola y Frutícola	98,403.97	96,203.00	96,203.00	96,203.00	2,200.97
Apertura Programática:	62.00.00 - Desarrollo Rural					
	62.06.00 - Lucha contra las Plagas					
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		620.74	0.00	0.00	0.00	620.74
Total	Bienes de consumo	620.74	0.00	0.00	0.00	620.74
Total	Lucha contra las Plagas	620.74	0.00	0.00	0.00	620.74
Total	Desarrollo Rural	582,019.32	576,008.12	576,008.12	576,008.12	6,011.20
Apertura Programática:69.00.00 - Desarrollo Cultural y Turístico						
110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.1.0.0 - Personal permanente		18,227,290.36	18,222,247.98	18,222,247.98	17,835,678.47	5,042.38
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		2,162,605.00	2,162,035.00	2,162,035.00	2,162,035.00	570.00
Total	Gastos en personal	20,389,895.36	20,384,282.98	20,384,282.98	19,997,713.47	5,612.38
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		629,667.32	627,889.32	627,889.32	627,889.32	1,778.00
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		488,072.04	487,715.00	487,715.00	310,115.00	357.04
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		294,097.70	289,233.38	289,233.38	276,532.60	4,864.32
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		1,942.20	0.00	0.00	0.00	1,942.20
Total	Bienes de consumo	1,413,779.26	1,404,837.70	1,404,837.70	1,214,536.92	8,941.56
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		4,779,191.80	4,779,107.00	4,779,107.00	4,320,711.00	84.80
Total	Servicios no personales	4,779,191.80	4,779,107.00	4,779,107.00	4,320,711.00	84.80
Total	Desarrollo Cultural y Turístico	26,582,866.42	26,568,227.68	26,568,227.68	25,532,961.39	14,638.74
Total	Secretaría de Desarrollo Productivo	31,701,298.93	31,665,896.89	31,665,896.89	30,484,154.56	35,402.04
Jurisdicción: 1110200000 - H.C.D.						
Apertura Programática:01.00.00 - Acción Legislativa						

110 - Tesoro Municipal						
1.0.0.0 - Gastos en personal						
1.1.0.0 - Personal permanente		3,661,544.70	3,661,124.70	3,661,124.70	3,585,439.92	420.00
1.2.0.0 - Personal temporario		21,953,529.80	21,952,713.73	21,952,713.73	21,484,803.92	816.07
Total	Gastos en personal	25,615,074.50	25,613,838.43	25,613,838.43	25,070,243.84	1,236.07
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		608,520.48	608,141.00	608,141.00	536,141.00	379.48
Total	Bienes de consumo	608,520.48	608,141.00	608,141.00	536,141.00	379.48
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		259,582.04	259,500.00	259,500.00	238,500.00	82.04
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		56,350.34	56,307.54	56,307.54	56,307.54	42.80
Total	Servicios no personales	315,932.38	315,807.54	315,807.54	294,807.54	124.84
Total	Acción Legislativa	26,539,527.36	26,537,786.97	26,537,786.97	25,901,192.38	1,740.39
Total	H.C.D.	26,539,527.36	26,537,786.97	26,537,786.97	25,901,192.38	1,740.39
TOTALES GENERALES		505,500,246.23	497,839,564.97	495,805,782.29	475,525,206.08	9,694,463.94

ARTÍCULO 4: Que las partidas del Departamento Ejecutivo con excesos presupuestarios en su ejecución de la fuente de financiamiento 110 – Tesoro Municipal se expondrán, a nivel de partida principal, según el siguiente detalle:

Objeto del Gasto		Crédito	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente < Devengado
Jurisdicción:						
1110101000 -						
Departamento Ejecutivo						
Apertura Programática: 01.00.00 - Formulación, Coordinación y Control de Políticas de Gobierno						
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		102,635.15	153,035.15	102,635.15	24,000.00	
Total	Bienes de consumo	102,635.15	153,035.15	102,635.15	24,000.00	0.00
Total	Formulación, Coordinación y Control de Políticas de Gobierno	102,635.15	153,035.15	102,635.15	24,000.00	0.00
Apertura Programática: 19.00.00 - Conmemoración 150 Aniversario						
110 - Tesoro Municipal						

3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		3,002,945.00	3,882,267.50	3,002,945.00	2,922,945.00	
Total	Servicios no personales	3,002,945.00	3,882,267.50	3,002,945.00	2,922,945.00	0.00
	Conmemoración 150 Aniversario	3,002,945.00	3,882,267.50	3,002,945.00	2,922,945.00	0.00
Total	Departamento Ejecutivo	3,105,580.15	4,035,302.65	3,105,580.15	2,946,945.00	0.00
Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos						
Apertura Programática: 01.00.00 - Formulación, Coordinación y Control de Obras y Servicios Públicos						
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		1,277,766.97	1,289,666.97	1,289,666.97	1,017,140.38	-11,900.00
Total	Bienes de consumo	1,277,766.97	1,289,666.97	1,289,666.97	1,017,140.38	-11,900.00
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		6,696,561.87	8,287,393.79	6,688,714.78	6,614,239.11	
Total	Servicios no personales	6,696,561.87	8,287,393.79	6,688,714.78	6,614,239.11	0.00
4.0.0.0 - Bienes de uso						
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		696,364.00	551,464.00	551,464.00	551,464.00	
Total	Bienes de uso	696,364.00	551,464.00	551,464.00	551,464.00	0.00
Total	Formulación, Coordinación y Control de Obras y Servicios Públicos	8,670,692.84	10,128,524.76	8,529,845.75	8,182,843.49	-11,900.00
Apertura Programática:	18.00.00 - Atención de Servicios Urbanos					
	18.02.00 - Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conservación de la Red Vial Urbana					
110 - Tesoro Municipal						
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		652,539.84	699,094.84	652,539.84	614,214.84	
Total	Servicios no personales	652,539.84	699,094.84	652,539.84	614,214.84	0.00
Total	Alumbrado, Barrido, Limpieza y Conservación de la Red Vial Urbana	652,539.84	699,094.84	652,539.84	614,214.84	0.00

Total	Atención de Servicios Urbanos	652,539.84	699,094.84	652,539.84	614,214.84	0.00
Apertura Programática:19.00.00 - Protección de Ambiente						
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		1,489,524.44	1,489,370.89	1,489,370.89	1,301,574.89	
2.7.0.0 - productos metálicos		879,585.33	807,154.89	807,154.89	767,025.05	
Total	Bienes de consumo	2,369,109.77	2,296,525.78	2,296,525.78	2,068,599.94	0.00
Total	Protección de Ambiente	2,369,109.77	2,296,525.78	2,296,525.78	2,068,599.94	0.00
Apertura Programática:20.00.00 - Aguas						
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		675,512.10	707,021.74	670,021.74	660,545.74	
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		3,447,567.74	3,662,226.40	3,445,197.36	2,730,427.72	
Total	Bienes de consumo	4,123,079.84	4,369,248.14	4,115,219.10	3,390,973.46	0.00
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		92,575.88	87,150.00	87,150.00	82,750.00	
Total	Servicios no personales	92,575.88	87,150.00	87,150.00	82,750.00	0.00
Total	Aguas	4,215,655.72	4,456,398.14	4,202,369.10	3,473,723.46	0.00
Apertura Programática:	23.00.00 - Infraestructura Vial					
	23.01.00 - Atención de Servicios Rurales					
110 - Tesoro Municipal						
4.0.0.0 - Bienes de uso						
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		1,198,000.68	1,198,000.68	1,198,000.68	1,198,000.68	
Total	Bienes de uso	1,198,000.68	1,198,000.68	1,198,000.68	1,198,000.68	0.00
Total	Atención de Servicios Rurales	1,198,000.68	1,198,000.68	1,198,000.68	1,198,000.68	0.00
Apertura Programática:	23.00.00 - Infraestructura Vial					
	23.02.00 - Mantenimiento					
110 - Tesoro Municipal						
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		5,066,674.43	5,816,674.43	5,066,674.43	5,066,674.43	
Total	Servicios no personales	5,066,674.43	5,816,674.43	5,066,674.43	5,066,674.43	0.00
Total	Mantenimiento	5,066,674.43	5,816,674.43	5,066,674.43	5,066,674.43	0.00
Total	Infraestructura Vial	6,264,675.11	7,014,675.11	6,264,675.11	6,264,675.11	0.00

Apertura Programática:	24.00.00 - Ejecución de Obras					
	24.51.00 - Construcción de Nichos en Cementerio					
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.8.0.0 - Minerales		507,450.43	629,757.23	507,450.43	462,777.23	
Total	Bienes de consumo	507,450.43	629,757.23	507,450.43	462,777.23	0.00
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		988,802.80	1,207,979.20	988,802.80	988,802.80	
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		312,756.48	444,310.98	312,756.48	301,646.48	
Total	Servicios no personales	1,301,559.28	1,652,290.18	1,301,559.28	1,290,449.28	0.00
Total	Construcción de Nichos en Cementerio	1,809,009.71	2,282,047.41	1,809,009.71	1,753,226.51	0.00
Apertura Programática:	24.00.00 - Ejecución de Obras					
	24.52.00 - Plan Argentina Hace II - Puesta en Valor del Palacio Municipal					
110 - Tesoro Municipal						
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		1,575,000.00	2,117,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	
Total	Servicios no personales	1,575,000.00	2,117,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00
Total	Plan Argentina Hace II - Puesta en Valor del Palacio Municipal	1,575,000.00	2,117,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00
Apertura Programática:	24.00.00 - Ejecución de Obras					
	24.54.00 - Infraestructura Fondo Educativo					
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.7.0.0 - productos metálicos		0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	Bienes de consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	Infraestructura Fondo Educativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apertura Programática:	24.00.00 - Ejecución de Obras					
	24.60.00 - Matadero Municipal					
110 - Tesoro Municipal						

2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		0.00	3,090.00	0.00	0.00	
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		47,041.20	81,457.20	47,041.20	47,041.20	
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		319,015.07	8,886,267.42	318,604.67	318,604.67	
2.7.0.0 - productos metálicos		4,961,011.29	4,989,514.29	4,872,927.29	4,872,927.29	
2.8.0.0 - Minerales		290,910.30	577,680.30	290,910.30	188,399.10	
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		1,031,335.42	6,706,449.21	1,018,046.18	1,018,046.18	
Total	Bienes de consumo	6,649,313.28	21,244,458.42	6,547,529.64	6,445,018.44	0.00
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		3,103,910.59	6,241,010.59	3,103,910.59	2,453,910.59	
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		6,379,079.68	7,358,114.68	6,375,479.68	6,375,479.68	
Total	Servicios no personales	9,482,990.27	13,599,125.27	9,479,390.27	8,829,390.27	0.00
Total	Matadero Municipal	16,132,303.55	34,843,583.69	16,026,919.91	15,274,408.71	0.00
Apertura Programática:	24.00.00 - Ejecución de Obras					
	24.76.00 - Plan Argentina Hace II - Redes Colectoras en Barrio Club Boca					
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.8.0.0 - Minerales		0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	Bienes de consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		0.00	92,697.00	0.00	0.00	
Total	Servicios no personales	0.00	92,697.00	0.00	0.00	0.00
Total	Plan Argentina Hace II - Redes Colectoras en Barrio Club Boca	0.00	92,697.00	0.00	0.00	0.00
Total	Ejecución de Obras	19,516,313.26	39,335,328.10	19,410,929.62	18,602,635.22	0.00
Apertura Programática: 28.00.00 - Mantenimiento de Edificios Municipales						
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		2,556,659.46	2,844,459.46	2,556,659.46	1,816,261.86	
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		2,611,114.18	2,607,398.74	2,607,398.74	2,379,580.82	
Total	Bienes de consumo	5,167,773.64	5,451,858.20	5,164,058.20	4,195,842.68	0.00

3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		1,491,324.00	2,090,564.00	1,491,324.00	1,423,897.20	
Total	Servicios no personales	1,491,324.00	2,090,564.00	1,491,324.00	1,423,897.20	0.00
	Mantenimiento de Edificios Municipales	6,659,097.64	7,542,422.20	6,655,382.20	5,619,739.88	0.00
Total	Secretaría de Obras y Servicios Públicos	48,348,084.18	71,472,968.93	48,012,267.40	44,826,431.94	-11,900.00
Jurisdicción: 1110111000 - Jefatura de Gabinete						
Apertura Programática:01.00.00 - Gestión de la Jefatura Gabinete						
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		378,532.65	462,186.89	378,532.65	376,032.65	
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		688,616.32	688,616.32	688,616.32	657,824.56	
Total	Bienes de consumo	1,067,148.97	1,150,803.21	1,067,148.97	1,033,857.21	0.00
	Gestión de la Jefatura Gabinete	1,067,148.97	1,150,803.21	1,067,148.97	1,033,857.21	0.00
Total	Jefatura de Gabinete	1,067,148.97	1,150,803.21	1,067,148.97	1,033,857.21	0.00
Jurisdicción: 1110115000 - Secretaría de Hacienda						
Apertura Programática:01.00.00 - Formulación, Coordinación y Control de Hacienda						
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		1,009,916.59	1,024,315.97	1,024,315.97	891,660.97	-14,399.38
Total	Bienes de consumo	1,009,916.59	1,024,315.97	1,024,315.97	891,660.97	-14,399.38
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		4,602,582.43	4,814,740.63	4,602,240.43	4,332,043.21	
Total	Servicios no personales	4,602,582.43	4,814,740.63	4,602,240.43	4,332,043.21	0.00
Total	Formulación, Coordinación y Control de Hacienda	5,612,499.02	5,839,056.60	5,626,556.40	5,223,704.18	-14,399.38
Apertura Programática:93.00.00 - Contribución al Hospital Municipal Eustoquio Díaz Vélez						
110 - Tesoro Municipal						

9.0.0.0 - Gastos figurativos						
9.1.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para transacciones corrientes		608,635,246.30	685,670,284.14	685,670,284.14	685,670,284.14	-77,035,037.84
Total	Gastos figurativos	608,635,246.30	685,670,284.14	685,670,284.14	685,670,284.14	-77,035,037.84
	Contribución al Hospital Municipal Eustoquio Díaz Vélez	608,635,246.30	685,670,284.14	685,670,284.14	685,670,284.14	-77,035,037.84
Total	Secretaría de Hacienda	614,247,745.32	691,509,340.74	691,296,840.54	690,893,988.32	-77,049,437.22
Jurisdicción: 1110116000 - Secretaría de Gobierno						
Apertura Programática: 01.00.00 - Gestion Gubernamental						
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		9,541,928.23	14,460,961.90	9,539,165.82	8,697,615.01	
Total	Bienes de consumo	9,541,928.23	14,460,961.90	9,539,165.82	8,697,615.01	0.00
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		575,233.13	692,060.40	568,658.40	568,658.40	
Total	Servicios no personales	575,233.13	692,060.40	568,658.40	568,658.40	0.00
Total	Gestion Gubernamental	10,117,161.36	15,153,022.30	10,107,824.22	9,266,273.41	0.00
Apertura Programática:	41.00.00 - Gestion de Politicas de porteccion al Consumidor					
	41.01.00 - Defensa al Consumidor					
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		2,086.28	1,900.00	1,900.00	1,900.00	
Total	Bienes de consumo	2,086.28	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
Total	Defensa al Consumidor	2,086.28	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
Apertura Programática:	41.00.00 - Gestion de Politicas de porteccion al Consumidor					
	41.02.00 - Inspeccion de Comercio, Industrial y Otros					
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		236,589.41	236,401.90	236,401.90	196,738.20	
Total	Bienes de consumo	236,589.41	236,401.90	236,401.90	196,738.20	0.00
Total	Inspeccion de Comercio, Industrial y Otros	236,589.41	236,401.90	236,401.90	196,738.20	0.00
Apertura Programática:	41.00.00 - Gestion de Politicas de porteccion al Consumidor					
	41.04.00 - Area de Zoonosis					
110 - Tesoro Municipal						
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		1,080,050.00	1,088,625.00	1,088,625.00	980,825.00	-8,575.00
Total	Servicios no personales	1,080,050.00	1,088,625.00	1,088,625.00	980,825.00	-8,575.00
Total	Area de Zoonosis	1,080,050.00	1,088,625.00	1,088,625.00	980,825.00	-8,575.00
Total	Gestion de Politicas de porteccion al Consumidor	1,318,725.69	1,326,926.90	1,326,926.90	1,179,463.20	-8,575.00
Apertura Programática:	44.00.00 - Control de la Seguridad Ciudadana					
	44.02.00 - Centro de Monitoreo Integral					
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		12,585.79	5,030.00	5,030.00	5,030.00	
Total	Bienes de consumo	12,585.79	5,030.00	5,030.00	5,030.00	0.00
Total	Centro de Monitoreo Integral	12,585.79	5,030.00	5,030.00	5,030.00	0.00
	Control de la Seguridad Ciudadana	12,585.79	5,030.00	5,030.00	5,030.00	0.00
Total	Secretaría de Gobierno	11,448,472.84	16,484,979.20	11,439,781.12	10,450,766.61	-8,575.00
Jurisdicción:						
1110118000 - Secretaría de Desarrollo Humano y Familiar						
Apertura Programática:01.00.00 - Formulacion, Coordinacion y Gestion de Politicas Humanas y de Familia						
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		89,274.70	176,528.00	83,078.00	83,078.00	
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		29,387.30	31,439.31	20,135.50	11,610.00	

2.7.0.0 - productos metálicos		274,937.71	296,082.27	273,133.06	137,698.86	
2.8.0.0 - Minerales		1,630.80	11,382.00	0.00	0.00	
Total	Bienes de consumo	395,230.51	515,431.58	376,346.56	232,386.86	0.00
Total	Formulacion, Coordinacion y Gestion de Politicas Humanas y de Familia	395,230.51	515,431.58	376,346.56	232,386.86	0.00
Apertura Programática:41.00.00 - Atención de Discapacidad						
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		3,590.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	
2.7.0.0 - productos metálicos		65,701.76	65,701.76	65,701.76	65,701.76	
Total	Bienes de consumo	69,291.76	69,291.76	69,291.76	69,291.76	0.00
Total	Atención de Discapacidad	69,291.76	69,291.76	69,291.76	69,291.76	0.00
Apertura Programática:43.00.00 - Promoción del Deporte y Actividades Recreativas						
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		910,114.61	917,345.61	917,345.61	854,677.61	-7,231.00
Total	Bienes de consumo	910,114.61	917,345.61	917,345.61	854,677.61	-7,231.00
Total	Promoción del Deporte y Actividades Recreativas	910,114.61	917,345.61	917,345.61	854,677.61	-7,231.00
Apertura Programática:	53.00.00 - Gestion de Politicas Sociales					
	53.05.00 - Contribucion a una Vivienda Digna					
110 - Tesoro Municipal						
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		312,781.43	415,781.43	312,781.43	219,781.43	
Total	Servicios no personales	312,781.43	415,781.43	312,781.43	219,781.43	0.00
	Gestion de Politicas Sociales	312,781.43	415,781.43	312,781.43	219,781.43	0.00
Total	Secretaría de Desarrollo Humano y Familiar	1,687,418.31	1,917,850.38	1,675,765.36	1,376,137.66	-7,231.00
Jurisdicción: 1110119000 - Secretaría de Desarrollo Productivo						

Apertura Programática:01.00.00 - Gestion del Desarrollo Productivo						
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		268,448.53	244,761.98	244,761.98	230,663.44	
Total	Bienes de consumo	268,448.53	244,761.98	244,761.98	230,663.44	0.00
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		245,983.97	257,328.00	245,142.00	245,142.00	
Total	Servicios no personales	245,983.97	257,328.00	245,142.00	245,142.00	0.00
Total	Gestion del Desarrollo Productivo	514,432.50	502,089.98	489,903.98	475,805.44	0.00
Apertura Programática:69.00.00 - Desarrollo Cultural y Turístico						
110 - Tesoro Municipal						
2.0.0.0 - Bienes de consumo						
2.8.0.0 - Minerales		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		491,575.89	491,504.27	491,504.27	467,705.27	
Total	Bienes de consumo	491,575.89	491,504.27	491,504.27	467,705.27	0.00
3.0.0.0 - Servicios no personales						
3.1.0.0 - Servicios básicos		1,016,959.35	1,018,220.66	1,018,220.66	985,724.58	-1,261.31
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		668,288.36	692,280.00	668,160.00	600,140.00	
3.9.0.0 - Otros servicios		1,401,299.73	1,530,799.73	1,401,299.73	1,290,073.73	
Total	Servicios no personales	3,086,547.44	3,241,300.39	3,087,680.39	2,875,938.31	-1,261.31
	Desarrollo Cultural y Turístico	3,578,123.33	3,732,804.66	3,579,184.66	3,343,643.58	-1,261.31
Total	Secretaría de Desarrollo Productivo	4,092,555.83	4,234,894.64	4,069,088.64	3,819,449.02	-1,261.31
TOTALES GENERALES		683,997,005.60	790,806,139.75	760,666,472.18	755,347,575.76	-77,078,404.53