

ANEXO 1

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y GASTO CORRIENTE DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025

DEPENDENCIA	CODIFICADO PROYECTOS DE INVERSIÓN	CODIFICADO GASTO CORRIENTE	TOTAL CODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO INVERSIÓN	MONTO COMPROMETIDO CORRIENTE	TOTAL COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO INVERSIÓN	MONTO DEVENGADO CORRIENTE	TOTAL DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEVENGADO
ADMINISTRATIVO	\$ 106.754,00	\$ 2.548.427,87	\$ 2.655.181,87	\$ 18.514,44	\$ 1.756.056,81	\$ 1.774.571,25	\$ 18.514,44	\$ 1.695.048,20	\$ 1.713.562,64	64,54%
ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	\$ 240.687,00	\$ 16.635.245,05	\$ 16.875.932,05	\$ 211.909,04	\$ 15.842.774,45	\$ 16.054.683,49	\$ 211.909,04	\$ 15.840.976,53	\$ 16.052.885,57	95,12%
PROCURADURIA SINDICA	\$ 77.040,00	\$ 44.860,00	\$ 121.900,00	\$ 68.137,51	\$ 20.738,50	\$ 88.876,01	\$ 65.488,35	\$ 20.639,64	\$ 86.127,99	70,65%
COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 383.399,98	\$ 2.400,00	\$ 385.799,98	\$ 357.333,05	\$ 900,00	\$ 358.233,05	\$ 286.186,28	\$ 900,00	\$ 287.086,28	74,41%
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL	\$ 130.562,00	\$ -	\$ 130.562,00	\$ 54.957,15	\$ -	\$ 54.957,15	\$ 54.957,15	\$ -	\$ 54.957,15	42,09%
TECNOLOGIAS DE LA INFORM. Y COMUN.	\$ 418.686,80	\$ 299.600,00	\$ 718.286,80	\$ 201.632,25	\$ 175.516,46	\$ 377.148,71	\$ 185.046,89	\$ 137.862,92	\$ 322.909,81	44,96%
AVALUOS Y CATASTROS	\$ 576.079,92	\$ 1.300,00	\$ 577.379,92	\$ 225.466,42	\$ 1.000,00	\$ 226.466,42	\$ 206.779,92	\$ 1.000,00	\$ 207.779,92	35,99%
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	\$ 1.020.135,31	\$ 185.812,60	\$ 1.205.947,91	\$ 630.449,86	\$ 122.740,39	\$ 753.190,25	\$ 617.030,36	\$ 122.740,39	\$ 739.770,75	61,34%
GESTION DE RIESGOS	\$ 635.428,77	\$ 10.800,00	\$ 646.228,77	\$ 630.262,39	\$ 7.281,50	\$ 637.543,89	\$ 630.262,39	\$ -	\$ 630.262,39	97,53%
CULTURA, EDUCACION Y RECREACION	\$ 5.137.917,61	\$ 203.288,68	\$ 5.341.206,29	\$ 2.380.367,18	\$ 176.205,65	\$ 2.556.572,83	\$ 1.452.935,87	\$ 122.753,65	\$ 1.575.689,52	29,50%
DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO	\$ 436.516,79	\$ 42.736,00	\$ 479.252,79	\$ 336.712,19	\$ 14.810,03	\$ 351.522,22	\$ 334.999,87	\$ 14.810,03	\$ 349.809,90	72,99%
MISIÓN SOCIAL	\$ 1.864.095,52	\$ -	\$ 1.864.095,52	\$ 1.864.095,52	\$ -	\$ 1.864.095,52	\$ 1.864.095,52	\$ -	\$ 1.864.095,52	100,00%
COPRODER	\$ 333.000,59	\$ -	\$ 333.000,59	\$ 333.000,59	\$ -	\$ 333.000,59	\$ 333.000,59	\$ -	\$ 333.000,59	100,00%
JUNTA CANTONAL DE DERECHOS	\$ 35.844,00	\$ -	\$ 35.844,00	\$ 25.048,00	\$ -	\$ 25.048,00	\$ 23.836,00	\$ -	\$ 23.836,00	66,50%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$ 47.042,65	\$ -	\$ 47.042,65	\$ 43.083,09	\$ -	\$ 43.083,09	\$ 38.560,59	\$ -	\$ 38.560,59	81,97%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	\$ 1.256.095,82	\$ -	\$ 1.256.095,82	\$ 251.975,89	\$ -	\$ 251.975,89	\$ 138.559,36	\$ -	\$ 138.559,36	11,03%
COMISARÍA MUNICIPAL	\$ 13.996,65	\$ 11.000,00	\$ 24.996,65	\$ 11.689,94	\$ 11.000,00	\$ 22.689,94	\$ 11.689,94	\$ 11.000,00	\$ 22.689,94	90,77%
PLANIFICACION INST. Y GESTIÓN ESTRAT.	\$ 45.612,00	\$ -	\$ 45.612,00	\$ 38.234,64	\$ -	\$ 38.234,64	\$ 23.584,17	\$ -	\$ 23.584,17	51,71%
GESTION AMBIENTAL	\$ 483.950,00	\$ -	\$ 483.950,00	\$ 272.867,37	\$ -	\$ 272.867,37	\$ 262.967,38	\$ -	\$ 262.967,38	54,34%
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 16.701.656,33	\$ 100.667,56	\$ 16.802.323,89	\$ 3.349.351,16	\$ 64.113,71	\$ 3.413.464,87	\$ 2.490.870,14	\$ 64.113,71	\$ 2.554.983,85	15,21%
OBRAS PUBLICAS	\$ 22.304.164,64	\$ -	\$ 22.304.164,64	\$ 12.692.872,05	\$ -	\$ 12.692.872,05	\$ 9.257.950,99	\$ -	\$ 9.257.950,99	41,51%
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOC.	\$ 33.520,00	\$ 3.940,00	\$ 37.460,00	\$ 24.695,15	\$ 3.750,00	\$ 28.445,15	\$ 16.026,15	\$ 3.750,00	\$ 19.776,15	52,79%
MOVILIDAD Y TRANSPORTES	\$ 2.353.584,97	\$ 328.215,00	\$ 2.681.799,97	\$ 592.076,65	\$ 117.548,01	\$ 709.624,66	\$ 380.273,25	\$ 117.548,01	\$ 497.821,26	18,56%
EMPRESA P. DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$ 2.300.000,00	\$ -	\$ 2.300.000,00	\$ 2.300.000,00	\$ -	\$ 2.300.000,00	\$ 2.300.000,00	\$ -	\$ 2.300.000,00	100,00%
EMPRESA P. DE HABITAT Y VIVIENDA	\$ 170.000,00	\$ -	\$ 170.000,00	\$ 170.000,00	\$ -	\$ 170.000,00	\$ 170.000,00	\$ -	\$ 170.000,00	100,00%
DIRECCIÓN FINANCIERA	\$ -	\$ 3.307.520,53	\$ 3.307.520,53	\$ -	\$ 2.317.349,26	\$ 2.317.349,26	\$ -	\$ 2.222.140,99	\$ 2.222.140,99	67,18%
TURISMO	\$ 122.186,67	\$ 129.500,00	\$ 251.686,67	\$ 65.074,00	\$ 129.500,00	\$ 194.574,00	\$ 51.844,00	\$ 74.000,00	\$ 125.844,00	50,00%
TOTAL	\$ 57.227.958,02	\$ 23.855.313,29	\$ 81.083.271,31	\$ 27.149.805,53	\$ 20.761.284,77	\$ 47.911.090,30	\$ 21.427.368,64	\$ 20.449.284,07	\$ 41.876.652,71	51,65%

NOTA:

Para el respectivo análisis de gasto corriente se tomo en consideración el tipo de gasto 71 que corresponde a rubros de personal.