

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2023 AL 30/06/2023

FECHA : 06/11/2023
HORA : 13:45:48
PAGINA: 1

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 6 hasta: 6 Tipo : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE C
100					SERVICIOS PERSONALES	16.420.124.613	0	16.420.124.613	2.760.962.792	13.659.161.821	2.702.091.777	58.871.015	17
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	9.479.616.900	0	9.479.616.900	1.438.556.100	8.041.060.800	1.443.361.556	-	15
111					SUELDOS	8.386.200.000	0	8.386.200.000	1.351.400.000	7.034.800.000	1.358.611.447	-	16
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	364.215.600	0	364.215.600	87.156.100	277.059.500	84.750.109	2.405.991	24
114					AGUINALDO	729.201.300	0	729.201.300	0	729.201.300	0	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.371.871.671	- 11.083.215	4.360.788.456	796.113.589	3.564.674.867	755.053.180	41.060.409	18
131					SUBSIDIO FAMILIAR	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
133					BONIFICACIONES	2.365.875.479	- 11.083.215	2.354.792.264	448.641.725	1.906.150.539	443.535.042	5.106.683	19
134					APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.840.996.192	0	1.840.996.192	332.471.864	1.508.524.328	296.518.138	35.953.726	18
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	65.000.000	0	65.000.000	15.000.000	50.000.000	15.000.000	0	23
140					PERSONAL CONTRATADO	1.894.360.000	- 464.360.000	1.430.000.000	149.406.264	1.280.593.736	147.477.602	1.928.662	10
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	65.000.000	- 65.000.000	0	0	0	0	0	100
144					JORNALES	230.000.000	0	230.000.000	52.026.264	177.973.736	52.347.602	- 321.338	23
145					HONORARIOS PROFESIONALES	1.599.360.000	- 399.360.000	1.200.000.000	97.380.000	1.102.620.000	95.130.000	2.250.000	8
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	374.276.042	475.443.215	849.719.257	376.886.839	472.832.418	356.199.439	20.687.400	44
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	374.276.042	475.443.215	849.719.257	376.886.839	472.832.418	356.199.439	20.687.400	44
200					SERVICIOS NO PERSONALES	6.561.121.084	414.984.767	6.976.105.851	1.852.033.421	5.124.072.430	1.515.847.262	336.186.159	27
210					SERVICIOS BÁSICOS	198.700.000	0	198.700.000	22.008.226	176.691.774	14.873.837	7.134.389	11
211					ENERGÍA ELECTRICA	48.000.000	0	48.000.000	5.136.000	42.864.000	3.466.000	1.670.000	11
212					AGUA	48.000.000	0	48.000.000	2.228.026	45.771.974	1.643.237	584.789	5
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	102.000.000	0	102.000.000	14.644.200	87.355.800	9.764.600	4.879.600	14
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	700.000	0	700.000	0	700.000	0	0	0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.118.570.879	682.200.000	1.800.770.879	528.709.000	1.272.061.879	499.080.000	29.629.000	29
221					TRANSPORTE	6.000.000	- 6.000.000	0	0	0	0	0	100
223					TRANSPORTE DE PERSONAS	1.112.570.879	688.200.000	1.800.770.879	528.709.000	1.272.061.879	499.080.000	29.629.000	29
230					PASAJES Y VIÁTICOS	2.176.950.205	710.906.880	2.887.857.085	637.458.251	2.250.398.834	451.383.689	186.074.562	22
231					PASAJES	90.000.000	- 90.000.000	0	0	0	0	0	100
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.044.950.205	842.906.880	2.887.857.085	637.458.251	2.250.398.834	451.383.689	186.074.562	22
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	42.000.000	- 42.000.000	0	0	0	0	0	100
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.038.000.000	- 198.722.000	839.278.000	210.317.793	628.960.207	99.040.006	111.277.787	25
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	165.000.000	- 165.000.000	0	0	0	0	0	100
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	36.000.000	0	36.000.000	1.320.000	34.680.000	1.320.000	0	4
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	507.000.000	- 27.100.000	479.900.000	129.397.793	350.502.207	2.700.000	126.697.793	27
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	327.000.000	- 4.522.000	322.478.000	78.700.000	243.778.000	94.120.006	- 15.420.006	24

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2023 AL 30/06/2023

FECHA : 06/11/2023
HORA : 13:45:48
PAGINA: 2

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 6 hasta: 6 Tipo : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE C
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	3.000.000	- 2.100.000	900.000	900.000	0	900.000	0	100
250					ALQUILERES Y DERECHOS	196.700.000	- 31.500.000	165.200.000	74.250.000	90.950.000	68.250.000	6.000.000	45
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	150.000.000	- 15.200.000	165.200.000	74.250.000	90.950.000	68.250.000	6.000.000	45
255					ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	42.000.000	- 42.000.000	0	0	0	0	0	100
259					ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	4.700.000	- 4.700.000	0	0	0	0	0	100
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	297.600.000	- 240.200.113	57.399.887	46.999.887	10.400.000	0	46.999.887	82
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.400.000	- 2.400.000	0	0	0	0	0	100
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.000.000	- 4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
263					SERVICIOS BANCARIOS	1.800.000	- 800.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	100.000.000	- 53.000.113	46.999.887	46.999.887	0	0	46.999.887	100
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	180.000.000	- 180.000.000	0	0	0	0	0	100
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
269					SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
270					SERVICIO SOCIAL	1.450.000.000	- 450.000.000	1.000.000.000	328.390.264	671.609.736	379.319.730	- 50.929.466	33
272					SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.450.000.000	- 450.000.000	1.000.000.000	328.390.264	671.609.736	379.319.730	- 50.929.466	33
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	15.600.000	- 12.600.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	7.800.000	- 7.800.000	0	0	0	0	0	100
284					SERVICIOS DE CATERING	7.800.000	- 4.800.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	69.000.000	- 45.100.000	23.900.000	3.900.000	20.000.000	3.900.000	0	16
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	48.000.000	- 34.100.000	13.900.000	3.900.000	10.000.000	3.900.000	0	28
293					CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	21.000.000	- 11.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	18.083.238.240	- 1.642.884.767	16.440.353.473	4.799.289.730	11.641.063.743	2.687.650.710	2.111.639.020	29
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14.376.896.400	- 2.862.177.226	11.514.719.174	3.459.351.320	8.055.367.854	1.595.080.000	1.864.271.320	30
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14.376.896.400	- 2.862.177.226	11.514.719.174	3.459.351.320	8.055.367.854	1.595.080.000	1.864.271.320	30
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23.066.000	- 14.000.000	37.066.000	16.153.490	20.912.510	8.199.690	7.953.800	44
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7.066.000	- 15.000.000	22.066.000	14.983.500	7.082.500	7.029.700	7.953.800	68
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14.000.000	0	14.000.000	1.169.990	12.830.010	1.169.990	0	8
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1.000.000	- 1.000.000	0	0	0	0	0	100
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	160.500.000	- 12.500.000	148.000.000	1.307.000	146.693.000	9.829.300	- 8.522.300	1
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.700.000	- 5.000.000	3.700.000	0	3.700.000	0	0	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	144.000.000	- 6.000.000	138.000.000	367.000	137.633.000	8.889.300	- 8.522.300	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.600.000	0	3.600.000	820.000	2.780.000	820.000	0	23
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.000.000	- 1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.200.000	0	1.200.000	120.000	1.080.000	120.000	0	10
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.900.000	0	3.900.000	0	3.900.000	0	0	0

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2023 AL 30/06/2023**

FECHA : 06/11/2023
HORA : 13:45:48
PAGINA: 3

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 6 hasta: 6 Tipo : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE C
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.466.871.040	1.654.970.259	3.121.841.299	749.829.420	2.372.011.879	701.695.220	48.134.200	24
361					COMBUSTIBLES	1.466.871.040	1.654.970.259	3.121.841.299	749.829.420	2.372.011.879	701.695.220	48.134.200	24
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	2.052.004.800	- 437.177.800	1.614.827.000	572.648.500	1.042.178.500	372.846.500	199.802.000	35
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	61.800.000	- 61.000.000	800.000	0	800.000	0	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	200.000.000	- 22.940.000	177.060.000	50.120.000	126.940.000	50.120.000	0	28
394					HERRAMIENTAS MENORES	575.726.000	48.216.000	623.942.000	249.402.000	374.540.000	149.580.000	99.822.000	40
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	650.478.800	73.296.200	723.775.000	245.117.500	478.657.500	145.137.500	99.980.000	34
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	376.200.000	- 288.750.000	87.450.000	27.769.000	59.681.000	27.769.000	0	32
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	187.800.000	- 186.000.000	1.800.000	240.000	1.560.000	240.000	0	13
400					BIENES DE CAMBIO	26.317.471.354	0	26.317.471.354	2.194.571.315	24.122.900.039	3.686.671.285	- 1.492.099.970	8
450					TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	26.317.471.354	0	26.317.471.354	2.194.571.315	24.122.900.039	3.686.671.285	- 1.492.099.970	8
450					TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	26.317.471.354	0	26.317.471.354	2.194.571.315	24.122.900.039	3.686.671.285	- 1.492.099.970	8
500					INVERSION FÍSICA	950.000.000	0	950.000.000	0	950.000.000	0	0	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0
537					EQUIPOS DE TRANSPORTE	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	450.000.000	0	450.000.000	0	450.000.000	0	0	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	50.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	150.000.000	50.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200.000.000	- 100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
800					TRANSFERENCIAS	28.707.307.000	1.227.900.000	29.935.207.000	6.038.000.000	23.897.207.000	6.453.000.000	- 415.000.000	20
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7.200.000.000	1.227.900.000	8.427.900.000	2.510.000.000	5.917.900.000	2.210.000.000	300.000.000	30
846					SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECT	7.200.000.000	1.227.900.000	8.427.900.000	2.510.000.000	5.917.900.000	2.210.000.000	300.000.000	30
870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	21.507.307.000	0	21.507.307.000	3.528.000.000	17.979.307.000	4.243.000.000	- 715.000.000	16
873					TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUCC. AGROP, FOREST	21.507.307.000	0	21.507.307.000	3.528.000.000	17.979.307.000	4.243.000.000	- 715.000.000	16
900					OTROS GASTOS	80.400.000	0	80.400.000	11.621.335	68.778.665	11.621.335	0	14
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	80.400.000	0	80.400.000	11.621.335	68.778.665	11.621.335	0	14
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	80.400.000	0	80.400.000	11.621.335	68.778.665	11.621.335	0	14
TOTAL GENERAL:						97.119.662.291	0	97.119.662.291	17.656.478.593	79.463.183.698	17.056.882.369	599.596.224	18