

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/07/2023 AL 30/09/2023**

FECHA : 06/11/2023
HORA : 12:22:00
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	2.642.892.174	13.777.232.439	2.406.870.934	236.021.240	16
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	9.479.616.900	0	9.479.616.900	1.675.400.500	7.804.216.400	1.412.896.113	262.504.387	18
111					SUELDOS	8.386.200.000	0	8.386.200.000	1.583.300.000	6.802.900.000	1.328.435.308	254.864.692	19
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	364.215.600	0	364.215.600	92.100.500	272.115.100	84.460.805	7.639.695	25
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	743.232.119	3.617.556.337	756.165.243	- 12.933.124	17
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	435.874.720	1.918.917.544	418.533.479	17.341.241	19
134					APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.840.996.192	0	1.840.996.192	292.357.399	1.548.638.793	322.631.764	- 30.274.365	16
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	140.406.264	1.289.593.736	142.656.264	- 2.250.000	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	52.026.264	0	23
145					HONORARIOS PROFESIONALES	1.599.360.000	- 399.360.000	1.200.000.000	88.380.000	1.111.620.000	90.630.000	- 2.250.000	7
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	374.276.042	475.443.215	849.719.257	83.853.291	765.865.966	95.153.314	- 11.300.023	10
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	374.276.042	475.443.215	849.719.257	83.853.291	765.865.966	95.153.314	- 11.300.023	10
200					SERVICIOS NO PERSONALES	6.561.121.084	414.984.767	6.976.105.851	1.552.961.724	5.423.144.127	1.829.382.624	- 276.420.900	22
210					SERVICIOS BÁSICOS	198.700.000	0	198.700.000	22.093.573	176.606.427	29.227.962	- 7.134.389	11
211					ENERGÍA ELECTRICA	48.000.000	0	48.000.000	3.291.000	44.709.000	4.961.000	- 1.670.000	7
212					AGUA	48.000.000	0	48.000.000	4.162.773	43.837.227	4.747.562	- 584.789	9
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	102.000.000	0	102.000.000	14.639.800	87.360.200	19.519.400	- 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	382.151.500	1.418.619.379	508.813.500	- 126.662.000	21
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	382.151.500	1.418.619.379	508.813.500	- 126.662.000	21
230					PASAJES Y VIÁTICOS	2.176.950.205	710.906.880	2.887.857.085	603.197.427	2.284.659.658	626.885.886	- 23.688.459	21
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	603.197.427	2.284.659.658	626.885.886	- 23.688.459	21
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	255.346.785	583.931.215	352.301.069	- 96.954.284	30
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	4.410.000	31.590.000	4.410.000	0	12
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	507.000.000	- 27.100.000	479.900.000	144.958.785	334.941.215	241.913.069	- 96.954.284	30
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	327.000.000	- 4.522.000	322.478.000	105.978.000	216.500.000	105.978.000	0	33

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/07/2023 AL 30/09/2023**

FECHA : 06/11/2023
HORA : 12:22:00
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	0	900.000	0	0	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	196.700.000	- 31.500.000	165.200.000	49.400.000	115.800.000	41.550.000	7.850.000	30
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	150.000.000	- 15.200.000	165.200.000	49.400.000	115.800.000	41.550.000	7.850.000	30
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	730.800	56.669.087	47.675.687	- 46.944.887	1
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	555.300	1.444.700	555.300	0	28
263					SERVICIOS BANCARIOS	1.800.000	- 800.000	1.000.000	60.500	939.500	5.500	55.000	6
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	100.000.000	- 53.000.113	46.999.887	0	46.999.887	46.999.887	- 46.999.887	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	- 0	5.000.000	115.000	4.885.000	115.000	0	2
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	238.741.639	761.258.361	222.928.520	15.813.119	24
272					SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.450.000.000	- 450.000.000	1.000.000.000	238.741.639	761.258.361	222.928.520	15.813.119	24
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	1.300.000	22.600.000	0	1.300.000	5
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	48.000.000	- 34.100.000	13.900.000	1.300.000	12.600.000	0	1.300.000	9
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	5.723.853.648	10.716.499.825	6.470.742.088	- 746.888.440	35
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14.376.896.400	- 2.862.177.226	11.514.719.174	4.075.360.000	7.439.359.174	4.867.941.320	- 792.581.320	35
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14.376.896.400	- 2.862.177.226	11.514.719.174	4.075.360.000	7.439.359.174	4.867.941.320	- 792.581.320	35
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23.066.000	- 14.000.000	37.066.000	10.815.826	26.250.174	25.620.826	- 14.805.000	29
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7.066.000	- 15.000.000	22.066.000	0	22.066.000	14.805.000	- 14.805.000	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14.000.000	- 0	14.000.000	10.815.826	3.184.174	10.815.826	0	77
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	3.375.000	144.625.000	3.375.000	0	2
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	2.115.000	135.885.000	2.115.000	0	2
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.600.000	- 0	3.600.000	710.000	2.890.000	710.000	0	20
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.000.000	- 1.500.000	1.500.000	550.000	950.000	550.000	0	37
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.200.000	- 0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.900.000	- 0	3.900.000	192.000	3.708.000	192.000	0	5

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/07/2023 AL 30/09/2023**

FECHA : 06/11/2023
HORA : 12:22:00
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	192.000	1.308.000	192.000	0	13
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.466.871.040	1.654.970.259	3.121.841.299	1.083.571.572	2.038.269.727	1.080.664.942	2.906.630	35
361					COMBUSTIBLES	1.466.871.040	1.654.970.259	3.121.841.299	1.083.571.572	2.038.269.727	1.080.664.942	2.906.630	35
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	2.052.004.800	- 437.177.800	1.614.827.000	550.539.250	1.064.287.750	492.948.000	57.591.250	34
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	37.500.000	139.560.000	37.500.000	0	21
394					HERRAMIENTAS MENORES	575.726.000	48.216.000	623.942.000	174.531.250	449.410.750	198.980.000	- 24.448.750	28
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	650.478.800	73.296.200	723.775.000	309.560.000	414.215.000	255.810.000	53.750.000	43
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	376.200.000	- 288.750.000	87.450.000	28.290.000	59.160.000	0	28.290.000	32
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	187.800.000	- 186.000.000	1.800.000	658.000	1.142.000	658.000	0	37
400					BIENES DE CAMBIO	26.317.471.354	0	26.317.471.354	4.951.670.255	21.365.801.099	4.951.670.255	0	19
450					TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	26.317.471.354	0	26.317.471.354	4.951.670.255	21.365.801.099	4.951.670.255	0	19
450					TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	26.317.471.354	0	26.317.471.354	4.951.670.255	21.365.801.099	4.951.670.255	0	19
500					INVERSION FÍSICA	950.000.000	0	950.000.000	63.570.000	886.430.000	0	63.570.000	7
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	63.570.000	386.430.000	0	63.570.000	14
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	50.000.000	150.000.000	63.570.000	86.430.000	0	63.570.000	42
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	6.232.405.048	23.702.801.952	6.017.405.048	215.000.000	21
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7.200.000.000	1.227.900.000	8.427.900.000	2.400.000.000	6.027.900.000	2.700.000.000	- 300.000.000	28
846					SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECT	7.200.000.000	1.227.900.000	8.427.900.000	2.400.000.000	6.027.900.000	2.700.000.000	- 300.000.000	28
870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	21.507.307.000	0	21.507.307.000	3.832.405.048	17.674.901.952	3.317.405.048	515.000.000	18
873					TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, FOREST	21.507.307.000	0	21.507.307.000	3.832.405.048	17.674.901.952	3.317.405.048	515.000.000	18
900					OTROS GASTOS	80.400.000	0	80.400.000	0	80.400.000	0	0	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	80.400.000	0	80.400.000	0	80.400.000	0	0	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	80.400.000	0	80.400.000	0	80.400.000	0	0	0
TOTAL GENERAL:						97.119.662.291	0	97.119.662.291	21.167.352.849	75.952.309.442	21.676.070.949	- 508.718.100	22