

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

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
100					SERVICIOS PERSONALES	48.372.120.314	0	48.372.120.314	12.289.626.316	36.082.493.998	1.941.576.841	10.348.049.475
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	28.293.704.465	0	28.293.704.465	8.552.755.220	19.740.949.245	194.073.176	8.358.682.044
111					SUELDOS	25.899.655.260	0	25.899.655.260	8.480.218.420	17.419.436.840	189.693.676	8.290.524.744
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	217.610.400	0	217.610.400	72.536.800	145.073.600	4.379.500	68.157.300
114					AGUINALDO	2.176.438.805	0	2.176.438.805	0	2.176.438.805	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	1.916.546.000	0	1.916.546.000	357.521.219	1.559.024.781	206.611.794	150.909.425
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.625.350.000	0	1.625.350.000	290.643.679	1.334.706.321	165.247.005	125.396.674
125					REMUNERACION ADICIONAL	291.196.000	0	291.196.000	66.877.540	224.318.460	41.364.789	25.512.751
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.659.565.350	0	4.659.565.350	1.427.277.173	3.232.288.177	585.515.533	841.761.640
131					SUBSIDIO FAMILIAR	8.820.000	0	8.820.000	0	8.820.000	0	0
133					BONIFICACIONES	4.146.940.084	0	4.146.940.084	1.228.167.294	2.918.772.790	478.777.260	749.390.034
136					BONIFICACIÓN POR EXPOSICIÓN AL PELIGRO	340.005.000	0	340.005.000	164.343.212	175.661.788	82.171.606	82.171.606
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	163.800.266	0	163.800.266	34.766.667	129.033.599	24.566.667	10.200.000
140					PERSONAL CONTRATADO	6.406.867.257	0	6.406.867.257	1.485.267.212	4.921.600.045	755.065.538	730.201.674
144					JORNALES	3.202.244.319	0	3.202.244.319	810.300.911	2.391.943.408	409.768.528	400.532.383
145					HONORARIOS PROFESIONALES	3.204.622.938	0	3.204.622.938	674.966.301	2.529.656.637	345.297.010	329.669.291
180					FONDOS DE RESERVAS ESPECIALES	5.231.820.068	0	5.231.820.068	0	5.231.820.068	0	0
183					FONDO DE RECATEGORIZACIÓN SALARIAL	5.231.820.068	0	5.231.820.068	0	5.231.820.068	0	0
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.863.617.174	0	1.863.617.174	466.805.492	1.396.811.682	200.310.800	266.494.692
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.234.800.000	0	1.234.800.000	379.200.000	855.600.000	189.600.000	189.600.000
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	628.817.174	0	628.817.174	87.605.492	541.211.682	10.710.800	76.894.692
200					SERVICIOS NO PERSONALES	21.421.318.297	0	21.421.318.297	4.346.982.503	17.074.335.794	3.582.788.242	764.194.261
210					SERVICIOS BÁSICOS	404.400.000	0	404.400.000	148.523.962	255.876.038	102.759.932	45.764.030
211					ENERGÍA ELECTRICA	300.000.000	0	300.000.000	111.137.000	188.863.000	83.464.000	27.673.000
212					AGUA	42.000.000	0	42.000.000	17.612.529	24.387.471	10.277.924	7.334.605
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38.400.000	0	38.400.000	12.449.933	25.950.067	6.292.508	6.157.425
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	24.000.000	0	24.000.000	7.324.500	16.675.500	2.725.500	4.599.000
230					PASAJES Y VIÁTICOS	1.801.781.000	0	1.801.781.000	598.705.835	1.203.075.165	408.315.086	190.390.749
231					PASAJES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.771.781.000	0	1.771.781.000	598.705.835	1.173.075.165	408.315.086	190.390.749
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.232.504.874	0	2.232.504.874	748.480.985	1.484.023.889	433.635.270	314.845.715
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	308.000.000	0	308.000.000	98.616.254	209.383.746	5.310.000	93.306.254
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	47.000.000	0	47.000.000	740.000	46.260.000	740.000	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	501.521.846	0	501.521.846	299.997.142	201.524.704	203.002.864	96.994.278
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.327.400.000	0	1.327.400.000	340.448.609	986.951.391	224.582.406	115.866.203

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

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	47.083.028	0	47.083.028	8.678.980	38.404.048	0	8.678.980
247					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	34.200.000	0	34.200.000	8.550.000	25.650.000	8.550.000	0
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	34.200.000	0	34.200.000	8.550.000	25.650.000	8.550.000	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.028.404.703	0	16.028.404.703	2.708.141.721	13.320.262.982	2.540.082.954	168.058.767
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.632.265.570	0	2.632.265.570	916.763.921	1.715.501.649	760.520.714	156.243.207
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	144.500.000	0	144.500.000	61.777.300	82.722.700	49.961.740	11.815.560
263					SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	550.000.000	0	550.000.000	540.000.000	10.000.000	540.000.000	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
269					SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	12.686.639.133	0	12.686.639.133	1.189.600.500	11.497.038.633	1.189.600.500	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	590.220.000	0	590.220.000	134.580.000	455.640.000	89.445.000	45.135.000
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	521.700.000	0	521.700.000	124.020.000	397.680.000	82.680.000	41.340.000
284					SERVICIOS DE CATERING	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
288					SERVICIOS EN GENERAL	67.020.000	0	67.020.000	10.560.000	56.460.000	6.765.000	3.795.000
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	329.807.720	0	329.807.720	0	329.807.720	0	0
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	329.807.720	0	329.807.720	0	329.807.720	0	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.454.295.000	0	3.454.295.000	538.206.521	2.916.088.479	384.964.058	153.242.463
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	400.500.000	0	400.500.000	11.248.500	389.251.500	6.991.500	4.257.000
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.000.000	0	400.000.000	11.248.500	388.751.500	6.991.500	4.257.000
312					ALIMENTOS PARA ANIMALES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	94.117.500	0	94.117.500	12.330.000	81.787.500	10.113.600	2.216.400
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	12.500.000	0	12.500.000	12.330.000	170.000	10.113.600	2.216.400
332					PAPEL PARA COMPUTACION	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	78.250.000	0	78.250.000	0	78.250.000	0	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.367.500	0	1.367.500	0	1.367.500	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	823.177.500	0	823.177.500	15.888.800	807.288.700	15.888.800	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	118.000.000	0	118.000.000	168.200	117.831.800	168.200	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	212.795.000	0	212.795.000	5.010.850	207.784.150	5.010.850	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	126.000.000	0	126.000.000	10.549.750	115.450.250	10.549.750	0
345					PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	28.132.500	0	28.132.500	0	28.132.500	0	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	169.000.000	0	169.000.000	160.000	168.840.000	160.000	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	169.250.000	0	169.250.000	0	169.250.000	0	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.500.000	0	10.500.000	1.915.000	8.585.000	1.915.000	0
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0

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

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4.000.000	0	4.000.000	495.000	3.505.000	495.000	0
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	4.000.000	0	4.000.000	1.420.000	2.580.000	1.420.000	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000.000	0	2.000.000.000	483.070.031	1.516.929.969	336.300.968	146.769.063
361					COMBUSTIBLES	2.000.000.000	0	2.000.000.000	483.070.031	1.516.929.969	336.300.968	146.769.063
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	126.000.000	0	126.000.000	13.754.190	112.245.810	13.754.190	0
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.500.000	0	2.500.000	650.000	1.850.000	650.000	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	102.500.000	0	102.500.000	6.881.000	95.619.000	6.881.000	0
393					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2.500.000	0	2.500.000	1.200.000	1.300.000	1.200.000	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	2.500.000	0	2.500.000	1.008.500	1.491.500	1.008.500	0
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	7.500.000	0	7.500.000	1.060.000	6.440.000	1.060.000	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.500.000	0	2.500.000	2.380.080	119.920	2.380.080	0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	3.000.000	0	3.000.000	462.960	2.537.040	462.960	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	111.650	2.888.350	111.650	0
500					INVERSION FÍSICA	1.704.721.650	0	1.704.721.650	903.466.520	801.255.130	492.799.920	410.666.600
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	375.616.616	0	375.616.616	0	375.616.616	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	375.616.616	0	375.616.616	0	375.616.616	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.329.105.034	0	1.329.105.034	903.466.520	425.638.514	492.799.920	410.666.600
579					ACTIVOS INTANGIBLES	1.329.105.034	0	1.329.105.034	903.466.520	425.638.514	492.799.920	410.666.600
800					TRANSFERENCIAS	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
900					OTROS GASTOS	296.839.899	0	296.839.899	69.771.457	227.068.442	0	69.771.457
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	286.839.899	0	286.839.899	69.771.457	217.068.442	0	69.771.457
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	286.839.899	0	286.839.899	69.771.457	217.068.442	0	69.771.457
920					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
920					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:						75.449.295.160	0	75.449.295.160	18.148.053.317	57.301.241.843	6.402.129.061	11.745.924.256