

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 31/08/2023**

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	- 666.000.000	47.706.120.314	24.825.465.385	22.880.654.929	4.459.257.351	20.366.208.034
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	28.293.704.465	0	28.293.704.465	17.258.510.440	11.035.194.025	479.944.090	16.778.566.350
111					SUELDOS	25.899.655.260	0	25.899.655.260	17.113.436.840	8.786.218.420	475.564.590	16.637.872.250
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	217.610.400	0	217.610.400	145.073.600	72.536.800	4.379.500	140.694.100
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	943.139.304	973.406.696	506.345.859	436.793.445
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.625.350.000	0	1.625.350.000	770.085.764	855.264.236	393.049.798	377.035.966
125					REMUNERACION ADICIONAL	291.196.000	0	291.196.000	173.053.540	118.142.460	113.296.061	59.757.479
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.659.565.350	124.900.000	4.784.465.350	2.863.831.024	1.920.634.326	1.455.313.271	1.408.517.753
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	2.465.577.933	1.681.362.151	1.206.417.589	1.259.160.344
136					BONIFICACIÓN POR EXPOSICIÓN AL PELIGRO	340.005.000	157.000.000	497.005.000	328.686.424	168.318.576	205.429.015	123.257.409
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	163.800.266	- 32.100.000	131.700.266	69.566.667	62.133.599	43.466.667	26.100.000
140					PERSONAL CONTRATADO	6.406.867.257	- 124.900.000	6.281.967.257	3.013.076.839	3.268.890.418	1.521.722.631	1.491.354.208
144					JORNALES	3.202.244.319	- 124.900.000	3.077.344.319	1.632.352.276	1.444.992.043	816.329.401	816.022.875
145					HONORARIOS PROFESIONALES	3.204.622.938	0	3.204.622.938	1.380.724.563	1.823.898.375	705.393.230	675.331.333
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	- 666.000.000	1.197.617.174	746.907.778	450.709.396	495.931.500	250.976.278
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.234.800.000	- 666.000.000	568.800.000	568.800.000	0	471.300.000	97.500.000
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	628.817.174	0	628.817.174	178.107.778	450.709.396	24.631.500	153.476.278
200					SERVICIOS NO PERSONALES	21.421.318.297	185.330.559	21.606.648.856	9.881.062.626	11.725.586.230	8.394.435.716	1.486.626.910
210					SERVICIOS BÁSICOS	404.400.000	171.817.660	576.217.660	348.900.522	227.317.138	233.002.475	115.898.047
211					ENERGÍA ELECTRICA	300.000.000	0	300.000.000	183.264.000	116.736.000	169.821.000	13.443.000
212					AGUA	42.000.000	65.000.000	107.000.000	40.000.000	67.000.000	35.000.000	5.000.000
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38.400.000	106.817.660	145.217.660	115.397.022	29.820.638	18.645.475	96.751.547
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	24.000.000	0	24.000.000	10.239.500	13.760.500	9.536.000	703.500
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
221					TRANSPORTE	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	1.801.781.000	400.000.000	2.201.781.000	1.599.086.910	602.694.090	1.386.420.142	212.666.768
231					PASAJES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.771.781.000	400.000.000	2.171.781.000	1.599.086.910	572.694.090	1.386.420.142	212.666.768
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.232.504.874	320.863.574	2.553.368.448	1.336.995.985	1.216.372.463	1.207.820.367	129.175.618
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	308.000.000	4.500.000	312.500.000	150.707.407	161.792.593	133.822.992	16.884.415
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	47.000.000	155.500.000	202.500.000	500.000	202.000.000	500.000	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE	501.521.846	86.632.802	588.154.648	362.365.327	225.789.321	362.365.327	0

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
 SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 31/08/2023**

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
					EQUIPOS DE TRANSPORT							
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.327.400.000	92.813.800	1.420.213.800	793.563.271	626.650.529	681.272.068	112.291.203
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	47.083.028	- 17.083.028	30.000.000	29.859.980	140.020	29.859.980	0
247					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	1.500.000	- 1.500.000	0	0	0	0	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	34.200.000	0	34.200.000	19.950.000	14.250.000	17.100.000	2.850.000
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	34.200.000	0	34.200.000	19.950.000	14.250.000	17.100.000	2.850.000
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.028.404.703	- 2.343.898.395	13.684.506.308	6.259.040.669	7.425.465.639	5.277.809.192	981.231.477
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.632.265.570	1.268.840.738	3.901.106.308	1.873.199.649	2.027.906.659	1.614.862.442	258.337.207
262					IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	144.500.000	7.200.000	151.700.000	116.132.020	35.567.980	101.961.750	14.170.270
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	59.500.000	609.500.000	599.500.000	10.000.000	540.000.000	59.500.000
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	200.000	10.200.000	4.920.000	5.280.000	1.968.000	2.952.000
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
269					SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	12.686.639.133	- 3.681.639.133	9.005.000.000	3.665.289.000	5.339.711.000	3.019.017.000	646.272.000
270					SERVICIO SOCIAL	0	1.646.000.000	1.646.000.000	0	1.646.000.000	0	0
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	1.646.000.000	1.646.000.000	0	1.646.000.000	0	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	590.220.000	- 10.452.280	579.767.720	317.088.540	262.679.180	272.283.540	44.805.000
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	500.000	- 500.000	0	0	0	0	0
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	521.700.000	- 7.952.280	513.747.720	289.380.000	224.367.720	248.040.000	41.340.000
284					SERVICIOS DE CATERING	1.000.000	- 1.000.000	0	0	0	0	0
288					SERVICIOS EN GENERAL	67.020.000	- 1.000.000	66.020.000	27.708.540	38.311.460	24.243.540	3.465.000
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	82.640.730	3.536.935.730	2.243.719.083	1.293.216.647	1.320.535.049	923.184.034
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	400.500.000	- 41.088.270	359.411.730	104.994.170	254.417.560	97.790.570	7.203.600
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.000.000	- 41.088.270	358.911.730	104.994.170	253.917.560	97.790.570	7.203.600
312					ALIMENTOS PARA ANIMALES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	94.117.500	357.952.500	452.070.000	362.354.300	89.715.700	34.884.300	327.470.000
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	12.500.000	27.500.000	40.000.000	31.886.800	8.113.200	31.886.800	0
332					PAPEL PARA COMPUTACION	2.000.000	2.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	78.250.000	325.820.000	404.070.000	330.467.500	73.602.500	2.997.500	327.470.000
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.367.500	2.632.500	4.000.000	0	4.000.000	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	823.177.500	- 615.583.500	207.594.000	93.954.550	113.639.450	91.421.550	2.533.000
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	118.000.000	- 91.000.000	27.000.000	10.621.550	16.378.450	8.931.550	1.690.000
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	212.795.000	- 145.201.000	67.594.000	34.169.950	33.424.050	34.169.950	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	126.000.000	- 35.000.000	91.000.000	42.294.550	48.705.450	41.451.550	843.000

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 31/08/2023**

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
345					PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	28.132.500	- 18.132.500	10.000.000	4.040.500	5.959.500	4.040.500	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	169.000.000	- 165.000.000	4.000.000	2.828.000	1.172.000	2.828.000	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	169.250.000	- 165.250.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.500.000	353.360.000	363.860.000	349.309.900	14.550.100	6.509.900	342.800.000
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	64.660.000	65.660.000	62.300.000	3.360.000	0	62.300.000
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	- 1.000.000	0	0	0	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	9.000.000	13.000.000	4.180.000	8.820.000	4.180.000	0
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	4.000.000	280.700.000	284.700.000	282.829.900	1.870.100	2.329.900	280.500.000
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.237.375.758	762.624.242	1.048.216.424	189.159.334
361					COMBUSTIBLES	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.237.375.758	762.624.242	1.048.216.424	189.159.334
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	126.000.000	28.000.000	154.000.000	95.730.405	58.269.595	41.712.305	54.018.100
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.500.000	2.500.000	5.000.000	730.000	4.270.000	730.000	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	102.500.000	5.500.000	108.000.000	75.207.100	32.792.900	21.189.000	54.018.100
393					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2.500.000	3.500.000	6.000.000	2.450.000	3.550.000	2.450.000	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	2.500.000	2.500.000	5.000.000	1.033.700	3.966.300	1.033.700	0
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	7.500.000	- 500.000	7.000.000	2.282.500	4.717.500	2.282.500	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.500.000	5.500.000	8.000.000	6.585.880	1.414.120	6.585.880	0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	3.000.000	5.000.000	8.000.000	1.947.960	6.052.040	1.947.960	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.000.000	4.000.000	7.000.000	5.493.265	1.506.735	5.493.265	0
500					INVERSION FÍSICA	1.704.721.650	820.228.711	2.524.950.361	1.314.133.120	1.210.817.241	1.314.133.120	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	0	426.200.000	426.200.000	0	426.200.000	0	0
537					EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	426.200.000	426.200.000	0	426.200.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	375.616.616	- 375.616.616	0	0	0	0	
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	375.616.616	- 375.616.616	0	0	0	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.329.105.034	769.645.327	2.098.750.361	1.314.133.120	784.617.241	1.314.133.120	0
579					ACTIVOS INTANGIBLES	1.329.105.034	769.645.327	2.098.750.361	1.314.133.120	784.617.241	1.314.133.120	0
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	4.000.000	300.839.899	79.973.817	220.866.082	78.502.482	1.471.335
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	286.839.899	4.000.000	290.839.899	79.973.817	210.866.082	78.502.482	1.471.335
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	286.839.899	4.000.000	290.839.899	79.973.817	210.866.082	78.502.482	1.471.335
920					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0

'MINIST. AMB.DES.SOST'

S.S.E.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 17 hasta: 17 Clase : 0 hasta: 9 Prog. : 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Proyectos Snip:

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 31/08/2023**

FECHA : 12/09/2023

HORA : 07:57:31

PAGINA: 4

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
NO TRIBUTARIOS												
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	426.200.000	75.875.495.160	38.344.354.031	37.531.141.129	15.566.863.718	22.777.490.313