

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/11/2023**

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	-	656.000.000	47.716.120.314	35.303.484.001	12.412.636.313	14.049.943.079	21.253.540.922
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	28.293.704.465		9.100.000	28.302.804.465	23.659.848.555	4.642.955.910	4.963.319.633	18.696.528.922
111					SUELDOS	25.899.655.260		8.400.000	25.908.055.260	23.461.900.655	2.446.154.605	4.925.522.933	18.536.377.722
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	217.610.400		0	217.610.400	197.947.900	19.662.500	37.796.700	160.151.200
114					AGUINALDO	2.176.438.805		700.000	2.177.138.805	0	2.177.138.805	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	1.916.546.000	145.200.616	2.061.746.616	1.542.981.870	518.764.746	1.540.125.214	2.856.656	
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.625.350.000		0	1.625.350.000	1.245.981.739	379.368.261	1.243.377.083	2.604.656
125					REMUNERACION ADICIONAL	291.196.000		145.200.616	436.396.616	297.000.131	139.396.485	296.748.131	252.000
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.659.565.350	1.036.164.511	5.695.729.861	4.858.816.478	836.913.383	3.075.684.133	1.783.132.345	
131					SUBSIDIO FAMILIAR	8.820.000		951.264.511	960.084.511	859.453.459	100.631.052	0	859.453.459
133					BONIFICACIONES	4.146.940.084	-	40.000.000	4.106.940.084	3.441.952.519	664.987.565	2.571.559.436	870.393.083
136					BONIFICACIÓN POR EXPOSICIÓN AL PELIGRO	340.005.000		157.000.000	497.005.000	451.943.833	45.061.167	410.858.030	41.085.803
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	163.800.266	-	32.100.000	131.700.266	105.466.667	26.233.599	93.266.667	12.200.000
140					PERSONAL CONTRATADO	6.406.867.257	-	974.900.000	5.431.967.257	4.425.956.201	1.006.011.056	3.812.002.226	613.953.975
144					JORNALES	3.202.244.319	-	274.900.000	2.927.344.319	2.410.028.006	517.316.313	2.056.802.872	353.225.134
145					HONORARIOS PROFESIONALES	3.204.622.938	-	700.000.000	2.504.622.938	2.015.928.195	488.694.743	1.755.199.354	260.728.841
180					FONDOS DE RESERVAS ESPECIALES	5.231.820.068	0	5.231.820.068	0	5.231.820.068	0	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	-	871.565.127	992.052.047	815.880.897	176.171.150	658.811.873	157.069.024
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.234.800.000	-	665.100.000	569.700.000	568.800.000	900.000	568.800.000	0
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	628.817.174	-	206.465.127	422.352.047	247.080.897	175.271.150	90.011.873	157.069.024
200					SERVICIOS NO PERSONALES	21.421.318.297	-	1.131.651.095	20.289.667.202	15.151.576.600	5.138.090.602	13.743.243.956	1.408.332.644
210					SERVICIOS BÁSICOS	404.400.000	227.719.335	632.119.335	472.314.809	159.804.526	433.292.180	39.022.629	
211					ENERGÍA ELECTRICA	300.000.000	-	20.000.000	280.000.000	254.371.000	25.629.000	229.819.000	24.552.000
212					AGUA	42.000.000		50.266.766	92.266.766	80.406.273	11.860.493	70.266.766	10.139.507
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38.400.000		205.613.069	244.013.069	124.698.036	119.315.033	121.583.914	3.114.122
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	24.000.000	-	8.160.500	15.839.500	12.839.500	3.000.000	11.622.500	1.217.000
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	0	0	0	0	0	0	0
221					TRANSPORTE	0		0	0	0	0	0	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	1.801.781.000	1.272.464.580	3.074.245.580	2.797.506.616	276.738.964	2.321.595.112	475.911.504	
231					PASAJES	30.000.000		0	30.000.000	28.547.184	1.452.816	0	28.547.184
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.771.781.000		1.272.464.580	3.044.245.580	2.768.959.432	275.286.148	2.321.595.112	447.364.320
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.232.504.874	759.052.454	2.991.557.328	2.098.085.617	893.471.711	1.869.123.343	228.962.274	
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	308.000.000		208.400.000	516.400.000	307.364.801	209.035.199	270.829.502	36.535.299
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	47.000.000		197.000.000	244.000.000	47.391.600	196.608.400	28.416.600	18.975.000
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE	501.521.846		260.000.000	761.521.846	558.337.392	203.184.454	502.903.486	55.433.906

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/11/2023**

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	112.235.482	1.439.635.482	1.155.131.844	284.503.638	1.037.113.775	118.018.069
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	28.500.000	5.700.000	25.650.000	2.850.000
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	34.200.000	0	34.200.000	28.500.000	5.700.000	25.650.000	2.850.000
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.028.404.703	- 4.530.658.284	11.497.746.419	9.128.972.546	2.368.773.873	8.769.149.781	359.822.765
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.632.265.570	661.481.414	3.293.746.984	2.778.131.776	515.615.208	2.434.609.461	343.522.315
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	144.500.000	28.200.000	172.700.000	161.193.270	11.506.730	144.892.820	16.300.450
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	489.249.435	1.039.249.435	599.500.000	439.749.435	599.500.000	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	- 4.630.000	5.370.000	4.920.000	450.000	4.920.000	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0
269					SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	12.686.639.133	- 5.704.959.133	6.981.680.000	5.585.227.500	1.396.452.500	5.585.227.500	0
270					SERVICIO SOCIAL	0	1.646.000.000	1.646.000.000	298.133.472	1.347.866.528	0	298.133.472
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	1.646.000.000	1.646.000.000	298.133.472	1.347.866.528	0	298.133.472
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	590.220.000	- 176.671.460	413.548.540	327.813.540	85.735.000	324.183.540	3.630.000
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	500.000	- 500.000	0	0	0	0	0
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	521.700.000	- 159.620.000	362.080.000	289.380.000	72.700.000	289.380.000	0
284					SERVICIOS DE CATERING	1.000.000	- 1.000.000	0	0	0	0	0
288					SERVICIOS EN GENERAL	67.020.000	- 15.551.460	51.468.540	38.433.540	13.035.000	34.803.540	3.630.000
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	329.807.720	- 329.557.720	250.000	250.000	0	250.000	0
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	329.807.720	- 329.557.720	250.000	250.000	0	250.000	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.454.295.000	670.177.625	4.124.472.625	3.198.973.266	925.499.359	2.939.801.206	259.172.060
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	400.500.000	- 18.288.270	382.211.730	278.988.130	103.223.600	202.400.120	76.588.010
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.000.000	- 17.788.270	382.211.730	278.988.130	103.223.600	202.400.120	76.588.010
312					ALIMENTOS PARA ANIMALES	500.000	- 500.000	0	0	0	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	94.117.500	478.388.320	572.505.820	537.511.080	34.994.740	370.531.330	166.979.750
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	12.500.000	47.500.000	60.000.000	54.299.760	5.700.240	39.920.010	14.379.750
332					PAPEL PARA COMPUTACION	2.000.000	- 2.000.000	0	0	0	0	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	78.250.000	434.220.000	512.470.000	483.175.500	29.294.500	330.575.500	152.600.000
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.367.500	- 1.331.680	35.820	35.820	0	35.820	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	823.177.500	- 516.090.125	307.087.375	152.894.661	154.192.714	140.919.361	11.975.300
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	118.000.000	- 106.432.750	11.567.250	11.119.600	447.650	11.119.600	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	212.795.000	- 54.174.675	158.620.325	60.004.668	98.615.657	60.004.668	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	126.000.000	- 11.522.200	114.477.800	66.134.443	48.343.357	54.159.143	11.975.300

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/11/2023**

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	1.422.000	1.422.000	1.236.850	185.150	1.236.850	0
345					PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	28.132.500	- 15.632.500	12.500.000	9.996.500	2.503.500	9.996.500	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	169.000.000	- 160.500.000	8.500.000	4.402.600	4.097.400	4.402.600	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	169.250.000	- 169.250.000	0	0	0	0	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.500.000	355.780.000	366.280.000	357.506.700	8.773.300	355.256.700	2.250.000
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	64.660.000	65.660.000	62.300.000	3.360.000	62.300.000	0
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	494.300	5.700	494.300	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4.000.000	9.000.000	13.000.000	9.102.500	3.897.500	9.102.500	0
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	4.000.000	283.120.000	287.120.000	285.609.900	1.510.100	283.359.900	2.250.000
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000.000	300.000.000	2.300.000.000	1.739.522.208	560.477.792	1.739.522.208	0
361					COMBUSTIBLES	2.000.000.000	300.000.000	2.300.000.000	1.739.522.208	560.477.792	1.739.522.208	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	126.000.000	70.387.700	196.387.700	132.550.487	63.837.213	131.171.487	1.379.000
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.500.000	4.000.000	6.500.000	6.489.960	10.040	6.489.960	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	102.500.000	22.600.000	125.100.000	99.992.100	25.107.900	98.613.100	1.379.000
393					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2.500.000	4.500.000	7.000.000	3.550.000	3.450.000	3.550.000	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	2.500.000	505.200	3.005.200	1.033.700	1.971.500	1.033.700	0
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	7.500.000	14.282.500	21.782.500	4.223.100	17.559.400	4.223.100	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.500.000	10.500.000	13.000.000	7.669.422	5.330.578	7.669.422	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	9.000.000	12.000.000	7.644.245	4.355.755	7.644.245	0
500					INVERSION FÍSICA	1.704.721.650	1.525.948.470	3.230.670.120	1.626.767.980	1.603.902.140	1.314.133.120	312.634.860
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	0	703.637.000	703.637.000	15.937.000	687.700.000	0	15.937.000
533					MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	0
537					EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	426.200.000	426.200.000	0	426.200.000	0	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	27.437.000	27.437.000	15.937.000	11.500.000	0	15.937.000
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	375.616.616	499.183.264	874.799.880	0	874.799.880	0	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	389.900.000	389.900.000	0	389.900.000	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	375.616.616	109.283.264	484.899.880	0	484.899.880	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.329.105.034	323.128.206	1.652.233.240	1.610.830.980	41.402.260	1.314.133.120	296.697.860
579					ACTIVOS INTANGIBLES	1.329.105.034	323.128.206	1.652.233.240	1.610.830.980	41.402.260	1.314.133.120	296.697.860
800					TRANSFERENCIAS	200.000.000	23.725.000	223.725.000	16.250.000	207.475.000	0	16.250.000
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	23.725.000	23.725.000	16.250.000	7.475.000	0	16.250.000
841					BECAS	0	23.725.000	23.725.000	16.250.000	7.475.000	0	16.250.000
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/11/2023**

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
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	82.970.154	217.869.745	82.970.154	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	286.839.899	4.000.000	290.839.899	82.970.154	207.869.745	82.970.154	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	286.839.899	4.000.000	290.839.899	82.970.154	207.869.745	82.970.154	0
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	436.200.000	75.885.495.160	55.380.022.001	20.505.473.159	32.130.091.515	23.249.930.486