

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/12/2023 AL 31/12/2023**

FECHA : 03/01/2024
HORA : 08:32:37
PAGINA: 1

Nivel: 28 hasta: 28 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 18 hasta: 18 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 10 hasta: 30 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	14.016.554.191	317.033.091	14.333.587.282	2.237.176.579	12.096.410.703	2.181.582.021	55.594.558	16
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	11.384.967.932	297.533.091	11.682.501.023	1.857.788.493	9.824.712.530	1.811.556.312	46.232.181	16
111					SUELDOS	10.475.910.768	274.645.930	10.750.556.698	972.858.181	9.777.698.517	927.069.872	45.788.309	9
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33.290.400	0	33.290.400	2.774.200	30.516.200	2.330.328	443.872	8
114					AGUINALDO	875.766.764	22.887.161	898.653.925	882.156.112	16.497.813	882.156.112	0	98
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	90.166.326	52.000.000	142.166.326	41.425.339	100.740.987	41.425.339	0	29
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	73.729.453	2.714.332	76.443.785	26.713.682	49.730.103	26.713.682	0	35
125					REMUNERACION ADICIONAL	16.436.873	49.285.668	65.722.541	14.711.657	51.010.884	14.711.657	0	22
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.152.986.204	5.893.067	2.158.879.271	303.735.649	1.855.143.622	294.373.272	9.362.377	14
131					SUBSIDIO FAMILIAR	162.335.312	0	162.335.312	500.000	161.835.312	500.000	0	0
133					BONIFICACIONES	1.990.650.892	5.893.067	1.996.543.959	303.235.649	1.693.308.310	293.873.272	9.362.377	15
140					PERSONAL CONTRATADO	183.233.729	- 38.393.067	144.840.662	17.427.098	127.413.564	17.427.098	0	12
144					JORNALES	148.233.729	- 3.393.067	144.840.662	17.427.098	127.413.564	17.427.098	0	12
145					HONORARIOS PROFESIONALES	35.000.000	- 35.000.000	0	0	0	0	0	100
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	205.200.000	0	205.200.000	16.800.000	188.400.000	16.800.000	0	8
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	205.200.000	0	205.200.000	16.800.000	188.400.000	16.800.000	0	8
200					SERVICIOS NO PERSONALES	1.470.943.343	- 47.193.134	1.423.750.209	137.467.301	1.286.282.908	62.027.909	75.439.392	10
210					SERVICIOS BÁSICOS	286.872.682	0	286.872.682	18.841.070	268.031.612	18.841.070	0	7
211					ENERGÍA ELECTRICA	156.000.000	0	156.000.000	9.412.000	146.588.000	9.412.000	0	6
212					AGUA	72.000.000	5.000.000	77.000.000	9.189.000	67.811.000	9.189.000	0	12
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	58.872.682	- 5.000.000	53.872.682	240.070	53.632.612	240.070	0	0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
223					TRANSPORTE DE PERSONAS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	22.500.000	0	22.500.000	0	22.500.000	0	0	0
231					PASAJES	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	13.500.000	0	13.500.000	0	13.500.000	0	0	0
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	658.528.861	0	658.528.861	55.561.677	602.967.184	20.122.285	35.439.392	8
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	420.128.861	0	420.128.861	33.201.717	386.927.144	8.402.825	24.798.892	8
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	133.400.000	0	133.400.000	20.439.960	112.960.040	9.799.460	10.640.500	15
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	61.000.000	0	61.000.000	1.920.000	59.080.000	1.920.000	0	3
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	76.000.000	- 20.000.000	56.000.000	5.670.000	50.330.000	5.670.000	0	10
252					ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36.000.000	0	36.000.000	5.670.000	30.330.000	5.670.000	0	16
253					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40.000.000	- 20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/12/2023 AL 31/12/2023

Nivel: 28 hasta: 28 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo : 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 18 hasta: 18 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 10 hasta: 30 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	
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	267.786.800	-	21.720.134	246.066.666	47.091.944	198.974.722	7.091.944	40.000.000	19
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30.000.000		20.000.000	50.000.000	40.000.000	10.000.000	0	40.000.000	80
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4.200.000		0	4.200.000	0	4.200.000	0	0	0
263					SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000		0	3.000.000	16.500	2.983.500	16.500	0	1
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	142.786.800	-	86.170.134	56.616.666	0	56.616.666	0	0	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000.000		0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	71.800.000	44.450.000	116.250.000	5.698.000	110.552.000	5.698.000	0	5	
269					SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	12.000.000		0	12.000.000	1.377.444	10.622.556	1.377.444	0	11
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	87.555.000		0	87.555.000	7.552.610	80.002.390	7.552.610	0	9
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	52.055.000		0	52.055.000	7.552.610	44.502.390	7.552.610	0	15
284					SERVICIOS DE CATERING	35.500.000		0	35.500.000	0	35.500.000	0	0	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	56.700.000	-	5.473.000	51.227.000	2.750.000	48.477.000	2.750.000	0	5
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	33.000.000		0	33.000.000	2.750.000	30.250.000	2.750.000	0	8
293					CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	19.200.000	-	5.473.000	13.727.000	0	13.727.000	0	0	0
294					CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	4.500.000		0	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	625.230.300	41.720.134	666.950.434	10.481.125	656.469.309	10.481.125	0	2	
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14.300.000	3.000.000	17.300.000	887.440	16.412.560	887.440	0	5	
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14.300.000	3.000.000	17.300.000	887.440	16.412.560	887.440	0	5	
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	32.458.000	-	25.858.000	6.600.000	0	6.600.000	0	0	0
322					PRENDAS DE VESTIR	18.858.000	-	18.858.000	0	0	0	0	100	
323					CONFECCIONES TEXTILES	5.600.000	-	3.000.000	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0
324					CALZADOS	8.000.000	-	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	81.348.800	4.000.000	85.348.800	2.119.092	83.229.708	2.119.092	0	2	
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	36.310.000		0	36.310.000	0	36.310.000	0	0	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9.200.000	4.000.000	13.200.000	2.095.500	11.104.500	2.095.500	0	16	
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	25.038.800		0	25.038.800	23.592	25.015.208	23.592	0	0
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10.800.000		0	10.800.000	0	10.800.000	0	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	293.583.500	60.578.134	354.161.634	3.582.175	350.579.459	3.582.175	0	1	
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	68.888.500		0	68.888.500	2.670.175	66.218.325	2.670.175	0	4
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	100.015.000	60.578.134	160.593.134	0	160.593.134	0	0	0	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	32.280.000		0	32.280.000	912.000	31.368.000	912.000	0	3
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	9.200.000		0	9.200.000	0	9.200.000	0	0	0
345					PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	9.600.000		0	9.600.000	0	9.600.000	0	0	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	48.400.000		0	48.400.000	0	48.400.000	0	0	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	25.200.000		0	25.200.000	0	25.200.000	0	0	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	82.350.000		0	82.350.000	1.490.000	80.860.000	1.490.000	0	2
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	11.400.000		0	11.400.000	0	11.400.000	0	0	0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/12/2023 AL 31/12/2023

Nivel: 28 hasta: 28 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo : 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 18 hasta: 18 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 10 hasta: 30 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
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10.740.000	0	10.740.000	0	10.740.000	0	0	0
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7.360.000	0	7.360.000	0	7.360.000	0	0	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	44.750.000	0	44.750.000	1.490.000	43.260.000	1.490.000	0	3
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	8.100.000	0	8.100.000	0	8.100.000	0	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.750.000	0	24.750.000	2.122.248	22.627.752	2.122.248	0	9
361					COMBUSTIBLES	24.750.000	0	24.750.000	2.122.248	22.627.752	2.122.248	0	9
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	96.440.000	0	96.440.000	280.170	96.159.830	280.170	0	0
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3.750.000	0	3.750.000	0	3.750.000	0	0	0
393					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7.000.000	0	7.000.000	17.000	6.983.000	17.000	0	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	7.060.000	0	7.060.000	25.000	7.035.000	25.000	0	0
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	8.250.000	0	8.250.000	48.170	8.201.830	48.170	0	1
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	37.775.000	0	37.775.000	0	37.775.000	0	0	0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	8.870.000	0	8.870.000	0	8.870.000	0	0	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	23.735.000	0	23.735.000	190.000	23.545.000	190.000	0	1
500					INVERSION FÍSICA	804.689.590	0	804.689.590	134.417.800	670.271.790	0	134.417.800	17
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	474.939.590	- 167.300.000	307.639.590	134.417.800	173.221.790	0	134.417.800	44
533					MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
534					EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	205.000.000	- 150.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0	0	0
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	29.939.590	0	29.939.590	0	29.939.590	0	0	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	180.000.000	- 17.300.000	162.700.000	134.417.800	28.282.200	0	134.417.800	83
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	329.750.000	167.300.000	497.050.000	0	497.050.000	0	0	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	160.000.000	0	160.000.000	0	160.000.000	0	0	0
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	155.750.000	167.300.000	323.050.000	0	323.050.000	0	0	0
800					TRANSFERENCIAS	7.500.000	5.473.000	12.973.000	0	12.973.000	0	0	0
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7.500.000	5.473.000	12.973.000	0	12.973.000	0	0	0
841					BECAS	7.500.000	5.473.000	12.973.000	0	12.973.000	0	0	0
900					OTROS GASTOS	41.000.000	0	41.000.000	70.000	40.930.000	70.000	0	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
920					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	70.000	930.000	70.000	0	7
920					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	70.000	930.000	70.000	0	7
TOTAL GENERAL:						16.965.917.424	317.033.091	17.282.950.515	2.519.612.805	14.763.337.710	2.254.161.055	265.451.750	15