

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

Nivel: 28 hasta: 28 Entidad: 7 hasta: 7 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 5 hasta: 5 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	15.066.847.866	0	15.066.847.866	10.403.736.851	4.663.111.015	8.693.071.761	1.710.665.090	69
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	14.812.063.149	0	14.812.063.149	10.234.476.299	4.577.586.850	8.551.318.998	1.683.157.301	69
111					SUELDOS	13.589.294.076	0	13.589.294.076	10.171.941.599	3.417.352.477	8.497.606.530	1.674.335.069	75
112					DIETAS	52.189.200	0	52.189.200	39.141.900	13.047.300	35.414.100	3.727.800	75
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	31.190.400	0	31.190.400	23.392.800	7.797.600	18.298.368	5.094.432	75
114					AGUINALDO	1.139.389.473	0	1.139.389.473	0	1,139.389.473	0	0	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	99.957.175	0	99.957.175	81.957.175	18.000.000	70.800.000	11.157.175	82
133					BONIFICACIONES	99.957.175	0	99.957.175	81.957.175	18.000.000	70.800.000	11.157.175	82
140					PERSONAL CONTRATADO	154.827.542	0	154.827.542	87.303.377	67.524.165	70.952.763	16.350.614	56
148					CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR U	154.827.542	0	154.827.542	87.303.377	67.524.165	70.952.763	16.350.614	56
200					SERVICIOS NO PERSONALES	1.060.924.608	- 8.000.000	1.052.924.608	681.696.771	371.227.837	676.454.317	5.242.454	65
210					SERVICIOS BÁSICOS	148.890.858	0	148.890.858	96.499.997	52.390.861	91.257.543	5.242.454	65
211					ENERGÍA ELECTRICA	68.787.500	10.000.000	78.787.500	46.795.796	31.991.704	41.668.796	5.127.000	59
212					AGUA	27.694.250	- 10.000.000	17.694.250	2.028.052	15.666.198	1.995.431	32.621	11
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	52.409.108	0	52.409.108	47.676.149	4.732.959	47.593.316	82.833	91
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	0	10.000.000	7.806.600	2.193.400	7.806.600	0	78
223					TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	0	10.000.000	7.806.600	2.193.400	7.806.600	0	78
230					PASAJES Y VIÁTICOS	31.200.000	0	31.200.000	3.000.000	28.200.000	3.000.000	0	10
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	31.200.000	0	31.200.000	3.000.000	28.200.000	3.000.000	0	10
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	182.781.250	0	182.781.250	25.831.050	156.950.200	25.831.050	0	14
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	114.531.250	0	114.531.250	6.912.050	107.619.200	6.912.050	0	6
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	25.000.000	0	25.000.000	6.089.000	18.911.000	6.089.000	0	24
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	11.250.000	0	11.250.000	8.320.000	2.930.000	8.320.000	0	74
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	6.000.000	0	6.000.000	1.240.000	4.760.000	1.240.000	0	21
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	20.000.000	0	20.000.000	350.000	19.650.000	350.000	0	2
248					OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	6.000.000	0	6.000.000	2.920.000	3.080.000	2.920.000	0	49
250					ALQUILERES Y DERECHOS	513.000.000	0	513.000.000	511.549.994	1.450.006	511.549.994	0	100
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	513.000.000	0	513.000.000	511.549.994	1.450.006	511.549.994	0	100
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	117.677.500	- 8.000.000	109.677.500	16.909.130	92.768.370	16.909.130	0	15
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	0	10.000.000	6.445.000	3.555.000	6.445.000	0	64
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	22.177.500	0	22.177.500	0	22.177.500	0	0	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	- 8.000.000	2.000.000	590.000	1.410.000	590.000	0	30
267					PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	10.500.000	0	10.500.000	0	10.500.000	0	0	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	20.000.000	0	20.000.000	2.394.130	17.605.870	2.394.130	0	12
					SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS								30

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

Nivel: 28 hasta: 28 Entidad: 7 hasta: 7 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 5 hasta: 5 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
269						25.000.000	0	25.000.000	7.480.000	17.520.000	7.480.000	0	
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	12.000.000	0	12.000.000	3.652.000	8.348.000	3.652.000	0	30
284					SERVICIOS DE CATERING	12.000.000	0	12.000.000	3.652.000	8.348.000	3.652.000	0	30
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	45.375.000	0	45.375.000	16.448.000	28.927.000	16.448.000	0	36
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	45.375.000	0	45.375.000	16.448.000	28.927.000	16.448.000	0	36
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	382.554.387	- 32.000.000	350.554.387	168.262.455	182.291.932	142.281.705	25.980.750	48
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000.000	0	15.000.000	6.194.000	8.806.000	6.194.000	0	41
312					ALIMENTOS PARA ANIMALES	15.000.000	0	15.000.000	6.194.000	8.806.000	6.194.000	0	41
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
323					CONFECCIONES TEXTILES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.860.000	8.000.000	13.860.000	5.470.200	8.389.800	5.470.200	0	39
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.500.000	0	4.500.000	4.372.200	127.800	4.372.200	0	97
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	8.000.000	8.000.000	930.000	7.070.000	930.000	0	12
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.360.000	0	1.360.000	168.000	1.192.000	168.000	0	12
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	111.273.387	- 40.000.000	71.273.387	28.662.030	42.611.357	25.827.780	2.834.250	40
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	18.897.794	0	18.897.794	7.394.200	11.503.594	7.394.200	0	39
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	83.575.593	- 40.000.000	43.575.593	18.953.080	24.622.513	16.118.830	2.834.250	43
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	8.800.000	0	8.800.000	2.314.750	6.485.250	2.314.750	0	26
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	103.139.750	0	103.139.750	67.060.500	36.079.250	43.914.000	23.146.500	65
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.000.000	0	3.000.000	1.319.500	1.680.500	1.319.500	0	44
353					ABONOS Y FERTILIZANTES	41.291.500	0	41.291.500	41.284.500	7.000	41.284.500	0	100
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	23.198.250	0	23.198.250	23.146.500	51.750	0	23.146.500	100
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	12.050.000	0	12.050.000	0	12.050.000	0	0	0
357					PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	6.600.000	0	6.600.000	1.310.000	5.290.000	1.310.000	0	20
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
359					PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36.000.000	0	36.000.000	36.000.000	0	36.000.000	0	100
361					COMBUSTIBLES	36.000.000	0	36.000.000	36.000.000	0	36.000.000	0	100
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	96.281.250	0	96.281.250	24.875.725	71.405.525	24.875.725	0	26
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3.000.000	0	3.000.000	155.000	2.845.000	155.000	0	5
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3.000.000	0	3.000.000	690.000	2.310.000	690.000	0	23
393					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9.000.000	0	9.000.000	2.220.000	6.780.000	2.220.000	0	25
394					HERRAMIENTAS MENORES	25.000.000	0	25.000.000	16.482.725	8.517.275	16.482.725	0	66
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.121.250	0	10.121.250	0	10.121.250	0	0	0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	26.160.000	0	26.160.000	0	26.160.000	0	0	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	5.328.000	9.672.000	5.328.000	0	36

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

Nivel: 28 hasta: 28 Entidad: 7 hasta: 7 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Prg.: 5 hasta: 5 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
500					INVERSION FÍSICA	1.044.645.495	40.000.000	1.084.645.495	366.118.318	718.527.177	292.219.929	73.898.389	34
520					CONSTRUCCIONES	517.664.382	90.000.000	607.664.382	185.441.383	422.222.999	111.542.994	73.898.389	31
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	311.844.114	195.000.000	506.844.114	185.441.383	321.402.731	111.542.994	73.898.389	37
525					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	205.820.268	- 105.000.000	100.820.268	0	100.820.268	0	0	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	242.891.113	0	242.891.113	45.473.160	197.417.953	45.473.160	0	19
532					MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	82.932.077	0	82.932.077	0	82.932.077	0	0	0
534					EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	47.950.000	0	47.950.000	45.473.160	2.476.840	45.473.160	0	95
535					EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	72.009.036	0	72.009.036	0	72.009.036	0	0	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	180.750.000	0	180.750.000	117.477.440	63.272.560	117.477.440	0	65
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	47.888.000	52.112.000	47.888.000	0	48
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	70.750.000	0	70.750.000	69.589.440	1.160.560	69.589.440	0	98
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	- 50.000.000	0	0	0	0	0	100
579					ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	- 50.000.000	0	0	0	0	0	100
590					OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	53.340.000	0	53.340.000	17.726.335	35.613.665	17.726.335	0	33
593					OTRAS INVERSIONES	53.340.000	0	53.340.000	17.726.335	35.613.665	17.726.335	0	33
800					TRANSFERENCIAS	57.142.857	0	57.142.857	56.070.000	1.072.857	42.300.000	13.770.000	98
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	57.142.857	0	57.142.857	56.070.000	1.072.857	42.300.000	13.770.000	98
841					BECAS	57.142.857	0	57.142.857	56.070.000	1.072.857	42.300.000	13.770.000	98
900					OTROS GASTOS	66.000.000	0	66.000.000	56.548.574	9.451.426	56.548.574	0	86
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	66.000.000	0	66.000.000	56.548.574	9.451.426	56.548.574	0	86
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	66.000.000	0	66.000.000	56.548.574	9.451.426	56.548.574	0	86
TOTAL GENERAL:						17.678.115.213	0	17.678.115.213	11.732.432.969	5.945.682.244	9.902.876.286	1.829.556.683	66