

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

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
100					SERVICIOS PERSONALES	15.066.847.866	0	15.066.847.866	14.902.456.266	164.391.600	14.114.833.452	787.622.814	99
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	14.812.063.149	0	14.812.063.149	14.649.374.937	162.688.212	13.885.700.019	763.674.918	99
111					SUELDOS	13.589.294.076	0	13.589.294.076	13.473.775.232	115.518.844	12.714.259.034	759.516.198	99
112					DIETAS	52.189.200	0	52.189.200	52.189.200	0	52.189.200	0	100
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	31.190.400	0	31.190.400	31.190.400	0	27.031.680	4.158.720	100
114					AGUINALDO	1.139.389.473	0	1.139.389.473	1.092.220.105	47.169.368	1.092.220.105	0	96
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	99.957.175	0	99.957.175	99.957.175	0	98.604.028	1.353.147	100
133					BONIFICACIONES	99.957.175	0	99.957.175	99.957.175	0	98.604.028	1.353.147	100
140					PERSONAL CONTRATADO	154.827.542	0	154.827.542	153.124.154	1.703.388	130.529.405	22.594.749	99
148					CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR U	154.827.542	0	154.827.542	153.124.154	1.703.388	130.529.405	22.594.749	99
200					SERVICIOS NO PERSONALES	1.060.924.608	- 14.450.000	1.046.474.608	903.660.217	142.814.391	796.261.493	107.398.724	86
210					SERVICIOS BÁSICOS	148.890.858	0	148.890.858	131.189.097	17.701.761	126.476.983	4.712.114	88
211					ENERGÍA ELECTRICA	68.787.500	10.000.000	78.787.500	78.787.500	0	74.145.796	4.641.704	100
212					AGUA	27.694.250	- 10.000.000	17.694.250	3.632.228	14.062.022	3.632.228	0	21
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	52.409.108	0	52.409.108	48.769.369	3.639.739	48.698.959	70.410	93
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	0	10.000.000	9.206.600	793.400	9.206.600	0	92
223					TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	0	10.000.000	9.206.600	793.400	9.206.600	0	92
230					PASAJES Y VIÁTICOS	31.200.000	0	31.200.000	7.922.520	23.277.480	7.312.750	609.770	25
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	31.200.000	0	31.200.000	7.922.520	23.277.480	7.312.750	609.770	25
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	182.781.250	0	182.781.250	125.707.476	57.073.774	52.468.236	73.239.240	69
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	114.531.250	0	114.531.250	82.223.101	32.308.149	8.983.861	73.239.240	72
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	25.000.000	0	25.000.000	22.039.000	2.961.000	22.039.000	0	88
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	11.250.000	0	11.250.000	10.948.000	302.000	10.948.000	0	97
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	6.000.000	0	6.000.000	2.905.000	3.095.000	2.905.000	0	48
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	20.000.000	0	20.000.000	4.672.375	15.327.625	4.672.375	0	23
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	- 1.450.000	511.550.000	511.549.994	6	511.549.994	0	100
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	513.000.000	- 1.450.000	511.550.000	511.549.994	6	511.549.994	0	100
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	117.677.500	- 13.000.000	104.677.500	76.334.530	28.342.970	47.496.930	28.837.600	73
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	0	10.000.000	7.472.000	2.528.000	7.472.000	0	75
262					IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	22.177.500	0	22.177.500	22.011.100	166.400	0	22.011.100	99
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20.000.000	0	20.000.000	13.269.300	6.730.700	6.442.800	6.826.500	66
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	- 8.000.000	2.000.000	1.790.000	210.000	1.790.000	0	90
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	- 5.000.000	15.000.000	7.712.130	7.287.870	7.712.130	0	51
					SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS								96

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

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	24.080.000	920.000	24.080.000	0	
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	12.000.000	0	12.000.000	8.752.000	3.248.000	8.752.000	0	73
284					SERVICIOS DE CATERING	12.000.000	0	12.000.000	8.752.000	3.248.000	8.752.000	0	73
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	45.375.000	0	45.375.000	32.998.000	12.377.000	32.998.000	0	73
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	45.375.000	0	45.375.000	32.998.000	12.377.000	32.998.000	0	73
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	382.554.387	- 25.550.000	357.004.387	301.286.370	55.718.017	281.326.634	19.959.736	84
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000.000	0	15.000.000	9.707.000	5.293.000	9.707.000	0	65
312					ALIMENTOS PARA ANIMALES	15.000.000	0	15.000.000	9.707.000	5.293.000	9.707.000	0	65
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	0	15.000.000	13.515.000	1.485.000	0	13.515.000	90
323					CONFECCIONES TEXTILES	15.000.000	0	15.000.000	13.515.000	1.485.000	0	13.515.000	90
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.860.000	8.000.000	13.860.000	10.012.200	3.847.800	10.012.200	0	72
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	5.472.000	2.528.000	5.472.000	0	68
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	- 33.550.000	77.723.387	64.414.175	13.309.212	61.984.175	2.430.000	83
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	18.897.794	6.450.000	25.347.794	20.445.370	4.902.424	18.015.370	2.430.000	81
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	83.575.593	- 40.000.000	43.575.593	37.705.830	5.869.763	37.705.830	0	87
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	8.800.000	0	8.800.000	6.262.975	2.537.025	6.262.975	0	71
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	103.139.750	0	103.139.750	94.040.327	9.099.423	94.040.327	0	91
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.000.000	0	3.000.000	1.419.500	1.580.500	1.419.500	0	47
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	23.146.500	0	100
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	12.050.000	0	12.050.000	11.592.790	457.210	11.592.790	0	96
356					PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
357					PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	6.600.000	0	6.600.000	4.535.000	2.065.000	4.535.000	0	69
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	10.000.000	0	10.000.000	9.062.037	937.963	9.062.037	0	91
359					PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	7.000.000	- 4.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	100
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	73.597.668	22.683.582	69.582.932	4.014.736	76
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3.000.000	0	3.000.000	1.728.136	1.271.864	250.000	1.478.136	58
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3.000.000	0	3.000.000	2.070.000	930.000	2.070.000	0	69
393					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9.000.000	0	9.000.000	3.780.000	5.220.000	3.780.000	0	42
394					HERRAMIENTAS MENORES	25.000.000	0	25.000.000	23.738.114	1.261.886	23.738.114	0	95
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	0	5.000.000	4.651.800	348.200	4.651.800	0	93
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.121.250	0	10.121.250	7.759.618	2.361.632	5.223.018	2.536.600	77
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	26.160.000	0	26.160.000	14.870.000	11.290.000	14.870.000	0	57

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

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
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	100
500					INVERSION FÍSICA	1.044.645.495	40.000.000	1.084.645.495	689.323.003	395.322.492	571.506.787	117.816.216	64
520					CONSTRUCCIONES	517.664.382	90.000.000	607.664.382	257.218.610	350.445.772	185.441.383	71.777.227	42
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	311.844.114	195.000.000	506.844.114	257.218.610	249.625.504	185.441.383	71.777.227	51
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	210.324.818	32.566.295	184.339.818	25.985.000	87
532					MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	82.932.077	0	82.932.077	75.781.788	7.150.289	58.981.788	16.800.000	91
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	49.321.870	22.687.166	40.136.870	9.185.000	68
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	40.000.000	0	40.000.000	39.748.000	252.000	39.748.000	0	99
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	180.750.000	0	180.750.000	175.757.440	4.992.560	155.703.451	20.053.989	97
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	97.268.000	2.732.000	77.214.011	20.053.989	97
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	8.900.000	1.100.000	8.900.000	0	89
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	46.022.135	7.317.865	46.022.135	0	86
593					OTRAS INVERSIONES	53.340.000	0	53.340.000	46.022.135	7.317.865	46.022.135	0	86
800					TRANSFERENCIAS	57.142.857	0	57.142.857	56.070.000	1.072.857	56.070.000	0	98
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	57.142.857	0	57.142.857	56.070.000	1.072.857	56.070.000	0	98
841					BECAS	57.142.857	0	57.142.857	56.070.000	1.072.857	56.070.000	0	98
900					OTROS GASTOS	66.000.000	0	66.000.000	65.808.762	191.238	65.808.762	0	100
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	66.000.000	0	66.000.000	65.808.762	191.238	65.808.762	0	100
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	66.000.000	0	66.000.000	65.808.762	191.238	65.808.762	0	100
TOTAL GENERAL:						17.678.115.213	0	17.678.115.213	16.918.604.618	759.510.595	15.885.807.128	1.032.797.490	96