

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

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 11 hasta: 11 Tipo : 1 hasta: 1 Prog. : 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 1 hasta: 2 Obj.: 100 hasta: 999 Fuente : 30 hasta: 30 Fin.: 1 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	40.788.398.680	0	40.788.398.680	37.432.105.361	3.356.293.319	37.432.105.361	0	92
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	26.686.850.437	0	26.686.850.437	23.729.045.410	2.957.805.027	23.729.045.410	0	89
111					SUELDOS	24.202.225.788	0	24.202.225.788	21.493.866.928	2.708.358.860	21.493.866.928	0	89
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	431.790.000	0	431.790.000	408.598.090	23.191.910	408.598.090	0	95
114					AGUINALDO	2.052.834.649	0	2.052.834.649	1.826.580.392	226.254.257	1.826.580.392	0	89
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	100.000.000	0	100.000.000	90.852.841	9.147.159	90.852.841	0	91
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	100.000.000	0	100.000.000	90.852.841	9.147.159	90.852.841	0	91
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	10.633.192.226	- 423.420.169	10.209.772.057	9.862.627.410	347.144.647	9.862.627.410	0	97
131					SUBSIDIO FAMILIAR	250.000.000	10.000.000	260.000.000	258.200.000	1.800.000	258.200.000	0	99
133					BONIFICACIONES	3.499.371.750	- 433.420.169	3.065.951.581	3.059.646.027	6.305.554	3.059.646.027	0	100
134					APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.675.320.472	0	6.675.320.472	6.485.501.383	189.819.089	6.485.501.383	0	97
136					BONIFICACIÓN POR EXPOSICIÓN AL PELIGRO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	158.500.004	0	158.500.004	59.280.000	99.220.004	59.280.000	0	37
140					PERSONAL CONTRATADO	2.921.806.004	438.420.169	3.360.226.173	3.330.171.417	30.054.756	3.330.171.417	0	99
144					JORNALES	2.450.006.000	354.911.840	2.804.917.840	2.776.740.284	28.177.556	2.776.740.284	0	99
145					HONORARIOS PROFESIONALES	471.800.004	83.508.329	555.308.333	553.431.133	1.877.200	553.431.133	0	100
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	446.550.013	- 15.000.000	431.550.013	419.408.283	12.141.730	419.408.283	0	97
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	446.550.013	- 15.000.000	431.550.013	419.408.283	12.141.730	419.408.283	0	97
200					SERVICIOS NO PERSONALES	3.553.228.388	169.892.872	3.723.121.260	3.512.893.651	210.227.609	3.512.893.651	0	94
210					SERVICIOS BÁSICOS	624.005.364	0	624.005.364	494.003.917	130.001.447	494.003.917	0	79
211					ENERGÍA ELECTRICA	40.000.008	6.000.000	46.000.008	45.914.749	85.259	45.914.749	0	100
212					AGUA	70.000.200	0	70.000.200	67.169.537	2.830.663	67.169.537	0	96
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	514.005.156	- 6.000.000	508.005.156	380.919.631	127.085.525	380.919.631	0	75
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	70.000.000	- 35.000.000	35.000.000	34.992.000	8.000	34.992.000	0	100
222					ALMACENAJE	70.000.000	- 35.000.000	35.000.000	34.992.000	8.000	34.992.000	0	100
230					PASAJES Y VIÁTICOS	840.357.360	72.605.376	912.962.736	912.802.504	160.232	912.802.504	0	100
231					PASAJES	76.440.000	4.270.000	80.710.000	80.620.000	90.000	80.620.000	0	100
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	152.902.320	182.949.844	335.852.164	335.852.164	0	335.852.164	0	100
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	611.015.040	- 114.614.468	496.400.572	496.330.340	70.232	496.330.340	0	100
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.004.063.004	837.354.216	1.841.417.220	1.804.647.990	36.769.230	1.804.647.990	0	98
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.000.000	- 25.000.000	25.000.000	24.845.500	154.500	24.845.500	0	99
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	210.000.000	972.000.000	1.182.000.000	1.179.811.706	2.188.294	1.179.811.706	0	100
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	400.000.020	0	400.000.020	365.573.584	34.426.436	365.573.584	0	91
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	250.000.008	- 20.582.808	229.417.200	229.417.200	0	229.417.200	0	100
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	60.000.000	- 55.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	100
247					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE	34.062.976	- 34.062.976	0	0	0	0	0	100

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

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 11 hasta: 11 Tipo : 1 hasta: 1 Prog. : 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 1 hasta: 2 Obj.: 100 hasta: 999 Fuente : 30 hasta: 30 Fin.: 1 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
					OBRAS								
250					ALQUILERES Y DERECHOS	57.600.000	- 28.800.000	28.800.000	28.800.000	0	28.800.000	0	100
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	57.600.000	- 28.800.000	28.800.000	28.800.000	0	28.800.000	0	100
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	707.202.660	- 426.266.720	280.935.940	237.647.240	43.288.700	237.647.240	0	85
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	390.000.000	- 390.000.000	0	0	0	0	0	100
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4.561.920	- 4.561.920	0	0	0	0	0	100
263					SERVICIOS BANCARIOS	1.475.200	0	1.475.200	456.500	1.018.700	456.500	0	31
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	60.000.000	- 43.500.000	16.500.000	16.500.000	0	16.500.000	0	100
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	56.602.400	18.397.600	75.000.000	32.750.000	42.250.000	32.750.000	0	44
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	50.000.000	- 50.000.000	0	0	0	0	0	100
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	143.563.140	43.397.600	186.960.740	186.960.740	0	186.960.740	0	100
269					SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	980.000	20.000	980.000	0	98
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	150.000.000	- 150.000.000	0	0	0	0	0	100
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	100.000.000	- 100.000.000	0	0	0	0	0	100
284					SERVICIOS DE CATERING	50.000.000	- 50.000.000	0	0	0	0	0	100
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	100.000.000	- 100.000.000	0	0	0	0	0	100
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	100.000.000	- 100.000.000	0	0	0	0	0	100
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.989.836.236	913.247.128	3.903.083.364	3.773.905.317	129.178.047	3.773.905.317	0	97
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000.000	- 30.000.000	70.000.000	54.992.000	15.008.000	54.992.000	0	79
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.000.000	- 30.000.000	70.000.000	54.992.000	15.008.000	54.992.000	0	79
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.224.996.236	540.144.912	1.765.141.148	1.740.388.630	24.752.518	1.740.388.630	0	99
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	29.999.816	176.000.184	206.000.000	186.586.000	19.414.000	186.586.000	0	91
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	707.498.580	431.602.568	1.139.101.148	1.138.807.020	294.128	1.138.807.020	0	100
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	482.457.840	- 67.457.840	415.000.000	414.995.610	4.390	414.995.610	0	100
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5.040.000	0	5.040.000	0	5.040.000	0	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.262.140.000	24.602.216	1.286.742.216	1.284.499.898	2.242.318	1.284.499.898	0	100
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	250.000.000	33.242.216	283.242.216	282.963.398	278.818	282.963.398	0	100
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	0	5.000.000	4.645.500	354.500	4.645.500	0	93
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.200.000	- 2.200.000	0	0	0	0	0	100
345					PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.440.000	- 1.440.000	0	0	0	0	0	100
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.000.000.000	- 3.000.000	997.000.000	996.891.000	109.000	996.891.000	0	100
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.000.000	- 2.000.000	0	0	0	0	0	100
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	7.700.000	500.000.000	507.700.000	504.707.000	2.993.000	504.707.000	0	99
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	800.000	4.000.000	4.800.000	3.027.200	1.772.800	3.027.200	0	63
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	- 4.000.000	1.000.000	811.800	188.200	811.800	0	81
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0

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

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 11 hasta: 11 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 1 hasta: 2 Obj.: 100 hasta: 999 Fuente: 30 hasta: 30 Fin.: 1 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
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.000.000	0	1.000.000	420.000	580.000	420.000	0	42
357					PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	500.000	500.000.000	500.500.000	500.448.000	52.000	500.448.000	0	100
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.000.000	0	250.000.000	165.845.289	84.154.711	165.845.289	0	66
361					COMBUSTIBLES	250.000.000	0	250.000.000	165.845.289	84.154.711	165.845.289	0	66
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	145.000.000	- 121.500.000	23.500.000	23.472.500	27.500	23.472.500	0	100
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	110.000.000	- 110.000.000	0	0	0	0	0	100
395					MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	20.000.000	- 20.000.000	0	0	0	0	0	100
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.000.000	21.500.000	23.500.000	23.472.500	27.500	23.472.500	0	100
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	4.900.000	- 4.900.000	0	0	0	0	0	100
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	- 5.000.000	0	0	0	0	0	100
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.100.000	- 3.100.000	0	0	0	0	0	100
500					INVERSION FÍSICA	10.400.000.000	11.292.750.000	21.692.750.000	6.733.253.865	14.959.496.135	6.733.253.865	0	31
520					CONSTRUCCIONES	8.800.000.000	4.940.000.000	13.740.000.000	178.500.000	13.561.500.000	178.500.000	0	1
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	8.800.000.000	4.940.000.000	13.740.000.000	178.500.000	13.561.500.000	178.500.000	0	1
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	100.000.000	2.782.500.000	2.882.500.000	1.905.715.021	976.784.979	1.905.715.021	0	66
533					MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	900.000.000	900.000.000	523.000.000	377.000.000	523.000.000	0	58
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	100.000.000	- 68.500.000	31.500.000	0	31.500.000	0	0	0
537					EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	541.000.000	541.000.000	0	541.000.000	0	0	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	1.410.000.000	1.410.000.000	1.382.715.021	27.284.979	1.382.715.021	0	98
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.000.000.000	3.570.250.000	4.570.250.000	4.177.728.430	392.521.570	4.177.728.430	0	91
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	500.000.000	- 465.500.000	34.500.000	33.300.000	1.200.000	33.300.000	0	97
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	500.000.000	4.032.750.000	4.532.750.000	4.144.428.430	388.321.570	4.144.428.430	0	91
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	500.000.000	0	500.000.000	471.310.414	28.689.586	471.310.414	0	94
579					ACTIVOS INTANGIBLES	500.000.000	0	500.000.000	471.310.414	28.689.586	471.310.414	0	94
800					TRANSFERENCIAS	1.100.000.000	- 1.075.140.000	24.860.000	24.860.000	0	24.860.000	0	100
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.100.000.000	- 1.075.140.000	24.860.000	24.860.000	0	24.860.000	0	100
841					BECAS	100.000.000	- 75.140.000	24.860.000	24.860.000	0	24.860.000	0	100
845					INDEMNIZACIONES	1.000.000.000	- 1.000.000.000	0	0	0	0	0	100
900					OTROS GASTOS	59.213.210	- 8.000.000	51.213.210	40.948.973	10.264.237	40.948.973	0	80
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	29.606.505	19.000.000	48.606.505	40.039.164	8.567.341	40.039.164	0	82
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	29.606.505	19.000.000	48.606.505	40.039.164	8.567.341	40.039.164	0	82
920					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.606.705	- 27.000.000	2.606.705	909.809	1.696.896	909.809	0	35
920					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.606.705	- 27.000.000	2.606.705	909.809	1.696.896	909.809	0	35
TOTAL GENERAL:						58.890.676.514	11.292.750.000	70.183.426.514	51.517.967.167	18.665.459.347	51.517.967.167	0	73