

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

OBJ. GAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
100	SERVICIOS PERSONALES	22.246.690.308	0	22.246.690.308	20.376.998.316	1.869.691.992	17.661.970.575	2.715.027.741
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	14.500.748.119	0	14.500.748.119	13.645.522.920	855.225.199	10.986.852.652	2.658.670.268
111	SUELDOS	12.957.033.156	0	12.957.033.156	12.404.630.700	552.402.456	9.745.960.432	2.658.670.268
112	DIETAS	240.000.000	0	240.000.000	225.000.000	15.000.000	225.000.000	0
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	188.272.800	0	188.272.800	179.719.200	8.553.600	179.719.200	0
114	AGUINALDO	1.115.442.163	0	1.115.442.163	836.173.020	279.269.143	836.173.020	0
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	407.037.303	- 344.107.816	62.929.487	0	62.929.487	0	0
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	407.037.303	- 344.107.816	62.929.487	0	62.929.487	0	0
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.757.208.997	596.361.658	3.353.570.655	3.120.685.330	232.885.325	3.120.685.330	0
131	SUBSIDIO FAMILIAR	83.196.672	401.361.658	484.558.330	484.558.330	0	484.558.330	0
133	BONIFICACIONES	2.674.012.325	195.000.000	2.869.012.325	2.636.127.000	232.885.325	2.636.127.000	0
140	PERSONAL CONTRATADO	3.950.024.972	- 450.585.895	3.499.439.077	2.809.598.851	689.840.226	2.806.552.916	3.045.935
144	JORNALES	1.696.159.604	- 450.585.895	1.245.573.709	1.002.274.898	243.298.811	1.001.424.796	850.102
145	HONORARIOS PROFESIONALES	2.253.865.368	0	2.253.865.368	1.807.323.953	446.541.415	1.805.128.120	2.195.833
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	631.670.917	198.332.053	830.002.970	801.191.215	28.811.755	747.879.677	53.311.538
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	631.670.917	198.332.053	830.002.970	801.191.215	28.811.755	747.879.677	53.311.538
200	SERVICIOS NO PERSONALES	8.527.739.795	1.190.040.000	9.717.779.795	6.347.179.183	3.370.600.612	4.897.437.530	1.449.741.653
210	SERVICIOS BÁSICOS	586.149.516	0	586.149.516	370.590.885	215.558.631	276.882.923	93.707.962
211	ENERGÍA ELECTRICA	245.050.000	0	245.050.000	189.944.000	55.106.000	156.371.000	33.573.000
212	AGUA	55.100.000	0	55.100.000	27.868.000	27.232.000	24.564.000	3.304.000
214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	239.499.516	0	239.499.516	139.488.885	100.010.631	85.622.423	53.866.462
215	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	46.500.000	0	46.500.000	13.290.000	33.210.000	10.325.500	2.964.500
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40.000.000	- 30.000.000	10.000.000	3.180.000	6.820.000	3.180.000	0
221	TRANSPORTE	40.000.000	- 30.000.000	10.000.000	3.180.000	6.820.000	3.180.000	0
230	PASAJES Y VIÁTICOS	516.642.002	366.931.599	883.573.601	583.696.621	299.876.980	583.696.621	0
231	PASAJES	79.497.600	65.000.000	144.497.600	33.840.000	110.657.600	33.840.000	0
232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	437.144.402	301.931.599	739.076.001	549.856.621	189.219.380	549.856.621	0
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.558.699.454	- 373.748.599	1.184.950.855	824.390.891	360.559.964	640.671.098	183.719.793
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	130.000.000	90.000.000	220.000.000	136.833.865	83.166.135	78.711.411	58.122.454
243	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	324.046.800	- 135.817.000	188.229.800	133.120.000	55.109.800	72.821.000	60.299.000
244	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	174.636.000	- 65.000.000	109.636.000	63.209.947	46.426.053	41.717.408	21.492.539
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	415.549.855	85.000.000	500.549.855	490.307.079	10.242.776	446.501.279	43.805.800
246	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	514.466.799	- 347.931.599	166.535.200	920.000	165.615.200	920.000	0
250	ALQUILERES Y DERECHOS	166.313.472	0	166.313.472	124.600.000	41.713.472	118.000.000	6.600.000
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	166.313.472	0	166.313.472	124.600.000	41.713.472	118.000.000	6.600.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.425.309.959	1.106.857.000	2.532.166.959	1.383.732.946	1.148.434.013	467.630.200	916.102.746

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

OBJ. GAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
261	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	771.605.904	1.230.217.000	2.001.822.904	1.281.623.142	720.199.762	463.907.700	817.715.442
263	SERVICIOS BANCARIOS	2.500.000	0	2.500.000	126.500	2.373.500	126.500	0
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	82.236.211	0	82.236.211	70.787.304	11.448.907	0	70.787.304
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	62.400.000	- 50.000.000	12.400.000	470.000	11.930.000	470.000	0
266	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	252.025.180	131.640.000	383.665.180	27.600.000	356.065.180	0	27.600.000
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	244.542.664	- 205.000.000	39.542.664	640.000	38.902.664	640.000	0
269	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	2.486.000	7.514.000	2.486.000	0
270	SERVICIO SOCIAL	3.015.954.191	0	3.015.954.191	2.031.615.934	984.338.257	1.872.003.934	159.612.000
271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	3.015.954.191	0	3.015.954.191	2.031.615.934	984.338.257	1.872.003.934	159.612.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	720.896.000	120.000.000	840.896.000	817.183.689	23.712.311	757.255.006	59.928.683
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	17.248.000	0	17.248.000	550.000	16.698.000	550.000	0
282	SERVICIOS DE VIGILANCIA	686.400.000	120.000.000	806.400.000	804.235.089	2.164.911	744.306.406	59.928.683
284	SERVICIOS DE CATERING	17.248.000	0	17.248.000	12.398.600	4.849.400	12.398.600	0
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	497.775.201	0	497.775.201	208.188.217	289.586.984	178.117.748	30.070.469
291	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	497.775.201	0	497.775.201	208.188.217	289.586.984	178.117.748	30.070.469
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	761.782.862	0	761.782.862	202.220.934	559.561.928	138.858.720	63.362.214
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	62.636.499	0	62.636.499	27.167.975	35.468.524	18.684.300	8.483.675
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	17.653.251	0	17.653.251	15.184.300	2.468.951	15.184.300	0
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	16.563.248	0	16.563.248	11.983.675	4.579.573	3.500.000	8.483.675
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7.062.500	0	7.062.500	0	7.062.500	0	0
335	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	21.357.500	0	21.357.500	0	21.357.500	0	0
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	190.713.500	0	190.713.500	18.233.200	172.480.300	7.703.200	10.530.000
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	144.891.650	0	144.891.650	16.379.200	128.512.450	6.389.200	9.990.000
343	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	38.821.850	0	38.821.850	1.854.000	36.967.850	1.314.000	540.000
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
345	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	53.000.000	0	53.000.000	7.800.000	45.200.000	0	7.800.000
351	COMPUESTOS QUÍMICOS	50.000.000	0	50.000.000	7.800.000	42.200.000	0	7.800.000
354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
355	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
357	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	397.182.863	0	397.182.863	148.346.079	248.836.784	111.808.220	36.537.859
361	COMBUSTIBLES	397.182.863	0	397.182.863	148.346.079	248.836.784	111.808.220	36.537.859
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	58.250.000	0	58.250.000	673.680	57.576.320	663.000	10.680
392	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
394	HERRAMIENTAS MENORES	5.250.000	0	5.250.000	0	5.250.000	0	0
397	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.000.000	0	1.000.000	95.000	905.000	95.000	0

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

OBJ. GAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	578.680	1.421.320	568.000	10.680
500	INVERSION FÍSICA	2.819.410.406	4.259.909.792	7.079.320.198	1.465.700.669	5.613.619.529	1.125.344.669	340.356.000
520	CONSTRUCCIONES	560.000.000	361.200.000	921.200.000	0	921.200.000	0	0
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	560.000.000	361.200.000	921.200.000	0	921.200.000	0	0
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	685.685.083	1.398.987.600	2.084.672.683	733.658.000	1.351.014.683	727.730.000	5.928.000
533	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	20.000.000	119.844.000	139.844.000	0	139.844.000	0	0
534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	20.000.000	0	20.000.000	5.928.000	14.072.000	0	5.928.000
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
537	EQUIPOS DE TRANSPORTE	633.685.083	0	633.685.083	0	633.685.083	0	0
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	1.279.143.600	1.279.143.600	727.730.000	551.413.600	727.730.000	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	869.363.093	714.722.192	1.584.085.285	309.264.000	1.274.821.285	0	309.264.000
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	184.329.600	0	184.329.600	47.605.000	136.724.600	0	47.605.000
542	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	187.200.000	0	187.200.000	7.900.000	179.300.000	0	7.900.000
543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	497.833.493	714.722.192	1.212.555.685	253.759.000	958.796.685	0	253.759.000
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	600.362.230	1.485.000.000	2.085.362.230	25.164.000	2.060.198.230	0	25.164.000
579	ACTIVOS INTANGIBLES	600.362.230	1.485.000.000	2.085.362.230	25.164.000	2.060.198.230	0	25.164.000
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	104.000.000	300.000.000	404.000.000	397.614.669	6.385.331	397.614.669	0
595	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	104.000.000	300.000.000	404.000.000	397.614.669	6.385.331	397.614.669	0
800	TRANSFERENCIAS	440.000.000	3.400.000.000	3.840.000.000	3.141.796.199	698.203.801	3.093.096.297	48.699.902
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	440.000.000	3.400.000.000	3.840.000.000	3.141.796.199	698.203.801	3.093.096.297	48.699.902
841	BECAS	200.000.000	0	200.000.000	121.498.773	78.501.227	109.052.107	12.446.666
845	INDEMNIZACIONES	240.000.000	3.400.000.000	3.640.000.000	3.020.297.426	619.702.574	2.984.044.190	36.253.236
900	OTROS GASTOS	100.000.000	30.000.000	130.000.000	81.868.346	48.131.654	81.868.346	0
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	100.000.000	0	100.000.000	81.868.346	18.131.654	81.868.346	0
911	Impuestos Directos				2.589.200		2.589.200	
913	Tasas Y Contribuciones				64.746.700		64.746.700	
915	Gastos Judiciales				14.532.446		14.532.446	
920	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
	TOTAL GENERAL:	34.895.623.371	8.879.949.792	43.775.573.163	31.615.763.647	12.159.809.516	26.998.576.137	4.617.187.510