

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/11/2023

FECHA : 12/12/2023
HORA : 12:40:12
PAGINA: 1

Nivel: 13 hasta: 13 Entidad: 7 hasta: 7 Tipo: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 0 hasta: 99 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	12.400.738.890	0	12.400.738.890	10.119.022.283	2.281.716.607	2.504.963.982	7.614.058.301	82
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	9.077.545.490	0	9.077.545.490	7.618.873.740	1.458.671.750	1.437.211.658	6.181.662.082	84
111					SUELDOS	7.582.350.360	0	7.582.350.360	6.888.361.540	693.988.820	1.304.391.258	5.583.970.282	91
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	796.922.400	0	796.922.400	730.512.200	66.410.200	132.820.400	597.691.800	92
114					AGUINALDO	698.272.730	0	698.272.730	0	698.272.730	0	0	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.274.693.332	- 122.764.716	2.151.928.616	1.681.721.658	470.206.958	288.029.737	1.393.691.921	78
133					BONIFICACIONES	2.237.071.332	- 128.553.616	2.108.517.716	1.644.989.358	463.528.358	288.029.737	1.356.959.621	78
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	37.622.000	5.788.900	43.410.900	36.732.300	6.678.600	0	36.732.300	85
140					PERSONAL CONTRATADO	977.378.000	122.764.716	1.100.142.716	796.826.885	303.315.831	758.122.587	38.704.298	72
144					JORNALES	565.000.000	142.104.544	707.104.544	578.320.745	128.783.799	539.616.447	38.704.298	82
145					HONORARIOS PROFESIONALES	412.378.000	- 19.339.828	393.038.172	218.506.140	174.532.032	218.506.140	0	56
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	71.122.068	0	71.122.068	21.600.000	49.522.068	21.600.000	0	30
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	46.800.000	0	46.800.000	21.600.000	25.200.000	21.600.000	0	46
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	24.322.068	0	24.322.068	0	24.322.068	0	0	0
200					SERVICIOS NO PERSONALES	1.644.904.205	- 20.532.097	1.624.372.108	1.354.350.728	270.021.380	1.095.728.176	258.622.552	83
210					SERVICIOS BÁSICOS	150.726.605	24.200.000	174.926.605	155.718.279	19.208.326	142.379.120	13.339.159	89
211					ENERGÍA ELECTRICA	76.200.000	- 9.924.110	66.275.890	54.051.000	12.224.890	48.645.000	5.406.000	82
212					AGUA	32.346.000	0	32.346.000	30.610.729	1.735.271	27.825.420	2.785.309	95
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	41.160.000	34.124.110	75.284.110	70.883.550	4.400.560	65.735.700	5.147.850	94
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.020.605	0	1.020.605	173.000	847.605	173.000	0	17
230					PASAJES Y VIÁTICOS	190.640.000	20.000.000	210.640.000	181.933.830	28.706.170	161.850.946	20.082.884	86
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	190.640.000	20.000.000	210.640.000	181.933.830	28.706.170	161.850.946	20.082.884	86
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	280.000.000	54.000.000	334.000.000	309.519.250	24.480.750	105.695.798	203.823.452	93
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	140.000.000	30.000.000	170.000.000	169.742.860	257.140	12.407.000	157.335.860	100
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	60.000.000	4.000.000	64.000.000	56.351.777	7.648.223	37.793.851	18.557.926	88
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	80.000.000	20.000.000	100.000.000	83.424.613	16.575.387	55.494.947	27.929.666	83
250					ALQUILERES Y DERECHOS	21.600.000	0	21.600.000	21.600.000	0	21.600.000	0	100
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	21.600.000	0	21.600.000	21.600.000	0	21.600.000	0	100
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	281.937.600	- 90.632.097	191.305.503	113.359.369	77.946.134	91.982.312	21.377.057	59
262					IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.937.600	33.062.400	40.000.000	19.060.216	20.939.784	9.676.359	9.383.857	48
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	75.000.000	- 18.601.697	56.398.303	56.398.303	0	56.398.303	0	100
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140.000.000	- 45.092.800	94.907.200	37.900.850	57.006.350	25.907.650	11.993.200	40
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	60.000.000	- 60.000.000	0	0	0	0	0	100
270					SERVICIO SOCIAL	720.000.000	- 28.100.000	691.900.000	572.220.000	119.680.000	572.220.000	0	83
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	720.000.000	- 28.100.000	691.900.000	572.220.000	119.680.000	572.220.000	0	83
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	208.000.000	202.172.224	410.172.224	397.864.344	12.307.880	330.733.870	67.130.474	97

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/11/2023

FECHA : 12/12/2023
HORA : 12:40:12
PAGINA: 2

Nivel: 13 hasta: 13 Entidad: 7 hasta: 7 Tipo: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 0 hasta: 99 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
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	30.960.000	30.960.000	25.800.000	5.160.000	25.800.000	0	83
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	30.960.000	30.960.000	25.800.000	5.160.000	25.800.000	0	83
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	24.538.200	24.538.200	24.538.200	0	23.504.700	1.033.500	100
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	24.538.200	24.538.200	24.538.200	0	23.504.700	1.033.500	100
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	108.581.470	108.581.470	105.129.590	3.451.880	40.747.250	64.382.340	97
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	30.576.080	30.576.080	27.124.200	3.451.880	27.124.200	0	89
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	72.902.050	72.902.050	72.902.050	0	12.927.050	59.975.000	100
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	5.103.340	5.103.340	5.103.340	0	696.000	4.407.340	100
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	14.500.000	14.500.000	10.879.000	3.621.000	10.879.000	0	75
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	0	6.000.000	6.000.000	5.985.000	15.000	5.985.000	0	100
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	6.000.000	6.000.000	4.894.000	1.106.000	4.894.000	0	82
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	208.000.000	0	208.000.000	208.000.000	0	208.000.000	0	100
361					COMBUSTIBLES	208.000.000	0	208.000.000	208.000.000	0	208.000.000	0	100
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	0	23.592.554	23.592.554	23.517.554	75.000	21.802.920	1.714.634	100
394					HERRAMIENTAS MENORES	0	810.000	810.000	810.000	0	810.000	0	100
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	792.698	792.698	792.698	0	0	792.698	100
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	21.989.856	21.989.856	21.914.856	75.000	20.992.920	921.936	100
500					INVERSION FÍSICA	0	2.559.015.873	2.559.015.873	1.322.112.500	1.236.903.373	825.608.500	496.504.000	52
520					CONSTRUCCIONES	0	750.000.000	750.000.000	0	750.000.000	0	0	0
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	750.000.000	750.000.000	0	750.000.000	0	0	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	0	398.070.560	398.070.560	389.154.000	8.916.560	0	389.154.000	98
533					MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	378.070.560	378.070.560	370.000.000	8.070.560	0	370.000.000	98
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	20.000.000	20.000.000	19.154.000	846.000	0	19.154.000	96
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	852.095.313	852.095.313	642.108.500	209.986.813	642.108.500	0	75
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	209.986.813	209.986.813	0	209.986.813	0	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	642.108.500	642.108.500	642.108.500	0	642.108.500	0	100
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	14.850.000	14.850.000	14.850.000	0	0	14.850.000	100
579					ACTIVOS INTANGIBLES	0	14.850.000	14.850.000	14.850.000	0	0	14.850.000	100
580					ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	544.000.000	544.000.000	276.000.000	268.000.000	183.500.000	92.500.000	51
589					ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	544.000.000	544.000.000	276.000.000	268.000.000	183.500.000	92.500.000	51
590					OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	0	0	0	0	0	0	100
595					REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	100
900					OTROS GASTOS	0	70.000.000	70.000.000	60.298.900	9.701.100	60.298.900	0	86
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	70.000.000	70.000.000	60.298.900	9.701.100	60.298.900	0	86
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	70.000.000	70.000.000	60.298.900	9.701.100	60.298.900	0	86

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/11/2023

Nivel: 13 hasta: 13 Entidad: 7 hasta: 7 Tipo : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 0 hasta: 99 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
--------------	------	--------------	------	------	-------------	------------------------	----------------	------------------------	----------	-------------------------	--------	--------------------------------------	---------------

TOTAL GENERAL: 14.253.643.095 2.810.656.000 17.064.299.095 13.253.648.755 3.810.650.340 4.817.333.428 8.436.315.327 78