

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

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
100					SERVICIOS PERSONALES	42.866.888.430	1.153.537.532	44.020.425.962	36.115.611.030	7.904.814.932	32.354.897.330	3.760.713.700
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	38.470.881.943	794.337.532	39.265.219.475	32.615.171.398	6.650.048.077	29.134.764.114	3.480.407.284
111					SUELDOS	35.344.708.932	733.234.644	36.077.943.576	32.463.224.298	3.614.719.278	28.996.091.314	3.467.132.984
112					DIETAS	159.291.600	0	159.291.600	144.996.200	14.295.400	131.721.900	13.274.300
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7.582.800	0	7.582.800	6.950.900	631.900	6.950.900	0
114					AGUINALDO	2.959.298.611	61.102.888	3.020.401.499	0	3.020.401.499	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	52.000.000	0	52.000.000	39.628.378	12.371.622	39.628.378	0
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	52.000.000	0	52.000.000	39.628.378	12.371.622	39.628.378	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.720.366.487	76.570.000	2.796.936.487	2.320.262.087	476.674.400	2.127.705.671	192.556.416
131					SUBSIDIO FAMILIAR	261.000.128	13.255.001	274.255.129	223.600.727	50.654.402	223.600.727	0
133					BONIFICACIONES	2.459.366.359	63.314.999	2.522.681.358	2.096.661.360	426.019.998	1.904.104.944	192.556.416
140					PERSONAL CONTRATADO	847.640.000	282.630.000	1.130.270.000	796.145.000	334.125.000	769.595.000	26.550.000
142					CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	0	46.500.000	46.500.000	29.500.000	17.000.000	29.500.000	0
144					JORNALES	468.000.000	73.666.667	541.666.667	462.500.000	79.166.667	441.450.000	21.050.000
145					HONORARIOS PROFESIONALES	143.000.000	71.183.333	214.183.333	174.025.000	40.158.333	168.525.000	5.500.000
148					CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR U	236.640.000	91.280.000	327.920.000	130.120.000	197.800.000	130.120.000	0
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	776.000.000	0	776.000.000	344.404.167	431.595.833	283.204.167	61.200.000
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	756.000.000	0	756.000.000	333.900.000	422.100.000	272.700.000	61.200.000
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	0	20.000.000	10.504.167	9.495.833	10.504.167	0
200					SERVICIOS NO PERSONALES	1.869.954.616	- 55.205.928	1.814.748.688	966.529.438	848.219.250	906.324.368	60.205.070
210					SERVICIOS BÁSICOS	693.800.261	50.000.000	743.800.261	332.375.274	411.424.987	304.812.274	27.563.000
211					ENERGÍA ELECTRICA	655.760.261	50.000.000	705.760.261	322.893.000	382.867.261	295.330.000	27.563.000
212					AGUA	26.640.000	0	26.640.000	7.005.951	19.634.049	7.005.951	0
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.400.000	0	11.400.000	2.476.323	8.923.677	2.476.323	0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	4.000.000	9.000.000	6.439.000	2.561.000	6.439.000	0
221					TRANSPORTE	5.000.000	4.000.000	9.000.000	6.439.000	2.561.000	6.439.000	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	105.283.626	67.000.672	172.284.298	150.851.144	21.433.154	150.851.144	0
231					PASAJES	0	24.000.672	24.000.672	24.000.672	0	24.000.672	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	105.283.626	43.000.000	148.283.626	126.850.472	21.433.154	126.850.472	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	396.420.729	76.300.000	472.720.729	151.551.012	321.169.717	144.294.942	7.256.070
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	125.620.729	117.300.000	242.920.729	13.186.000	229.734.729	13.186.000	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	192.800.000	- 26.000.000	166.800.000	99.759.300	67.040.700	99.759.300	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	60.000.000	- 20.000.000	40.000.000	25.888.892	14.111.108	18.632.822	7.256.070
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	18.000.000	5.000.000	23.000.000	12.716.820	10.283.180	12.716.820	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	0	11.000.000	11.000.000	10.500.000	500.000	10.500.000	0

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

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	11.000.000	11.000.000	10.500.000	500.000	10.500.000	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	258.850.000	- 79.538.600	179.311.400	139.395.550	39.915.850	129.695.550	9.700.000
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1.350.000	35.761.400	37.111.400	33.962.806	3.148.594	33.962.806	0
263					SERVICIOS BANCARIOS	8.000.000	0	8.000.000	1.584.000	6.416.000	1.584.000	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000.000	0	10.000.000	3.750.000	6.250.000	3.750.000	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000	0	6.000.000	2.239.344	3.760.656	2.239.344	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	232.000.000	- 115.300.000	116.700.000	97.300.000	19.400.000	87.600.000	9.700.000
269					SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	559.400	940.600	559.400	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	400.600.000	- 180.868.000	219.732.000	173.480.458	46.251.542	157.794.458	15.686.000
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	8.000.000	0	8.000.000	2.700.000	5.300.000	2.700.000	0
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	374.000.000	- 181.868.000	192.132.000	156.860.000	35.272.000	141.174.000	15.686.000
284					SERVICIOS DE CATERING	18.600.000	1.000.000	19.600.000	13.920.458	5.679.542	13.920.458	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	- 3.100.000	6.900.000	1.937.000	4.963.000	1.937.000	0
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	10.000.000	- 3.100.000	6.900.000	1.937.000	4.963.000	1.937.000	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	538.159.100	129.427.388	667.586.488	269.863.980	397.722.508	269.863.980	0
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.025.000	7.000.000	14.025.000	7.419.343	6.605.657	7.419.343	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.025.000	7.000.000	14.025.000	7.419.343	6.605.657	7.419.343	0
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	5.000.000	10.000.000	4.790.000	5.210.000	4.790.000	0
323					CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	5.000.000	10.000.000	4.790.000	5.210.000	4.790.000	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	56.875.000	35.228.060	92.103.060	34.522.856	57.580.204	34.522.856	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	24.286.000	35.228.060	59.514.060	33.299.000	26.215.060	33.299.000	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	23.025.000	0	23.025.000	772.000	22.253.000	772.000	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9.564.000	0	9.564.000	451.856	9.112.144	451.856	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	229.633.800	43.999.328	273.633.128	163.082.983	110.550.145	163.082.983	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	43.423.800	13.999.328	57.423.128	24.395.520	33.027.608	24.395.520	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	100.824.000	5.000.000	105.824.000	67.223.300	38.600.700	67.223.300	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	43.021.000	20.000.000	63.021.000	39.679.603	23.341.397	39.679.603	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.770.000	0	2.770.000	1.567.600	1.202.400	1.567.600	0
345					PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.400.000	0	2.400.000	835.000	1.565.000	835.000	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	35.195.000	5.000.000	40.195.000	28.872.360	11.322.640	28.872.360	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.000.000	0	2.000.000	509.600	1.490.400	509.600	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	183.819.000	8.000.000	191.819.000	23.148.401	168.670.599	23.148.401	0
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	7.000.000	0	7.000.000	4.989.600	2.010.400	4.989.600	0
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	21.506.000	30.000.000	51.506.000	0	51.506.000	0	0
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	750.000	3.000.000	3.750.000	83.751	3.666.249	83.751	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	15.060.000	5.000.000	20.060.000	14.908.250	5.151.750	14.908.250	0
357					PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	4.000.000	0	4.000.000	2.966.000	1.034.000	2.966.000	0

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

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	135.503.000	- 30.000.000	105.503.000	200.800	105.302.200	200.800	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.964.300	0	30.964.300	4.369.807	26.594.493	4.369.807	0
361					COMBUSTIBLES	30.964.300	0	30.964.300	4.369.807	26.594.493	4.369.807	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	24.842.000	30.200.000	55.042.000	32.530.590	22.511.410	32.530.590	0
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	6.400.000	0	6.400.000	0	6.400.000	0	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	3.224.000	0	3.224.000	1.127.500	2.096.500	1.127.500	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.936.000	8.000.000	10.936.000	5.754.520	5.181.480	5.754.520	0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	4.320.000	8.000.000	12.320.000	9.491.094	2.828.906	9.491.094	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.562.000	14.200.000	21.762.000	16.157.476	5.604.524	16.157.476	0
500					INVERSION FÍSICA	1.273.567.167	4.236.625.948	5.510.193.115	2.175.952.626	3.334.240.489	2.151.855.140	24.097.486
520					CONSTRUCCIONES	375.427.167	3.724.600.000	4.100.027.167	2.050.000.000	2.050.027.167	2.050.000.000	0
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	375.427.167	3.724.600.000	4.100.027.167	2.050.000.000	2.050.027.167	2.050.000.000	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	302.190.000	411.250.000	713.440.000	24.097.486	689.342.514	0	24.097.486
533					MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	110.000.000	110.000.000	0	110.000.000	0	0
534					EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	161.140.000	15.000.000	176.140.000	0	176.140.000	0	0
535					EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	57.800.000	0	57.800.000	0	57.800.000	0	0
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	29.600.000	42.500.000	72.100.000	1.980.000	70.120.000	0	1.980.000
537					EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	53.650.000	43.750.000	97.400.000	22.117.486	75.282.514	0	22.117.486
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	523.950.000	100.775.948	624.725.948	101.855.140	522.870.808	101.855.140	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	249.480.000	22.000.000	271.480.000	27.288.000	244.192.000	27.288.000	0
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	83.220.000	0	83.220.000	0	83.220.000	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	191.250.000	78.775.948	270.025.948	74.567.140	195.458.808	74.567.140	0
590					OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	72.000.000	0	72.000.000	0	72.000.000	0	0
593					OTRAS INVERSIONES	72.000.000	0	72.000.000	0	72.000.000	0	0
800					TRANSFERENCIAS	12.000.000	40.000.000	52.000.000	6.000.000	46.000.000	6.000.000	0
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12.000.000	40.000.000	52.000.000	6.000.000	46.000.000	6.000.000	0
842					APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000.000	0	12.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
900					OTROS GASTOS	57.652.313	115.500.000	173.152.313	164.118.407	9.033.906	164.118.407	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	57.652.313	115.500.000	173.152.313	164.118.407	9.033.906	164.118.407	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	57.652.313	115.500.000	173.152.313	164.118.407	9.033.906	164.118.407	0
TOTAL GENERAL:						46.618.221.626	5.619.884.940	52.238.106.566	39.698.075.481	12.540.031.085	35.853.059.225	3.845.016.256