

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 31/05/2024**

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	43.041.268.956	4.766.025.186	47.807.294.142	17.713.410.288	30.093.883.854	14.133.012.090	3.580.398.198
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	38.477.999.469	4.766.025.186	43.244.024.655	16.123.456.426	27.120.568.229	12.911.549.910	3.211.906.516
111					SUELDOS	35.351.278.956	4.399.407.864	39.750.686.820	16.078.431.826	23.672.254.994	12.873.673.010	3.204.758.816
112					DIETAS	159.291.600	0	159.291.600	41.865.100	117.426.500	34.717.400	7.147.700
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7.582.800	0	7.582.800	3.159.500	4.423.300	3.159.500	0
114					AGUINALDO	2.959.846.113	366.617.322	3.326.463.435	0	3.326.463.435	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	52.000.000	0	52.000.000	7.497.294	44.502.706	7.497.294	0
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	52.000.000	0	52.000.000	7.497.294	44.502.706	7.497.294	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.892.166.487	0	2.892.166.487	1.139.736.568	1.752.429.919	848.744.886	290.991.682
131					SUBSIDIO FAMILIAR	264.074.601	0	264.074.601	82.251.370	181.823.231	82.251.370	0
133					BONIFICACIONES	2.628.091.886	0	2.628.091.886	1.057.485.198	1.570.606.688	766.493.516	290.991.682
140					PERSONAL CONTRATADO	1.221.103.000	0	1.221.103.000	288.520.000	932.583.000	241.620.000	46.900.000
142					CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	45.500.000	0	45.500.000	0	45.500.000	0	0
144					JORNALES	573.263.000	0	573.263.000	182.000.000	391.263.000	145.600.000	36.400.000
145					HONORARIOS PROFESIONALES	222.300.000	0	222.300.000	58.000.000	164.300.000	47.500.000	10.500.000
148					CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR U	380.040.000	0	380.040.000	48.520.000	331.520.000	48.520.000	0
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	398.000.000	0	398.000.000	154.200.000	243.800.000	123.600.000	30.600.000
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	378.000.000	0	378.000.000	154.200.000	223.800.000	123.600.000	30.600.000
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
200					SERVICIOS NO PERSONALES	1.952.439.229	76.930.853	2.029.370.082	459.431.757	1.569.938.325	420.859.757	38.572.000
210					SERVICIOS BÁSICOS	733.020.000	0	733.020.000	102.458.161	630.561.839	78.261.161	24.197.000
211					ENERGÍA ELECTRICA	686.820.000	0	686.820.000	99.277.000	587.543.000	75.080.000	24.197.000
212					AGUA	33.000.000	0	33.000.000	1.204.622	31.795.378	1.204.622	0
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.200.000	0	13.200.000	1.976.539	11.223.461	1.976.539	0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	0	5.000.000	2.635.000	2.365.000	2.635.000	0
221					TRANSPORTE	5.000.000	0	5.000.000	2.635.000	2.365.000	2.635.000	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	145.662.198	40.500.000	186.162.198	117.690.534	68.471.664	117.690.534	0
231					PASAJES	0	40.500.000	40.500.000	40.500.000	0	40.500.000	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	145.662.198	0	145.662.198	77.190.534	68.471.664	77.190.534	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	546.500.000	45.830.853	592.330.853	143.485.762	448.845.091	143.485.762	0
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	259.300.000	136.000.000	395.300.000	118.730.000	276.570.000	118.730.000	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	209.000.000	- 79.369.147	129.630.853	19.729.762	109.901.091	19.729.762	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	47.600.000	- 10.800.000	36.800.000	1.600.000	35.200.000	1.600.000	0
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	27.600.000	0	27.600.000	3.426.000	24.174.000	3.426.000	0
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 31/05/2024**

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	334.037.000	0	334.037.000	27.625.000	306.412.000	27.625.000	0
262					IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.000.000	0	3.000.000	360.000	2.640.000	360.000	0
263					SERVICIOS BANCARIOS	7.200.000	0	7.200.000	2.299.000	4.901.000	2.299.000	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000.000	5.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	1.700.000	3.300.000	1.700.000	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	305.837.000	- 21.000.000	284.837.000	19.400.000	265.437.000	19.400.000	0
269					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	3.000.000	16.000.000	19.000.000	3.866.000	15.134.000	3.866.000	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	178.220.031	- 5.000.000	173.220.031	65.537.300	107.682.731	51.162.300	14.375.000
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	16.000.000	0	16.000.000	4.929.300	11.070.700	4.929.300	0
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	141.220.031	0	141.220.031	57.500.000	83.720.031	43.125.000	14.375.000
284					SERVICIOS DE CATERING	21.000.000	- 5.000.000	16.000.000	3.108.000	12.892.000	3.108.000	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	- 4.400.000	5.600.000	0	5.600.000	0	0
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	10.000.000	- 4.400.000	5.600.000	0	5.600.000	0	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	601.082.000	- 76.930.853	524.151.147	58.368.654	465.782.493	58.368.654	0
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.200.000	0	9.200.000	4.452.298	4.747.702	4.452.298	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9.200.000	0	9.200.000	4.452.298	4.747.702	4.452.298	0
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	12.000.000	- 7.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
323					CONFECCIONES TEXTILES	12.000.000	- 7.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	55.075.000	18.800.000	73.875.000	26.583.411	47.291.589	26.583.411	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	25.275.000	0	25.275.000	8.914.359	16.360.641	8.914.359	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	23.800.000	18.800.000	42.600.000	17.659.502	24.940.498	17.659.502	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6.000.000	0	6.000.000	9.550	5.990.450	9.550	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	319.931.000	- 101.730.853	218.200.147	21.743.745	196.456.402	21.743.745	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	75.616.000	- 16.980.400	58.635.600	8.662.800	49.972.800	8.662.800	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	145.575.000	- 55.700.000	89.875.000	5.288.490	84.586.510	5.288.490	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	42.558.000	- 7.116.000	35.442.000	3.657.150	31.784.850	3.657.150	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.742.000	0	1.742.000	1.726.580	15.420	1.726.580	0
345					PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	49.940.000	- 21.934.453	28.005.547	2.408.725	25.596.822	2.408.725	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	155.323.000	0	155.323.000	4.526.500	150.796.500	4.526.500	0
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	7.500.000	1.500.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	18.500.000	21.000.000	39.500.000	0	39.500.000	0	0
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	953.000	1.047.000	953.000	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	13.540.000	0	13.540.000	0	13.540.000	0	0
357					PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3.000.000	0	3.000.000	319.500	2.680.500	319.500	0
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	110.783.000	- 22.500.000	88.283.000	3.254.000	85.029.000	3.254.000	0

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 31/05/2024**

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33.660.000	0	33.660.000	0	33.660.000	0	0
361					COMBUSTIBLES	33.660.000	0	33.660.000	0	33.660.000	0	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	15.893.000	13.000.000	28.893.000	1.062.700	27.830.300	1.062.700	0
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	3.019.000	0	3.019.000	136.700	2.882.300	136.700	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.555.000	7.500.000	10.055.000	114.000	9.941.000	114.000	0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.220.000	5.500.000	7.720.000	707.000	7.013.000	707.000	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	6.099.000	0	6.099.000	105.000	5.994.000	105.000	0
500					INVERSION FÍSICA	1.719.027.622	0	1.719.027.622	228.612.771	1.490.414.851	228.612.771	0
520					CONSTRUCCIONES	484.320.512	0	484.320.512	0	484.320.512	0	0
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	484.320.512	0	484.320.512	0	484.320.512	0	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	397.366.008	0	397.366.008	69.650.000	327.716.008	69.650.000	0
534					EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	205.980.000	0	205.980.000	43.750.000	162.230.000	43.750.000	0
535					EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	35.300.000	28.000.000	63.300.000	3.500.000	59.800.000	3.500.000	0
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	95.086.008	- 28.000.000	67.086.008	22.400.000	44.686.008	22.400.000	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	61.000.000	0	61.000.000	0	61.000.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	762.941.102	0	762.941.102	158.962.771	603.978.331	158.962.771	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	279.370.000	0	279.370.000	74.609.500	204.760.500	74.609.500	0
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	138.370.000	0	138.370.000	0	138.370.000	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	345.201.102	0	345.201.102	84.353.271	260.847.831	84.353.271	0
590					OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	74.400.000	0	74.400.000	0	74.400.000	0	0
593					OTRAS INVERSIONES	74.400.000	0	74.400.000	0	74.400.000	0	0
800					TRANSFERENCIAS	52.000.000	0	52.000.000	0	52.000.000	0	0
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	52.000.000	0	52.000.000	0	52.000.000	0	0
842					APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
900					OTROS GASTOS	3.600.000	0	3.600.000	1.281.821	2.318.179	1.281.821	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.600.000	0	3.600.000	1.281.821	2.318.179	1.281.821	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.600.000	0	3.600.000	1.281.821	2.318.179	1.281.821	0
TOTAL GENERAL:						47.369.417.807	4.766.025.186	52.135.442.993	18.461.105.291	33.674.337.702	14.842.135.093	3.618.970.198