

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/12/2022 AL 31/12/2023**

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 2 hasta: 2 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. FIN.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJEC	
100					SERVICIOS PERSONALES	9.531.902.851	200.000.000	9.731.902.851	1.594.634.469	1.538.565.597	8.193.337.254	2.311.136.424	-	772.570.827	16
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	7.033.025.948	0	7.033.025.948	1.082.003.992	1.025.936.747	6.007.089.201	1.766.955.478	-	741.018.731	15
111					SUELDOS	6.075.999.552	0	6.075.999.552	506.333.296	506.333.296	5.569.666.256	1.239.757.763	-	733.424.467	8
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	416.024.400	0	416.024.400	34.668.700	34.668.700	381.355.700	42.262.964	-	7.594.264	8
114					AGUINALDO	541.001.996	0	541.001.996	541.001.996	484.934.751	56.067.245	484.934.751	-	0	90
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	86.038.080	-	86.038.080	0	0	0	0	0	0	100
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	86.038.080	-	86.038.080	0	0	0	0	-	0	100
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.600.680.240	716.813.071	2.317.493.311	445.243.485	445.243.484	1.872.249.827	476.795.580	-	31.552.096	19
131					SUBSIDIO FAMILIAR	27.000.000	79.140.202	106.140.202	87.640.202	87.640.202	18.500.000	87.640.202	-	0	83
133					BONIFICACIONES	1.021.695.840	168.486.472	1.190.182.312	192.552.486	192.552.485	997.629.827	210.906.181	-	18.353.696	16
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	551.984.400	469.186.397	1.021.170.797	165.050.797	165.050.797	856.120.000	178.249.197	-	13.198.400	16
140					PERSONAL CONTRATADO	719.830.000	-	358.735.834	361.094.166	64.264.166	64.264.166	296.830.000	64.264.166	0	18
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	52.000.000	-	52.000.000	0	0	0	0	-	0	100
144					JORNALES	587.230.000	-	226.135.834	361.094.166	64.264.166	296.830.000	64.264.166	-	0	18
145					HONORARIOS PROFESIONALES	80.600.000	-	80.600.000	0	0	0	0	-	0	100
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	92.328.583	-	72.039.157	20.289.426	3.122.826	3.121.200	17.168.226	3.121.200	0	15
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	92.328.583	-	72.039.157	20.289.426	3.122.826	3.121.200	17.168.226	-	3.121.200	15
200					SERVICIOS NO PERSONALES	2.209.749.498	-	460.208.845	1.749.540.653	241.890.122	99.226.254	1.650.314.399	75.921.069	23.305.185	6
210					SERVICIOS BÁSICOS	190.503.577	0	190.503.577	44.321.359	7.794.473	182.709.104	7.028.886	765.587	4	
211					ENERGÍA ELECTRICA	120.000.000	0	120.000.000	34.025.000	5.586.000	114.414.000	5.207.000	-	379.000	5
212					AGUA	12.000.000	0	12.000.000	4.004.057	666.692	11.333.308	651.801	-	14.891	6
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	58.503.577	0	58.503.577	6.292.302	1.541.781	56.961.796	1.170.085	-	371.696	3
230					PASAJES Y VIÁTICOS	60.000.000	-	32.833.500	27.166.500	18.558.713	10.000	27.156.500	10.000	0	0
231					PASAJES	50.000.000	-	29.120.000	20.880.000	14.826.609	0	20.880.000	0	0	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	-	3.713.500	6.286.500	3.732.104	10.000	6.276.500	10.000	0	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	698.234.321	-	275.250.000	422.984.321	85.067.135	20.338.175	402.646.146	9.730.800	10.607.375	5
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	252.000.000	-	128.050.000	123.950.000	1.000	0	123.950.000	0	0	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	90.000.000	-	36.000.000	54.000.000	11.202.000	1.990.000	52.010.000	1.690.000	300.000	4
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	270.000.000	-	54.701.000	215.299.000	65.018.814	15.648.175	199.650.825	6.940.800	8.707.375	7
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	59.234.321	-	55.000.000	4.234.321	1.444.321	1.100.000	3.134.321	1.100.000	0	26
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	27.000.000	-	1.499.000	25.501.000	7.401.000	1.600.000	23.901.000	0	1.600.000	6
250					ALQUILERES Y DERECHOS	148.000.000	-	6.280.000	141.720.000	960.000	960.000	140.760.000	0	960.000	1
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	131.000.000	-	800.000	130.200.000	0	0	130.200.000	0	0	0
252					ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17.000.000	-	5.480.000	11.520.000	960.000	960.000	10.560.000	0	960.000	8
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	97.720.000	-	56.302.345	41.417.655	1.406.204	557.000	40.860.655	557.000	0	1
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7.500.000	-	7.500.000	0	0	0	0	-	0	100
263					SERVICIOS BANCARIOS	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	-	0	0
SIAF															

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/12/2022 AL 31/12/2023**

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 2 hasta: 2 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. FIN.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJEC
											200.000	0		
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	81.000.000	- 59.982.345	21.017.655	0	0	21.017.655	0	0	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	- 1.720.000	280.000	280.000	0	280.000	0	0	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	7.020.000	12.900.000	19.920.000	926.204	557.000	19.363.000	557.000	0	3
270					SERVICIO SOCIAL	996.000.000	- 136.300.000	859.700.000	80.339.578	68.466.606	791.233.394	57.494.383	10.972.223	8
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	996.000.000	- 136.300.000	859.700.000	80.339.578	68.466.606	791.233.394	57.494.383	10.972.223	8
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	19.291.600	46.757.000	66.048.600	11.237.133	1.100.000	64.948.600	1.100.000	0	2
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	46.700.000	56.700.000	11.236.500	1.100.000	55.600.000	1.100.000	0	2
284					SERVICIOS DE CATERING	9.291.600	57.000	9.348.600	633	0	9.348.600	0	0	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	610.526.000	215.278.845	825.804.845	124.293.047	69.499.472	756.305.373	9.576.785	59.922.687	8
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000.000	28.243.000	48.243.000	14.812.781	11.798.879	36.444.121	2.558.679	9.240.200	24
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	28.243.000	48.243.000	14.812.781	11.798.879	36.444.121	2.558.679	9.240.200	24
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.026.000	- 3.266.500	1.759.500	866.203	0	1.759.500	0	0	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.000.000	0	1.000.000	866.203	0	1.000.000	0	0	0
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4.026.000	- 3.266.500	759.500	0	0	759.500	0	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	200.000.000	- 66.613.830	133.386.170	21.272.447	7.318.106	126.068.064	4.618.106	2.700.000	5
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	100.000.000	- 73.463.830	26.536.170	3.335.070	206.100	26.330.070	206.100	0	1
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	80.000.000	- 11.500.000	68.500.000	7.805.193	2.793.000	65.707.000	93.000	2.700.000	4
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	8.600.000	18.600.000	4.378.668	2.035.000	16.565.000	2.035.000	0	11
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.500.000	- 1.000.000	500.000	80.500	0	500.000	0	0	0
345					PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.500.000	0	1.500.000	1.000	0	1.500.000	0	0	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.000.000	2.500.000	5.500.000	1.433.050	0	5.500.000	0	0	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	4.000.000	8.250.000	12.250.000	4.238.966	2.284.006	9.965.994	2.284.006	0	19
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	19.500.000	1.000.000	20.500.000	18.577.500	5.718.000	14.782.000	2.400.000	3.318.000	28
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	4.000.000	1.000.000	5.000.000	4.685.000	3.318.000	1.682.000	0	3.318.000	66
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10.000.000	- 3.000.000	7.000.000	6.989.350	0	7.000.000	0	0	0
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.500.000	3.000.000	4.500.000	3.197.000	2.400.000	2.100.000	2.400.000	0	53
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	3.000.000	0	3.000.000	2.706.150	0	3.000.000	0	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.000.000	312.616.175	572.616.175	62.186.616	43.510.687	529.105.488	0	43.510.687	8
361					COMBUSTIBLES	260.000.000	312.616.175	572.616.175	62.186.616	43.510.687	529.105.488	0	43.510.687	8
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	106.000.000	- 56.700.000	49.300.000	6.577.500	1.153.800	48.146.200	0	1.153.800	2
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.000.000	1.500.000	2.500.000	2.480.000	0	2.500.000	0	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	100.000.000	- 60.000.000	40.000.000	45.000	0	40.000.000	0	0	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.000.000	0	1.000.000	679.500	0	1.000.000	0	0	0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.000.000	1.800.000	4.800.000	2.373.000	1.153.800	3.646.200	0	1.153.800	24
500					INVERSION FÍSICA	0	241.930.000	241.930.000	183.672.785	159.315.000	82.615.000	0	159.315.000	66

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/12/2022 AL 31/12/2023**

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 2 hasta: 2 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	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJEC	
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	0	23.400.000	23.400.000	23.400.000	16.979.000	6.421.000	0	16.979.000	73	
534				EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	4.845.000	1.655.000	0	4.845.000	75	
536				EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000	4.000.000	0	6.000.000	60	
538				HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.134.000	766.000	0	6.134.000	89	
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	161.030.000	161.030.000	125.272.785	107.684.000	53.346.000	0	107.684.000	67	
541				ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	78.200.000	78.200.000	43.021.335	28.600.000	49.600.000	0	28.600.000	37	
543				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	82.830.000	82.830.000	82.251.450	79.084.000	3.746.000	0	79.084.000	95	
570				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	57.500.000	57.500.000	35.000.000	34.652.000	22.848.000	0	34.652.000	60	
579				ACTIVOS INTANGIBLES	0	57.500.000	57.500.000	35.000.000	34.652.000	22.848.000	0	34.652.000	60	
900				OTROS GASTOS	833.000.000	3.000.000	836.000.000	66.144.502	65.000.000	771.000.000	65.000.000	0	8	
910				PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	33.000.000	3.000.000	36.000.000	1.144.502	0	36.000.000	0	0	0	
910				PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	33.000.000	3.000.000	36.000.000	1.144.502	0	36.000.000	0	0	0	
970				GASTOS RESERVADOS	800.000.000	0	800.000.000	65.000.000	65.000.000	735.000.000	65.000.000	0	8	
970				GASTOS RESERVADOS	800.000.000	0	800.000.000	65.000.000	65.000.000	735.000.000	65.000.000	0	8	
TOTAL GENERAL:					13.185.178.349	200.000.000	13.385.178.349	2.210.634.925	1.931.606.323	11.453.572.026	2.461.634.278	-	530.027.955	14