

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	12.557.722.021	633.000.000	13.190.722.021	12.033.377.778	1.157.344.243	8.752.555.398	3.280.822.380
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	11.057.950.196	0	11.057.950.196	10.021.423.198	1.036.526.998	7.239.523.003	2.781.900.195
111	SUELDOS	9.682.501.842	0	9.682.501.842	8.824.301.842	858.200.000	6.190.765.305	2.633.536.537
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	524.836.800	0	524.836.800	514.405.200	10.431.600	366.041.542	148.363.658
114	AGUINALDO	850.611.554	0	850.611.554	682.716.156	167.895.398	682.716.156	0
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	526.166.725	1.049.040.944	1.575.207.669	1.469.167.093	106.040.576	1.000.398.808	468.768.285
133	BONIFICACIONES	491.066.725	1.084.140.944	1.575.207.669	1.469.167.093	106.040.576	1.000.398.808	468.768.285
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	35.100.000	- 35.100.000	0	0	0	0	0
140	PERSONAL CONTRATADO	629.200.000	- 232.720.288	396.479.712	381.703.043	14.776.669	379.569.143	2.133.900
144	JORNALES	189.800.000	108.529.712	298.329.712	283.553.045	14.776.667	281.419.145	2.133.900
145	HONORARIOS PROFESIONALES	439.400.000	- 341.250.000	98.150.000	98.149.998	2	98.149.998	0
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	344.405.100	- 183.320.656	161.084.444	161.084.444	0	133.064.444	28.020.000
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	344.405.100	- 183.320.656	161.084.444	161.084.444	0	133.064.444	28.020.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES	2.490.987.430	- 178.947.608	2.312.039.822	2.129.616.110	182.423.712	1.460.338.749	669.277.361
210	SERVICIOS BÁSICOS	144.000.000	137.218.787	281.218.787	254.717.415	26.501.372	183.483.724	71.233.691
211	ENERGÍA ELECTRICA	96.000.000	0	96.000.000	73.920.596	22.079.404	59.834.596	14.086.000
212	AGUA	16.800.000	0	16.800.000	14.478.120	2.321.880	12.436.911	2.041.209
214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31.200.000	137.218.787	168.418.787	166.318.699	2.100.088	111.212.217	55.106.482
230	PASAJES Y VIÁTICOS	4.953.599	0	4.953.599	4.703.565	250.034	4.703.565	0
232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	4.953.599	0	4.953.599	4.703.565	250.034	4.703.565	0
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.750.000	59.070.000	72.820.000	60.720.394	12.099.606	35.403.950	25.316.444
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000.000	25.000.000	35.000.000	24.832.436	10.167.564	24.098.436	734.000
243	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	18.820.000	18.820.000	18.820.000	0	3.720.000	15.100.000
244	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	3.750.000	7.250.000	11.000.000	9.353.958	1.646.042	4.626.514	4.727.444
246	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	8.000.000	8.000.000	7.714.000	286.000	2.959.000	4.755.000
250	ALQUILERES Y DERECHOS	542.926.525	315.000.000	857.926.525	824.437.705	33.488.820	554.443.775	269.993.930
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	126.000.000	630.000.000	756.000.000	756.000.000	0	504.000.000	252.000.000
255	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	416.926.525	- 315.000.000	101.926.525	68.437.705	33.488.820	50.443.775	17.993.930
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.957.306	11.996.500	18.953.806	15.703.800	3.250.006	15.703.800	0
263	SERVICIOS BANCARIOS	197.806	0	197.806	0	197.806	0	0
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.276.000	13.000.000	18.276.000	15.223.800	3.052.200	15.223.800	0
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	593.400	- 113.400	480.000	480.000	0	480.000	0
269	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	890.100	- 890.100	0	0	0	0	0
270	SERVICIO SOCIAL	1.778.400.000	- 705.432.895	1.072.967.105	966.133.231	106.833.874	663.399.935	302.733.296
271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.778.400.000	- 705.432.895	1.072.967.105	966.133.231	106.833.874	663.399.935	302.733.296

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
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0
282	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	8.000.000	29.179.717	37.179.717	36.824.520	355.197	36.824.520	0
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	600.000	600.000	599.903	97	599.903	0
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	600.000	600.000	599.903	97	599.903	0
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	0	0	0	0	0
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	19.649.717	19.649.717	19.649.717	0	19.649.717	0
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	7.523.000	7.523.000	7.523.000	0	7.523.000	0
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	8.567.150	8.567.150	8.567.150	0	8.567.150	0
343	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	3.559.567	3.559.567	3.559.567	0	3.559.567	0
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0	0	0	0	0
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	2.000.000	2.000.000	1.670.400	329.600	1.670.400	0
351	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	2.000.000	2.000.000	1.670.400	329.600	1.670.400	0
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.000.000	4.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
361	COMBUSTIBLES	8.000.000	4.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	2.930.000	2.930.000	2.904.500	25.500	2.904.500	0
397	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	430.000	430.000	430.000	0	430.000	0
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	2.500.000	2.500.000	2.474.500	25.500	2.474.500	0
500	INVERSION FÍSICA	0	241.788.000	241.788.000	235.817.092	5.970.908	15.787.500	220.029.592
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	156.788.000	156.788.000	153.955.500	2.832.500	15.787.500	138.168.000
543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	156.788.000	156.788.000	153.955.500	2.832.500	15.787.500	138.168.000
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	85.000.000	85.000.000	81.861.592	3.138.408	0	81.861.592
579	ACTIVOS INTANGIBLES	0	85.000.000	85.000.000	81.861.592	3.138.408	0	81.861.592
900	OTROS GASTOS	4.429.594	5.206.891	9.636.485	9.636.485	0	9.636.485	0
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.429.594	5.206.891	9.636.485	9.636.485	0	9.636.485	0
911	Impuestos Directos				7.194.200		7.194.200	
913	Tasas Y Contribuciones				970.950		970.950	
915	Gastos Judiciales				1.471.335		1.471.335	
TOTAL GENERAL:		15.061.139.045	730.227.000	15.791.366.045	14.445.271.985	1.346.094.060	10.275.142.652	4.170.129.333