

DINA/ISA
S.S.E.A.F.
CRLEJE07

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/06/2023

FECHA : 19/07/2023
HORA : 10:44:57
PAGINA: 1

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 38 hasta: 38 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 Pais: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F. FIN.	ORG. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE C
100			SERVICIOS PERSONALES	30.719.837.955	0	30.719.837.955	9.955.450.522	20.764.387.433	3.493.444.429	6.462.006.093	32
110			REMUNERACIONES BASICAS	13.070.885.555	0	13.070.885.555	6.032.716.410	7.038.169.145	1.640.943.982	4.391.772.428	46
111			SUELDOS	11.759.850.420	0	11.759.850.420	5.879.925.210	5.879.925.210	1.564.548.382	4.315.376.828	50
113			GASTOS DE REPRESENTACIÓN	305.582.400	0	305.582.400	152.791.200	152.791.200	76.395.600	76.395.600	50
114			AGUINALDO	1.005.452.735	0	1.005.452.735	0	1.005.452.735	0	0	0
120			REMUNERACIONES TEMPORALES	2.700.000.000	0	2.700.000.000	730.615.551	1.969.384.449	214.877.159	515.738.392	27
123			REMUNERACION EXTRAORDINARIA	1.930.000.000	0	1.930.000.000	446.703.467	1.483.296.533	149.611.163	297.092.304	23
125			REMUNERACION ADICIONAL	770.000.000	0	770.000.000	283.912.084	486.087.916	65.265.996	218.646.088	37
130			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	6.100.000.000	180.000.000	6.280.000.000	1.858.384.001	4.421.615.999	998.822.480	859.561.521	30
131			SUBSIDIO FAMILIAR	800.000.000	0	800.000.000	207.500.000	592.500.000	197.500.000	10.000.000	26
133			BONIFICACIONES	5.300.000.000	0	5.300.000.000	1.609.505.166	3.690.494.834	801.322.480	808.182.686	30
137			GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0	180.000.000	180.000.000	41.378.835	138.621.165	0	41.378.835	23
140			PERSONAL CONTRATADO	5.548.952.400	-	5.568.952.400	1.098.234.560	4.270.717.840	542.500.808	555.733.752	20
141			CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0	0
142			CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	3.368.952.400	0	3.368.952.400	1.042.025.636	2.326.926.764	515.088.599	526.937.037	31
144			JORNALES	1.100.000.000	0	1.100.000.000	25.776.981	1.074.223.019	12.508.209	13.268.772	2
145			HONORARIOS PROFESIONALES	900.000.000	-	720.000.000	30.431.943	689.568.057	14.904.000	15.527.943	4
190			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.300.000.000	0	3.300.000.000	235.500.000	3.064.500.000	96.300.000	139.200.000	7
191			SUBSIDIO PARA LA SALUD	800.000.000	0	800.000.000	191.700.000	608.300.000	96.300.000	43.800.000	24
199			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.500.000.000	0	2.500.000.000	43.800.000	2.456.200.000	0	0	2
200			SERVICIOS NO PERSONALES	6.076.456.459	-	5.711.456.459	1.263.625.193	4.447.831.266	963.194.796	300.430.397	22
210			SERVICIOS BÁSICOS	504.000.000	0	504.000.000	107.829.978	396.170.022	93.467.484	14.362.494	21
211			ENERGIA ELECTRICA	240.000.000	0	240.000.000	92.042.436	147.957.564	78.600.436	13.442.000	38
212			AGUA	114.000.000	0	114.000.000	15.291.178	98.708.822	14.545.891	745.287	13
214			TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150.000.000	0	150.000.000	496.364	149.503.636	321.157	175.207	0
220			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	100.810.000	100.810.000	0	100.810.000	0	0	0
222			ALMACENAJE	0	100.810.000	100.810.000	0	100.810.000	0	0	0
230			PASAJES Y VIÁTICOS	1.400.000.000	-	1.309.000.000	448.335.981	860.664.019	353.534.078	94.801.903	34
231			PASAJES	500.000.000	0	500.000.000	192.318.581	307.681.419	121.104.416	71.214.165	38
232			VIÁTICOS Y MOVILIDAD	900.000.000	-	809.000.000	256.017.400	552.982.600	232.429.662	23.587.738	32
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.712.456.459	350.000.000	2.062.456.459	382.783.710	1.679.672.749	302.783.710	80.000.000	19
242			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	955.456.459	172.000.000	1.127.456.459	237.770.710	889.685.749	237.770.710	0	21
243			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	67.000.000	44.000.000	111.000.000	3.405.000	107.595.000	3.405.000	0	3
244			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	280.000.000	0	280.000.000	0	280.000.000	0	0	0
245			SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	120.000.000	124.000.000	244.000.000	112.000.000	132.000.000	32.000.000	80.000.000	46
246			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	290.000.000	10.000.000	300.000.000	29.608.000	270.392.000	29.608.000	0	10

DINAVISIA
S.S.E.A.F.
CRLEJE07

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/06/2023

FECHA : 19/07/2023
HORA : 10:44:57
PAGINA: 2

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 38 hasta: 38 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. F.F. GAS.	ORG. FIN.	País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE C
250			ALQUILERES Y DERECHOS	570.000.000	134.000.000	704.000.000	243.133.524	460.866.476	210.133.524	33.000.000	35
251			ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	290.000.000	134.000.000	424.000.000	220.540.000	203.460.000	187.540.000	33.000.000	52
255			ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	280.000.000	0	280.000.000	22.593.524	257.406.476	22.593.524	0	8
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.380.000.000	-	686.000.000	79.661.500	606.338.500	1.395.500	78.266.000	12
261			DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	800.000.000	-	100.000.000	400.000	99.600.000	400.000	0	0
262			IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	30.000.000	0	30.000.000	995.500	29.004.500	995.500	0	3
263			SERVICIOS BANCARIOS	40.000.000	0	40.000.000	187.000	39.813.000	0	187.000	0
264			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	200.000.000	0	200.000.000	66.375.000	133.625.000	0	66.375.000	33
265			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
266			CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
268			SERVICIOS DE COMUNICACIONES	20.000.000	6.000.000	26.000.000	11.704.000	14.296.000	0	11.704.000	45
269			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0
280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	260.000.000	-	95.190.000	1.880.500	93.309.500	1.880.500	0	2
281			SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	0	10.000.000	1.880.500	8.119.500	1.880.500	0	19
282			SERVICIOS DE VIGILANCIA	200.000.000	-	15.190.000	0	15.190.000	0	0	0
288			SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000	20.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
290			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0
291			CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.185.000.000	354.000.000	1.539.000.000	655.000	1.538.345.000	655.000	0	0
310			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
311			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
320			TEXTILES Y VESTUARIOS	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
322			PRENDAS DE VESTIR	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
323			CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
324			CALZADOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300.000.000	184.000.000	484.000.000	290.000	483.710.000	290.000	0	0
331			PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0
333			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20.000.000	184.000.000	204.000.000	290.000	203.710.000	290.000	0	0
334			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
335			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	385.000.000	170.000.000	555.000.000	365.000	554.635.000	365.000	0	0
341			ELEMENTOS DE LIMPIEZA	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
342			ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	250.000.000	150.000.000	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0
343			ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30.000.000	20.000.000	50.000.000	365.000	49.635.000	365.000	0	1
346			REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
350			PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
351			COMPUESTOS QUÍMICOS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0

DINAVISIA
S.S.E.A.F.
CRELEJ07

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/06/2023

FECHA: 19/07/2023
HORA : 10:44:57
PAGINA: 3

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 38 hasta: 38 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 Pais: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F. GAS.	ORG. FIN.	Pais Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE C
352				PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
354				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
355				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	290.000.000	0	290.000.000	0	290.000.000	0	0	0
361				COMBUSTIBLES	280.000.000	0	280.000.000	0	280.000.000	0	0	0
362				LUBRICANTES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
390				OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
392				CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
395				MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
397				PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
500				INVERSION FISICA	8.697.344.406	0	8.708.344.406	0	8.103.631.152	518.000.000	0	7
510				ADQUISICION DE INMUEBLES	2.640.000.000	11.000.000	2.640.000.000	604.713.254	2.640.000.000	0	86.713.254	0
512				ADQUISICIONES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.640.000.000	0	2.640.000.000	0	2.640.000.000	0	0	0
520				CONSTRUCCIONES	750.000.000	0	750.000.000	0	750.000.000	0	0	0
522				CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	750.000.000	0	750.000.000	0	750.000.000	0	0	0
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	3.917.344.406	11.000.000	3.928.344.406	10.759.254	3.917.585.152	0	10.759.254	0
533				MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	11.000.000	11.000.000	10.759.254	240.746	0	10.759.254	98
534				EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
535				EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	2.534.083.000	0	2.534.083.000	0	2.534.083.000	0	0	0
536				EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	753.261.406	0	753.261.406	0	753.261.406	0	0	0
537				EQUIPOS DE TRANSPORTE	510.000.000	0	510.000.000	0	510.000.000	0	0	0
538				HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.230.000.000	0	1.230.000.000	593.954.000	636.046.000	518.000.000	75.954.000	48
541				ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	330.000.000	0	330.000.000	75.954.000	254.046.000	0	75.954.000	23
542				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0
543				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	750.000.000	0	750.000.000	518.000.000	232.000.000	518.000.000	0	69
570				ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	160.000.000	0	160.000.000	0	160.000.000	0	0	0
579				ACTIVOS INTANGIBLES	160.000.000	0	160.000.000	0	160.000.000	0	0	0
900				OTROS GASTOS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
910				PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
910				PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
TOTAL GENERAL:					46.778.638.820	0	46.778.638.820	11.824.443.969	34.954.194.851	4.975.294.225	6.849.149.744	25