

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2023 AL 30/09/2023**

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 2 hasta: 2 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 1 hasta: 1 Obj.: 100 hasta: 970 Fuente: 10 hasta: 10 Fin.: 1 hasta: 1 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 99 hasta: 99

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE C
100					SERVICIOS PERSONALES	10.882.817.749	0	10.882.817.749	795.197.572	10.087.620.177	46.686.471	748.511.101	7
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	7.933.940.846	0	7.933.940.846	610.303.142	7.323.637.704	12.495.087	597.808.055	8
111					SUELDOS	6.870.934.104	0	6.870.934.104	572.577.842	6.298.356.262	12.495.087	560.082.755	8
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	452.703.600	0	452.703.600	37.725.300	414.978.300	0	37.725.300	8
114					AGUINALDO	610.303.142	0	610.303.142	0	610.303.142	0	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	86.038.080	- 86.038.080	0	0	0	0	0	100
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	86.038.080	- 86.038.080	0	0	0	0	0	100
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.950.680.240	526.879.080	2.477.559.320	157.703.830	2.319.855.490	31.642.046	126.061.784	6
131					SUBSIDIO FAMILIAR	177.000.000	0	177.000.000	0	177.000.000	0	0	0
133					BONIFICACIONES	1.021.695.840	269.635.326	1.291.331.166	95.903.830	1.195.427.336	6.120.046	89.783.784	7
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	751.984.400	257.243.754	1.009.228.154	61.800.000	947.428.154	25.522.000	36.278.000	6
140					PERSONAL CONTRATADO	819.830.000	- 393.831.667	425.998.333	25.630.000	400.368.333	0	25.630.000	6
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	52.000.000	- 52.000.000	0	0	0	0	0	100
144					JORNALES	687.230.000	- 321.898.334	365.331.666	25.630.000	339.701.666	0	25.630.000	7
145					HONORARIOS PROFESIONALES	80.600.000	- 19.933.333	60.666.667	0	60.666.667	0	0	0
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	92.328.583	- 47.009.333	45.319.250	1.560.600	43.758.650	2.549.338	- 988.738	3
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	92.328.583	- 47.009.333	45.319.250	1.560.600	43.758.650	2.549.338	- 988.738	3
200					SERVICIOS NO PERSONALES	2.089.749.498	- 472.618.812	1.617.130.686	127.284.187	1.489.846.499	113.729.241	13.554.946	8
210					SERVICIOS BÁSICOS	190.503.577	0	190.503.577	7.695.590	182.807.987	15.132.644	- 7.437.054	4
211					ENERGÍA ELECTRICA	120.000.000	0	120.000.000	5.739.000	114.261.000	11.362.000	- 5.623.000	5
212					AGUA	12.000.000	0	12.000.000	748.596	11.251.404	1.459.963	- 711.367	6
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	58.503.577	0	58.503.577	1.207.994	57.295.583	2.310.681	- 1.102.687	2
230					PASAJES Y VIÁTICOS	60.000.000	0	60.000.000	642.000	59.358.000	336.500	305.500	1
231					PASAJES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	0	10.000.000	642.000	9.358.000	336.500	305.500	6
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	568.234.321	- 259.922.717	308.311.604	18.914.959	289.396.645	19.162.459	- 247.500	6
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	202.000.000	- 202.000.000	0	0	0	0	0	100
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	90.000.000	- 20.000.000	70.000.000	1.466.550	68.533.450	8.266.550	- 6.800.000	2
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	190.000.000	0	190.000.000	15.090.500	174.909.500	8.538.000	6.552.500	8
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	50.000.000	- 33.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0	0	0
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	36.234.321	- 4.922.717	31.311.604	2.357.909	28.953.695	2.357.909	0	8
250					ALQUILERES Y DERECHOS	148.000.000	4.800.000	152.800.000	35.400.000	117.400.000	1.248.000	34.152.000	23
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	131.000.000	4.800.000	135.800.000	35.400.000	100.400.000	0	35.400.000	26
252					ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000	1.248.000	- 1.248.000	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	57.720.000	- 28.096.009	29.623.991	1.463.638	28.160.353	1.463.638	0	5
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2023 AL 30/09/2023**

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 2 hasta: 2 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 1 hasta: 1 Obj.: 100 hasta: 970 Fuente: 10 hasta: 10 Fin.: 1 hasta: 1 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 99 hasta: 99

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE C
262					IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	2.850.000	2.850.000	110.000	2.740.000	110.000	0	4
263					SERVICIOS BANCARIOS	200.000	0	200.000	55.000	145.000	55.000	0	28
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	41.000.000	- 31.346.009	9.653.991	0	9.653.991	0	0	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	- 2.000.000	0	0	0	0	0	100
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	7.020.000	2.200.000	9.220.000	1.144.001	8.075.999	1.144.001	0	12
269					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	200.000	200.000	154.637	45.363	154.637	0	77
270					SERVICIO SOCIAL	996.000.000	- 157.900.086	838.099.914	62.550.000	775.549.914	75.768.000	- 13.218.000	7
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	996.000.000	- 157.900.086	838.099.914	62.550.000	775.549.914	75.768.000	- 13.218.000	7
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	69.291.600	- 31.500.000	37.791.600	618.000	37.173.600	618.000	0	2
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	60.000.000	- 26.500.000	33.500.000	618.000	32.882.000	618.000	0	2
284					SERVICIOS DE CATERING	9.291.600	- 5.000.000	4.291.600	0	4.291.600	0	0	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	487.090.200	292.272.803	779.363.003	29.140.216	750.222.787	44.538.847	- 15.398.631	4
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000.000	14.000.000	34.000.000	2.150.957	31.849.043	2.150.957	0	6
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	14.000.000	34.000.000	2.150.957	31.849.043	2.150.957	0	6
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.026.000	1.000.000	6.026.000	860.200	5.165.800	860.200	0	14
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.026.000	0	1.026.000	0	1.026.000	0	0	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	1.000.000	1.000.000	860.200	139.800	860.200	0	86
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0	0	0
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	111.700.000	16.350.086	128.050.086	11.136.094	116.913.992	3.597.472	7.538.622	9
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	40.000.000	- 10.000.000	30.000.000	3.591.472	26.408.528	1.468.972	2.122.500	12
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	47.200.000	7.600.000	54.800.000	1.075.500	53.724.500	1.075.500	0	2
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	14.500.000	10.000.000	24.500.000	5.152.362	19.347.638	153.000	4.999.362	21
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.500.000	2.700.000	4.200.000	0	4.200.000	0	0	0
345					PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.000.000	3.671.683	6.671.683	416.760	6.254.923	0	416.760	6
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	4.000.000	2.378.403	6.378.403	900.000	5.478.403	900.000	0	14
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.000.000	9.300.000	19.300.000	1.311.200	17.988.800	1.311.200	0	7
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	2.000.000	3.300.000	5.300.000	0	5.300.000	0	0	0
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4.000.000	- 3.000.000	1.000.000	141.200	858.800	141.200	0	14
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.500.000	10.000.000	11.500.000	1.170.000	10.330.000	1.170.000	0	10
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	1.500.000	- 1.000.000	500.000	0	500.000	0	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.000.000	286.422.717	546.422.717	13.631.765	532.790.952	36.569.018	- 22.937.253	2
361					COMBUSTIBLES	260.000.000	286.422.717	546.422.717	13.631.765	532.790.952	36.569.018	- 22.937.253	2
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	80.364.200	- 34.800.000	45.564.200	50.000	45.514.200	50.000	0	0
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2023 AL 30/09/2023**

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 2 hasta: 2 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 1 hasta: 1 Obj.: 100 hasta: 970 Fuente: 10 hasta: 10 Fin.: 1 hasta: 1 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 99 hasta: 99

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE C
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	74.364.200	- 38.000.000	36.364.200	0	36.364.200	0	0	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.000.000	1.700.000	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.000.000	1.500.000	4.500.000	50.000	4.450.000	50.000	0	1
500					INVERSION FÍSICA	10.653.991	180.346.009	191.000.000	0	191.000.000	18.599.800	- 18.599.800	0
520					CONSTRUCCIONES	10.653.991	- 10.653.991	0	0	0	0	- 0	100
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	10.653.991	- 10.653.991	0	0	0	0	0	100
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	191.000.000	191.000.000	0	191.000.000	18.599.800	- 18.599.800	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	86.000.000	86.000.000	0	86.000.000	18.599.800	- 18.599.800	0
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	100.500.000	100.500.000	0	100.500.000	0	0	0
900					OTROS GASTOS	833.000.000	0	833.000.000	65.000.000	768.000.000	65.000.000	0	8
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	33.000.000	0	33.000.000	0	33.000.000	0	0	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	33.000.000	0	33.000.000	0	33.000.000	0	0	0
970					GASTOS RESERVADOS	800.000.000	0	800.000.000	65.000.000	735.000.000	65.000.000	0	8
970					GASTOS RESERVADOS	800.000.000	0	800.000.000	65.000.000	735.000.000	65.000.000	0	8
TOTAL GENERAL:						14.303.311.438	0	14.303.311.438	1.016.621.975	13.286.689.463	288.554.359	728.067.616	7