

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

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	32.470.301.888	162.681.985	32.632.983.873	31.974.082.271	658.901.602	31.274.081.017	700.001.254
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	23.838.613.500	0	23.838.613.500	23.253.868.776	584.744.724	22.557.686.146	696.182.630
111					SUELDOS	21.195.600.000	0	21.195.600.000	20.671.600.000	524.000.000	19.975.417.370	696.182.630
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	809.274.000	0	809.274.000	809.274.000	0	809.274.000	0
114					AGUINALDO	1.833.739.500	0	1.833.739.500	1.772.994.776	60.744.724	1.772.994.776	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	173.400.000	- 142.265.000	31.135.000	23.866.853	7.268.147	23.333.562	533.291
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	173.400.000	- 157.052.500	16.347.500	10.503.283	5.844.217	9.969.992	533.291
125					REMUNERACION ADICIONAL	0	14.787.500	14.787.500	13.363.570	1.423.930	13.363.570	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	5.142.802.388	253.443.277	5.396.245.665	5.341.990.565	54.255.100	5.339.238.565	2.752.000
133					BONIFICACIONES	4.938.052.388	- 31.567.358	4.906.485.030	4.890.092.442	16.392.588	4.890.092.442	0
134					APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	0	279.128.135	279.128.135	241.265.624	37.862.511	241.265.624	0
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	204.750.000	5.882.500	210.632.500	210.632.499	1	207.880.499	2.752.000
140					PERSONAL CONTRATADO	2.790.390.000	- 33.916.944	2.756.473.056	2.746.388.035	10.085.021	2.745.854.702	533.333
144					JORNALES	1.450.000.000	28.500.833	1.478.500.833	1.469.396.647	9.104.186	1.468.863.314	533.333
145					HONORARIOS PROFESIONALES	1.340.390.000	- 62.417.777	1.277.972.223	1.276.991.388	980.835	1.276.991.388	0
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	525.096.000	85.420.652	610.516.652	607.968.042	2.548.610	607.968.042	0
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	525.096.000	85.420.652	610.516.652	607.968.042	2.548.610	607.968.042	0
200					SERVICIOS NO PERSONALES	4.983.349.551	- 892.357.644	4.090.991.907	3.734.175.053	356.816.854	3.191.876.441	542.298.612
210					SERVICIOS BÁSICOS	210.000.000	29.729.480	239.729.480	195.466.282	44.263.198	176.995.585	18.470.697
211					ENERGÍA ELECTRICA	108.000.000	28.179.588	136.179.588	109.701.366	26.478.222	101.516.423	8.184.943
212					AGUA	33.500.000	- 13.450.108	20.049.892	16.131.391	3.918.501	14.164.495	1.966.896
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	65.000.000	15.000.000	80.000.000	69.608.525	10.391.475	61.289.667	8.318.858
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	3.500.000	0	3.500.000	25.000	3.475.000	25.000	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	105.445.943	16.595.500	122.041.443	33.930.450	88.110.993	31.517.450	2.413.000
231					PASAJES	37.200.000	16.595.500	53.795.500	12.731.000	41.064.500	10.318.000	2.413.000
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	68.245.943	0	68.245.943	21.199.450	47.046.493	21.199.450	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716.363.208	34.000.000	750.363.208	627.820.908	122.542.300	129.318.106	498.502.802
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	455.113.208	142.000.000	597.113.208	540.672.533	56.440.675	60.219.606	480.452.927
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	180.500.000	- 110.000.000	70.500.000	43.847.500	26.652.500	36.857.000	6.990.500
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	23.750.000	0	23.750.000	12.039.000	11.711.000	12.039.000	0
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	57.000.000	0	57.000.000	31.261.875	25.738.125	20.202.500	11.059.375
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	129.000.000	7.357.776	136.357.776	72.718.338	63.639.438	62.540.480	10.177.858
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	129.000.000	- 76.642.224	52.357.776	48.230.238	4.127.538	43.631.480	4.598.758
259					ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	84.000.000	84.000.000	24.488.100	59.511.900	18.909.000	5.579.100

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Nivel: 13 hasta: 13 Entidad: 5 hasta: 5 Clase : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Proyectos Snip:

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	616.860.000	-	504.360.000	112.500.000	82.199.075	30.300.925	69.464.820	12.734.255
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	390.270.000	-	390.270.000	0	0	0	0	
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	61.000.000	61.000.000	50.084.170	10.915.830	40.990.410	9.093.760	
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	71.380.000	-	45.380.000	26.000.000	25.826.155	173.845	22.973.410	2.852.745
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	8.000.000	8.000.000	1.350.000	6.650.000	1.350.000	0	
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	17.500.000	17.500.000	4.938.750	12.561.250	4.151.000	787.750	
269					SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	155.210.000	-	155.210.000	0	0	0	0	
270					SERVICIO SOCIAL	3.114.000.000	-	454.000.000	2.660.000.000	2.656.000.000	4.000.000	2.656.000.000	0
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	3.114.000.000	-	454.000.000	2.660.000.000	2.656.000.000	4.000.000	2.656.000.000	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	21.680.400	-	21.680.400	0	0	0	0	
284					SERVICIOS DE CATERING	21.680.400	-	21.680.400	0	0	0	0	
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	70.000.000		0	70.000.000	66.040.000	3.960.000	66.040.000	0
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	70.000.000	0	70.000.000	66.040.000	3.960.000	66.040.000	0	
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	301.114.710	56.700.000	357.814.710	235.217.271	122.597.439	217.636.895	17.580.376	
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.560.000	3.500.000	21.060.000	8.362.231	12.697.769	5.073.355	3.288.876	
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17.560.000	3.500.000	21.060.000	8.362.231	12.697.769	5.073.355	3.288.876	
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	46.918.150	-	24.050.000	22.868.150	18.506.740	4.361.410	18.406.740	100.000
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	6.000.000	6.000.000	4.075.960	1.924.040	4.075.960	0	
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12.500.000	-	7.500.000	5.000.000	4.865.800	134.200	4.865.800	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	29.868.150	-	18.000.000	11.868.150	9.564.980	2.303.170	9.464.980	100.000
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4.550.000	-	4.550.000	0	0	0	0	
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	148.000.000	48.500.000	196.500.000	185.630.355	10.869.645	171.438.855	14.191.500	
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	34.601.980	-	8.000.000	26.601.980	24.369.780	2.232.200	21.291.180	3.078.600
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	100.547.970	39.500.000	140.047.970	140.028.633	19.337	133.275.733	6.752.900	
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	12.850.050	4.000.000	16.850.050	14.547.375	2.302.675	14.547.375	0	
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	3.500.000	3.500.000	1.251.000	2.249.000	1.251.000	0	
345					PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	2.000.000	2.000.000	479.567	1.520.433	479.567	0	
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	6.500.000	6.500.000	4.954.000	1.546.000	594.000	4.360.000	
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	7.041.730	10.250.000	17.291.730	11.579.202	5.712.528	11.579.202	0	
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	5.640.000	-	2.000.000	3.640.000	2.506.800	1.133.200	2.506.800	0
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	3.000.000	3.000.000	2.845.100	154.900	2.845.100	0	
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.401.730	0	1.401.730	355.600	1.046.130	355.600	0	
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	2.750.000	2.750.000	2.746.000	4,000	2.746.000	0	
357					PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	1.500.000	1.500.000	447.702	1.052.298	447.702	0	
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	5.000.000	5.000.000	2.678.000	2.322.000	2.678.000	0	
						72.800.000	0	0	0	0	0	0	

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
 SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

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			72.800.000		72.800.000	0	
361					COMBUSTIBLES	72.800.000	0	72.800.000	0	72.800.000	0	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	8.794.830	18.500.000	27.294.830	11.138.743	16.156.087	11.138.743	0
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	1.000.000	1.000.000	425.000	575.000	425.000	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	500.000	500.000	200.000	300.000	200.000	0
393					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	500.000	500.000	300.000	200.000	300.000	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	3.809.130	0	3.809.130	2.257.050	1.552.080	2.257.050	0
395					MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	420.000	0	420.000	252.600	167.400	252.600	0
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	1.500.000	1.500.000	205.000	1.295.000	205.000	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.021.200	5.000.000	6.021.200	677.000	5.344.200	677.000	0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	5.000.000	5.000.000	411.820	4.588.180	411.820	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.544.500	5.000.000	8.544.500	6.410.273	2.134.227	6.410.273	0
500					INVERSION FÍSICA	395.992.065	1.466.675.659	1.862.667.724	1.453.195.646	409.472.078	212.205.551	1.240.990.095
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	71.257.065	262.335.420	333.592.485	85.631.256	247.961.229	20.763.256	64.868.000
533					MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	600.000	600.000	0	600.000	0	0
534					EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	8.426.290	0	8.426.290	6.264.000	2.162.290	0	6.264.000
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	62.830.775	148.735.420	211.566.195	34.235.250	177.330.945	635.250	33.600.000
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	113.000.000	113.000.000	45.132.006	67.867.994	20.128.006	25.004.000
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	324.735.000	1.204.340.239	1.529.075.239	1.367.564.390	161.510.849	191.442.295	1.176.122.095
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	53.255.000	254.458.156	307.713.156	288.590.690	19.122.466	63.470.000	225.120.690
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	271.480.000	949.882.083	1.221.362.083	1.078.973.700	142.388.383	127.972.295	951.001.405
900					OTROS GASTOS	70.000.000	6.300.000	76.300.000	73.471.297	2.828.703	73.208.152	263.145
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	70.000.000	6.300.000	76.300.000	73.471.297	2.828.703	73.208.152	263.145
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	70.000.000	6.300.000	76.300.000	73.471.297	2.828.703	73.208.152	263.145
					TOTAL GENERAL:	38.220.758.214	800.000.000	39.020.758.214	37.470.141.538	1.550.616.676	34.969.008.056	2.501.133.482