

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2020 AL: 30/09/2020

Nivel: 27 hasta: 27 Entidad: 7 hasta: 7 Criterio: Por fecha de Aprobación Fuente: 0 hasta: 99 Consolidado por: 5. FUENTE

Grupo Sub-grupo Origen Detalle	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
100	INGRESOS CORRIENTES	376.989.150.000	0	376.989.150.000	261.522.607.820	261.522.607.820	69,3714%
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.054.236.936	1.054.236.936	52,7118%
161	INTERESES	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.054.236.936	1.054.236.936	52,7118%
2	INTERESES POR DEPOSITOS	1.200.000.000	0	1.200.000.000	573.535.957	573.535.957	47,7947%
3	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	800.000.000	0	800.000.000	480.700.979	480.700.979	60,0876%
170	INGRESOS DE OPERACION (SECTOR	374.989.150.000	0	374.989.150.000	260.468.370.884	260.468.370.884	69,4602%
172	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES FINANCIERAS	374.989.150.000	0	374.989.150.000	260.468.370.884	260.468.370.884	69,4602%
2	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	370.467.800.000	0	370.467.800.000	257.353.249.495	257.353.249.495	69,4671%
9	OTROS INGRESOS DE OPERACION	4.521.350.000	0	4.521.350.000	3.115.121.389	3.115.121.389	68,8980%
200	INGRESOS DE CAPITAL	1.200.000.000.000	120.000.000.000	1.320.000.000.000	520.000.000.000	520.000.000.000	39,3939%
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	100,0000%
222	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGAN.DEL ESTADO	0	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	100,0000%
70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON RECURSOS DEL CREDITO INTERNO	0	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	100,0000%
225	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	
10	OTROS APORTES	0	0	0	0	0	
290	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1.200.000.000.000	0	1.200.000.000.000	400.000.000.000	400.000.000.000	33,3333%
292	OTROS RECURSOS	1.200.000.000.000	0	1.200.000.000.000	400.000.000.000	400.000.000.000	33,3333%
9	VARIOS	1.200.000.000.000	0	1.200.000.000.000	400.000.000.000	400.000.000.000	33,3333%
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	814.000.000.000	3.700.000.000	817.700.000.000	1.911.571.851.190	1.911.571.851.190	233,7742%
320	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	201.500.000.000	0	201.500.000.000	86.635.665.000	86.635.665.000	42,9954%
322	DESEMBOLSOS DE PRESTAMOS EXTERNOS	201.500.000.000	0	201.500.000.000	86.635.665.000	86.635.665.000	42,9954%

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2020 AL: 30/09/2020

Nivel: 27 hasta: 27 Entidad: 7 hasta: 7 Criterio: Por fecha de Aprobación Fuente: 0 hasta: 99 Consolidado por: 5. FUENTE

Grupo Sub-grupo Origen Detalle	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
1	PRESTAMOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES	201.500.000.000	0	201.500.000.000	86.635.665.000	86.635.665.000	42,9954%
330	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	612.500.000.000	0	612.500.000.000	821.023.375.906	821.023.375.906	134,0446%
332	REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	612.500.000.000	0	612.500.000.000	821.023.375.906	821.023.375.906	134,0446%
9	VARIOS	612.500.000.000	0	612.500.000.000	821.023.375.906	821.023.375.906	134,0446%
340	SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.700.000.000	3.700.000.000	1.003.912.810.284	1.003.912.810.284	27.132,7787%
342	SALDO INICIAL DE RECURSOS DEL CREDITO	0	0	0	355.152.057.683	355.152.057.683	
10	CREDITO INTERNO	0	0	0	339.559.144.746	339.559.144.746	
20	CREDITO EXTERNO	0	0	0	15.592.912.937	15.592.912.937	
343	SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0	3.700.000.000	3.700.000.000	648.760.752.601	648.760.752.601	17.534,0744%
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	3.700.000.000	3.700.000.000	648.751.252.646	648.751.252.646	17.533,8176%
24	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	0	0	9.499.955	9.499.955	
TOTAL GENERAL:		2.390.989.150.000	123.700.000.000	2.514.689.150.000	2.693.094.459.010	2.693.094.459.010	107,0945%

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/09/2020**

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	22.632.073.600	0	22.632.073.600	10.745.330.196	11.886.743.404	10.745.330.196	0
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	10.898.123.600	0	10.898.123.600	5.394.897.000	5.503.226.600	5.394.897.000	0
111					SUELDOS	9.445.564.800	0	9.445.564.800	4.992.624.000	4.452.940.800	4.992.624.000	0
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	614.241.600	0	614.241.600	402.273.000	211.968.600	402.273.000	0
114					AGUINALDO	838.317.200	0	838.317.200	0	838.317.200	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	219.600.000	0	219.600.000	31.316.725	188.283.275	31.316.725	0
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	129.600.000	0	129.600.000	25.911.875	103.688.125	25.911.875	0
125					REMUNERACION ADICIONAL	90.000.000	0	90.000.000	5.404.850	84.595.150	5.404.850	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	11.226.350.000	0	11.226.350.000	5.276.149.023	5.950.200.977	5.276.149.023	0
131					SUBSIDIO FAMILIAR	1.910.000.000	0	1.910.000.000	653.466.023	1.256.533.977	653.466.023	0
133					BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	9.316.350.000	0	9.316.350.000	4.622.683.000	4.693.683.000	4.622.683.000	0
140					PERSONAL CONTRATADO	288.000.000	0	288.000.000	42.967.448	245.032.552	42.967.448	0
144					JORNALES	72.000.000	0	72.000.000	34.616.832	37.383.168	34.616.832	0
145					HONORARIOS PROFESIONALES	216.000.000	0	216.000.000	8.350.616	207.649.384	8.350.616	0
200					SERVICIOS NO PERSONALES	18.613.100.000	- 1.140.566.259	17.472.533.741	5.433.021.139	12.039.512.602	5.433.021.139	0
210					SERVICIOS BÁSICOS	300.000.000	0	300.000.000	77.534.875	222.465.125	77.534.875	0
210					SERVICIOS BÁSICOS	300.000.000	0	300.000.000	77.534.875	222.465.125	77.534.875	0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12.000.000	0	12.000.000	806.188	11.193.812	806.188	0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12.000.000	0	12.000.000	806.188	11.193.812	806.188	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	596.600.000	- 240.566.259	356.033.741	46.373.982	309.659.759	46.373.982	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	596.600.000	- 240.566.259	356.033.741	46.373.982	309.659.759	46.373.982	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.343.000.000	0	2.343.000.000	691.223.178	1.651.776.822	691.223.178	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.343.000.000	0	2.343.000.000	691.223.178	1.651.776.822	691.223.178	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	4.216.500.000	0	4.216.500.000	1.554.298.751	2.662.201.249	1.554.298.751	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	4.216.500.000	0	4.216.500.000	1.554.298.751	2.662.201.249	1.554.298.751	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.833.000.000	- 850.000.000	6.983.000.000	1.882.027.102	5.100.972.898	1.882.027.102	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.833.000.000	- 850.000.000	6.983.000.000	1.882.027.102	5.100.972.898	1.882.027.102	0
270					SERVICIO SOCIAL	1.332.000.000	150.000.000	1.482.000.000	654.545.457	827.454.543	654.545.457	0
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.332.000.000	150.000.000	1.482.000.000	654.545.457	827.454.543	654.545.457	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.280.000.000	- 200.000.000	1.080.000.000	453.399.996	626.600.004	453.399.996	0
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	900.000.000	0	900.000.000	453.399.996	446.600.004	453.399.996	0
284					SERVICIOS DE CATERING	200.000.000	- 200.000.000	0	0	0	0	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	700.000.000	0	700.000.000	72.811.610	627.188.390	72.811.610	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	700.000.000	0	700.000.000	72.811.610	627.188.390	72.811.610	0

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/09/2020**

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	521.270.000	50.000.000	571.270.000	78.716.888	492.553.112	78.716.888	0
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	54.000.000	0	54.000.000	7.529.547	46.470.453	7.529.547	0
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	54.000.000	0	54.000.000	7.529.547	46.470.453	7.529.547	0
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	206.250.000	0	206.250.000	43.486.500	162.763.500	43.486.500	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	206.250.000	0	206.250.000	43.486.500	162.763.500	43.486.500	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	132.300.000	0	132.300.000	3.634.024	128.665.976	3.634.024	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	132.300.000	0	132.300.000	3.634.024	128.665.976	3.634.024	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	7.800.000	50.000.000	57.800.000	11.101.731	46.698.269	11.101.731	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	7.800.000	50.000.000	57.800.000	11.101.731	46.698.269	11.101.731	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79.320.000	0	79.320.000	12.899.386	66.420.614	12.899.386	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79.320.000	0	79.320.000	12.899.386	66.420.614	12.899.386	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	21.600.000	0	21.600.000	65.700	21.534.300	65.700	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	21.600.000	0	21.600.000	65.700	21.534.300	65.700	0
500					INVERSION FÍSICA	5.021.850.000	650.000.000	5.671.850.000	222.545.455	5.449.304.545	222.545.455	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	492.500.000	0	492.500.000	0	492.500.000	0	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	492.500.000	0	492.500.000	0	492.500.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.825.250.000	650.000.000	2.475.250.000	222.545.455	2.252.704.545	222.545.455	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.825.250.000	650.000.000	2.475.250.000	222.545.455	2.252.704.545	222.545.455	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.704.100.000	0	2.704.100.000	0	2.704.100.000	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.704.100.000	0	2.704.100.000	0	2.704.100.000	0	0
600					INVERSIÓN FINANCIERA	1.939.345.856.400	120.000.000.000	2.059.345.856.400	1.246.996.750.142	812.349.106.258	1.246.996.750.142	0
660					PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS	1.939.345.856.400	120.000.000.000	2.059.345.856.400	1.246.996.750.142	812.349.106.258	1.246.996.750.142	0
660					PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS	1.939.345.856.400	120.000.000.000	2.059.345.856.400	1.246.996.750.142	812.349.106.258	1.246.996.750.142	0
700					SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	397.135.000.000	0	397.135.000.000	191.736.686.216	205.398.313.784	191.736.686.216	0
710					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	282.750.000.000	0	282.750.000.000	140.262.649.899	142.487.350.101	140.262.649.899	0
715					INTERESES POR DEUDA BONIFICADA	282.750.000.000	0	282.750.000.000	140.262.649.899	142.487.350.101	140.262.649.899	0
720					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	53.250.000.000	0	53.250.000.000	25.124.705.450	28.125.294.550	25.124.705.450	0

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/09/2020**

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
721					INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS MULTILATERALES	52.500.000.000	0	52.500.000.000	24.774.045.237	27.725.954.763	24.774.045.237	0
722					INTERESES DE LA DEUDA CON GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCI	750.000.000	0	750.000.000	350.660.213	399.339.787	350.660.213	0
730					AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	17.000.000.000	0	17.000.000.000	0	17.000.000.000	0	0
735					AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA	17.000.000.000	0	17.000.000.000	0	17.000.000.000	0	0
740					AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	40.385.000.000	0	40.385.000.000	25.699.661.361	14.685.338.639	25.699.661.361	0
741					AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS MULTILATERALES	38.500.000.000	0	38.500.000.000	24.756.536.361	13.743.463.639	24.756.536.361	0
742					AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGE	1.885.000.000	0	1.885.000.000	943.125.000	941.875.000	943.125.000	0
750					COMISIONES	3.750.000.000	0	3.750.000.000	649.669.506	3.100.330.494	649.669.506	0
752					COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	2.550.000.000	0	2.550.000.000	649.669.506	1.900.330.494	649.669.506	0
753					COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA BONIFICADA	1.200.000.000	0	1.200.000.000	0	1.200.000.000	0	0
800					TRANSFERENCIAS	1.170.000.000	440.566.259	1.610.566.259	226.042.671	1.384.523.588	226.042.671	0
810					TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0	440.566.259	440.566.259	0	440.566.259	0	0
819					OTRAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES	0	440.566.259	440.566.259	0	440.566.259	0	0
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
841					BECAS	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	970.000.000	0	970.000.000	226.042.671	743.957.329	226.042.671	0
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	70.000.000	0	70.000.000	69.091.576	908.424	69.091.576	0
852					TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR PRIVADO, ACADEMICO Y/	900.000.000	0	900.000.000	156.951.095	743.048.905	156.951.095	0
900					OTROS GASTOS	6.550.000.000	3.700.000.000	10.250.000.000	6.034.189.006	4.215.810.994	6.034.189.006	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.550.000.000	3.700.000.000	10.250.000.000	6.034.189.006	4.215.810.994	6.034.189.006	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.550.000.000	3.700.000.000	10.250.000.000	6.034.189.006	4.215.810.994	6.034.189.006	0
TOTAL GENERAL						2.390.989.150.000	123.700.000.000	2.514.689.150.000	1.461.473.281.713	1.053.215.868.287	1.461.473.281.713	0