

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

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	537.995.738.017	0	537.995.738.017	35.357.966.027	32.418.047.984	6,0257%
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.800.000.000	0	2.800.000.000	27.938	27.938	0,0010%
161	INTERESES	2.800.000.000	0	2.800.000.000	27.938	27.938	0,0010%
2	INTERESES POR DEPOSITOS	100.000.000	0	100.000.000	27.938	27.938	0,0279%
3	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	2.700.000.000	0	2.700.000.000			%
170	INGRESOS DE OPERACION (SECTOR	535.195.738.017	0	535.195.738.017	35.357.938.089	32.418.020.046	6,0572%
172	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES FINANCIERAS	535.195.738.017	0	535.195.738.017	35.357.938.089	32.418.020.046	6,0572%
2	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	523.000.000.000	0	523.000.000.000	31.267.389.393	31.267.389.393	5,9785%
9	OTROS INGRESOS DE OPERACION	12.195.738.017	0	12.195.738.017	4.090.548.696	1.150.630.653	9,4347%
200	INGRESOS DE CAPITAL	2.500.000.000.000	0	2.500.000.000.000			%
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0			
225	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0			
10	OTROS APORTES	0	0	0			
290	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	2.500.000.000.000	0	2.500.000.000.000			%
292	OTROS RECURSOS	2.500.000.000.000	0	2.500.000.000.000			%
9	VARIOS	2.500.000.000.000	0	2.500.000.000.000			%
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.304.864.355.700	0	1.304.864.355.700	1.234.809.653.119	1.234.809.653.119	94,6313%
320	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	84.000.000.000	0	84.000.000.000			%
322	DESEMBOLSOS DE PRESTAMOS EXTERNOS	84.000.000.000	0	84.000.000.000			%
1	PRESTAMOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES	84.000.000.000	0	84.000.000.000			%
330	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.220.864.355.700	0	1.220.864.355.700	91.373.038.223	91.373.038.223	7,4843%
332	REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1.220.864.355.700	0	1.220.864.355.700	91.373.038.223	91.373.038.223	7,4843%

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS

DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

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
9	VARIOS	1.220.864.355.700	0	1.220.864.355.700	91.373.038.223	91.373.038.223	7,4843%
340	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	1.143.436.614.896	1.143.436.614.896	
342	SALDO INICIAL DE RECURSOS DEL CREDITO	0	0	0	682.317.801.145	682.317.801.145	
10	CREDITO INTERNO	0	0	0	34.570.948.223	34.570.948.223	
20	CREDITO EXTERNO	0	0	0	647.746.852.922	647.746.852.922	
343	SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	0	461.118.813.751	461.118.813.751	
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	0	0	461.096.230.749	461.096.230.749	
24	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	0	0	22.583.002	22.583.002	
	TOTAL GENERAL:	4.342.860.093.717	0	4.342.860.093.717	1.270.167.619.146	1.267.227.701.103	29,1796%

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 31/01/2023**

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	26.453.162.554	0	26.453.162.554	1.294.178.458	25.158.984.096	1.294.178.458	0
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	18.210.604.100	0	18.210.604.100	1.170.877.900	17.039.726.200	1.170.877.900	0
111					SUELDOS	16.116.000.000	0	16.116.000.000	1.119.300.000	14.996.700.000	1.119.300.000	0
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	693.788.400	0	693.788.400	51.577.900	642.210.500	51.577.900	0
114					AGUINALDO	1.400.815.700	0	1.400.815.700	0	1.400.815.700	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	179.000.000	0	179.000.000	0	179.000.000	0	0
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	134.000.000	0	134.000.000	0	134.000.000	0	0
125					REMUNERACION ADICIONAL	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	7.384.676.548	0	7.384.676.548	123.300.558	7.261.375.990	123.300.558	0
131					SUBSIDIO FAMILIAR	519.676.548	0	519.676.548	0	519.676.548	0	0
133					BONIFICACIONES	3.465.000.000	0	3.465.000.000	0	3.465.000.000	0	0
134					APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.400.000.000	0	3.400.000.000	123.300.558	3.276.699.442	123.300.558	0
140					PERSONAL CONTRATADO	288.000.000	0	288.000.000	0	288.000.000	0	0
144					JORNALES	61.600.000	0	61.600.000	0	61.600.000	0	0
145					HONORARIOS PROFESIONALES	226.400.000	0	226.400.000	0	226.400.000	0	0
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	390.881.906	0	390.881.906	0	390.881.906	0	0
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	390.881.906	0	390.881.906	0	390.881.906	0	0
200					SERVICIOS NO PERSONALES	24.668.048.000	0	24.668.048.000	63.574.972	24.604.473.028	63.574.972	0
210					SERVICIOS BÁSICOS	369.600.000	0	369.600.000	50.074.972	319.525.028	50.074.972	0
211					ENERGÍA ELECTRICA	186.000.000	0	186.000.000	11.717.312	174.282.688	11.717.312	0
212					AGUA	15.600.000	0	15.600.000	362.470	15.237.530	362.470	0
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	168.000.000	0	168.000.000	37.995.190	130.004.810	37.995.190	0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
221					TRANSPORTE	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	362.854.400	0	362.854.400	0	362.854.400	0	0
231					PASAJES	192.000.000	0	192.000.000	0	192.000.000	0	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	167.000.000	0	167.000.000	0	167.000.000	0	0
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	3.854.400	0	3.854.400	0	3.854.400	0	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.167.345.600	0	2.167.345.600	0	2.167.345.600	0	0
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	924.000.000	0	924.000.000	0	924.000.000	0	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	628.200.000	0	628.200.000	0	628.200.000	0	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	224.000.000	0	224.000.000	0	224.000.000	0	0
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	391.145.600	0	391.145.600	0	391.145.600	0	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	6.419.220.000	0	6.419.220.000	0	6.419.220.000	0	0
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.580.000.000	0	2.580.000.000	0	2.580.000.000	0	0
252					ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	139.800.000	0	139.800.000	0	139.800.000	0	0

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
 SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 31/01/2023**

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
253					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3.507.420.000	0	3.507.420.000	0	3.507.420.000	0	0
255					ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	192.000.000	0	192.000.000	0	192.000.000	0	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.806.028.000	0	11.806.028.000	0	11.806.028.000	0	0
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.342.420.000	0	3.342.420.000	0	3.342.420.000	0	0
262					IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	543.200.000	0	543.200.000	0	543.200.000	0	0
263					SERVICIOS BANCARIOS	2.335.000.000	0	2.335.000.000	0	2.335.000.000	0	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	235.200.000	0	235.200.000	0	235.200.000	0	0
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	3.044.000.000	0	3.044.000.000	0	3.044.000.000	0	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1.451.808.000	0	1.451.808.000	0	1.451.808.000	0	0
269					SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	554.400.000	0	554.400.000	0	554.400.000	0	0
270					SERVICIO SOCIAL	1.368.000.000	0	1.368.000.000	0	1.368.000.000	0	0
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.368.000.000	0	1.368.000.000	0	1.368.000.000	0	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.463.000.000	0	1.463.000.000	0	1.463.000.000	0	0
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	525.000.000	0	525.000.000	0	525.000.000	0	0
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	888.000.000	0	888.000.000	0	888.000.000	0	0
284					SERVICIOS DE CATERING	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	700.000.000	0	700.000.000	13.500.000	686.500.000	13.500.000	0
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	280.000.000	0	280.000.000	13.500.000	266.500.000	13.500.000	0
293					CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	420.000.000	0	420.000.000	0	420.000.000	0	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	419.818.000	0	419.818.000	0	419.818.000	0	0
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
323					CONFECCIONES TEXTILES	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	44.563.000	0	44.563.000	0	44.563.000	0	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	12.475.000	0	12.475.000	0	12.475.000	0	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14.900.000	0	14.900.000	0	14.900.000	0	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.480.000	0	1.480.000	0	1.480.000	0	0
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15.708.000	0	15.708.000	0	15.708.000	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	157.255.000	0	157.255.000	0	157.255.000	0	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	129.255.000	0	129.255.000	0	129.255.000	0	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.400.000	0	5.400.000	0	5.400.000	0	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	0

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
 SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 31/01/2023**

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	13.400.000	0	13.400.000	0	13.400.000	0	0
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53.028.000	0	53.028.000	0	53.028.000	0	0
361					COMBUSTIBLES	53.028.000	0	53.028.000	0	53.028.000	0	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	79.572.000	0	79.572.000	0	79.572.000	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	76.872.000	0	76.872.000	0	76.872.000	0	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
500					INVERSION FÍSICA	19.205.700.000	0	19.205.700.000	0	19.205.700.000	0	0
510					ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	15.000.000.000	0	15.000.000.000	0	15.000.000.000	0	0
512					ADQUISICIONES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	15.000.000.000	0	15.000.000.000	0	15.000.000.000	0	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	957.500.000	0	957.500.000	0	957.500.000	0	0
533					MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
534					EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
537					EQUIPOS DE TRANSPORTE	400.000.000	0	400.000.000	0	400.000.000	0	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	167.500.000	0	167.500.000	0	167.500.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.883.200.000	0	1.883.200.000	0	1.883.200.000	0	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	473.200.000	0	473.200.000	0	473.200.000	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.410.000.000	0	1.410.000.000	0	1.410.000.000	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.365.000.000	0	1.365.000.000	0	1.365.000.000	0	0
579					ACTIVOS INTANGIBLES	1.365.000.000	0	1.365.000.000	0	1.365.000.000	0	0
600					INVERSIÓN FINANCIERA	2.413.304.627.146	0	2.413.304.627.146	88.940.133.068	2.324.364.494.078	88.940.133.068	0
660					PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS	2.413.304.627.146	0	2.413.304.627.146	88.940.133.068	2.324.364.494.078	88.940.133.068	0
660					PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS	2.413.304.627.146	0	2.413.304.627.146	88.940.133.068	2.324.364.494.078	88.940.133.068	0
700					SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.805.345.738.017	0	1.805.345.738.017	10.627.260.274	1.794.718.477.743	10.627.260.274	0
710					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	367.000.000.000	0	367.000.000.000	10.627.260.274	356.372.739.726	10.627.260.274	0
715					INTERESES POR DEUDA BONIFICADA	367.000.000.000	0	367.000.000.000	10.627.260.274	356.372.739.726	10.627.260.274	0
720					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	49.900.000.000	0	49.900.000.000	0	49.900.000.000	0	0

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
 SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 31/01/2023**

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	49.000.000.000	0	49.000.000.000	0	49.000.000.000	0	0
722					INTERESES DE LA DEUDA CON GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCI	900.000.000	0	900.000.000	0	900.000.000	0	0
730					AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.323.000.000.000	0	1.323.000.000.000	0	1.323.000.000.000	0	0
735					AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA	1.323.000.000.000	0	1.323.000.000.000	0	1.323.000.000.000	0	0
740					AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	54.048.065.774	0	54.048.065.774	0	54.048.065.774	0	0
741					AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS MULTILATERALES	52.338.692.881	0	52.338.692.881	0	52.338.692.881	0	0
742					AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGE	1.709.372.893	0	1.709.372.893	0	1.709.372.893	0	0
750					COMISIONES	6.397.672.243	0	6.397.672.243	0	6.397.672.243	0	0
752					COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	3.897.672.243	0	3.897.672.243	0	3.897.672.243	0	0
753					COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA BONIFICADA	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	0
760					OTROS GASTOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0
766					COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA BONIFI	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0
800					TRANSFERENCIAS	2.463.000.000	0	2.463.000.000	0	2.463.000.000	0	0
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	460.000.000	0	460.000.000	0	460.000.000	0	0
841					BECAS	460.000.000	0	460.000.000	0	460.000.000	0	0
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2.003.000.000	0	2.003.000.000	0	2.003.000.000	0	0
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	153.000.000	0	153.000.000	0	153.000.000	0	0
852					TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR PRIVADO, ACADEMICO Y/	1.850.000.000	0	1.850.000.000	0	1.850.000.000	0	0
900					OTROS GASTOS	51.000.000.000	0	51.000.000.000	37.656.191	50.962.343.809	37.656.191	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.500.000.000	0	4.500.000.000	37.656.191	4.462.343.809	37.656.191	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.500.000.000	0	4.500.000.000	37.656.191	4.462.343.809	37.656.191	0
930					INTERESES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS	46.500.000.000	0	46.500.000.000	0	46.500.000.000	0	0
930					INTERESES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS	46.500.000.000	0	46.500.000.000	0	46.500.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:						4.342.860.093.717	0	4.342.860.093.717	100.962.802.963	4.241.897.290.754	100.962.802.963	0