

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

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	530.092.206.003	0	530.092.206.003	31.358.860.956	29.091.543.323	5,4880%
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	887.500.000	0	887.500.000	32.807	32.807	0,0037%
161	INTERESES	887.500.000	0	887.500.000	32.807	32.807	0,0037%
2	INTERESES POR DEPOSITOS	100.000.000	0	100.000.000	32.807	32.807	0,0328%
3	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	787.500.000	0	787.500.000			%
170	INGRESOS DE OPERACION (SECTOR	529.204.706.003	0	529.204.706.003	31.358.828.149	29.091.510.516	5,4972%
172	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES FINANCIERAS	529.204.706.003	0	529.204.706.003	31.358.828.149	29.091.510.516	5,4972%
2	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	521.079.706.003	0	521.079.706.003	28.041.368.199	28.041.368.199	5,3814%
9	OTROS INGRESOS DE OPERACION	8.125.000.000	0	8.125.000.000	3.317.459.950	1.050.142.317	12,9248%
200	INGRESOS DE CAPITAL	1.900.000.000.000	0	1.900.000.000.000			%
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0			
225	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0			
10	OTROS APORTES	0	0	0			
290	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1.900.000.000.000	0	1.900.000.000.000			%
292	OTROS RECURSOS	1.900.000.000.000	0	1.900.000.000.000			%
9	VARIOS	1.900.000.000.000	0	1.900.000.000.000			%
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.280.500.000.000	0	1.280.500.000.000	903.339.011.988	903.339.011.988	70,5458%
320	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	96.000.000.000	0	96.000.000.000			%
322	DESEMBOLSOS DE PRESTAMOS EXTERNOS	96.000.000.000	0	96.000.000.000			%
1	PRESTAMOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES	96.000.000.000	0	96.000.000.000			%
330	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.184.500.000.000	0	1.184.500.000.000	82.929.928.293	82.929.928.293	7,0013%
332	REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1.184.500.000.000	0	1.184.500.000.000	82.929.928.293	82.929.928.293	7,0013%

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS

DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

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	1.184.500.000.000	0	1.184.500.000.000	82.929.928.293	82.929.928.293	7,0013%
340	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	820.409.083.695	820.409.083.695	
342	SALDO INICIAL DE RECURSOS DEL CREDITO	0	0	0	158.832.672.444	158.832.672.444	
10	CREDITO INTERNO	0	0	0	152.274.068.124	152.274.068.124	
20	CREDITO EXTERNO	0	0	0	6.558.604.320	6.558.604.320	
343	SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	0	661.576.411.251	661.576.411.251	
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	0	0	661.553.828.249	661.553.828.249	
24	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	0	0	22.583.002	22.583.002	
	TOTAL GENERAL:	3.710.592.206.003	0	3.710.592.206.003	934.697.872.944	932.430.555.311	25,1289%

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2022 AL 31/01/2022**

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	25.588.806.854	0	25.588.806.854	1.610.126.444	23.978.680.410	1.610.126.444	0
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	17.346.248.400	0	17.346.248.400	1.060.577.900	16.285.670.500	1.060.577.900	0
111					SUELDOS	15.369.600.000	0	15.369.600.000	1.009.000.000	14.360.600.000	1.009.000.000	0
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	642.321.600	0	642.321.600	51.577.900	590.743.700	51.577.900	0
114					AGUINALDO	1.334.326.800	0	1.334.326.800	0	1.334.326.800	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	7.384.702.843	0	7.384.702.843	544.285.522	6.840.417.321	544.285.522	0
131					SUBSIDIO FAMILIAR	519.702.843	0	519.702.843	194.592.540	325.110.303	194.592.540	0
133					BONIFICACIONES	3.465.000.000	0	3.465.000.000	229.247.091	3.235.752.909	229.247.091	0
134					APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.400.000.000	0	3.400.000.000	120.445.891	3.279.554.109	120.445.891	0
140					PERSONAL CONTRATADO	288.000.000	0	288.000.000	5.263.022	282.736.978	5.263.022	0
144					JORNALES	61.600.000	0	61.600.000	5.263.022	56.336.978	5.263.022	0
145					HONORARIOS PROFESIONALES	226.400.000	0	226.400.000	0	226.400.000	0	0
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	390.855.611	0	390.855.611	0	390.855.611	0	0
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	390.855.611	0	390.855.611	0	390.855.611	0	0
200					SERVICIOS NO PERSONALES	18.064.984.400	0	18.064.984.400	180.512.738	17.884.471.662	180.512.738	0
210					SERVICIOS BÁSICOS	359.700.000	0	359.700.000	18.165.466	341.534.534	18.165.466	0
211					ENERGÍA ELECTRICA	186.000.000	0	186.000.000	10.500.797	175.499.203	10.500.797	0
212					AGUA	5.700.000	0	5.700.000	304.151	5.395.849	304.151	0
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	168.000.000	0	168.000.000	7.360.518	160.639.482	7.360.518	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	1.668.720.000	0	1.668.720.000	0	1.668.720.000	0	0
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	456.000.000	0	456.000.000	0	456.000.000	0	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	552.720.000	0	552.720.000	0	552.720.000	0	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	210.000.000	0	210.000.000	0	210.000.000	0	0
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	450.000.000	0	450.000.000	0	450.000.000	0	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	5.367.350.000	0	5.367.350.000	34.545.454	5.332.804.546	34.545.454	0
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.562.000.000	0	2.562.000.000	34.545.454	2.527.454.546	34.545.454	0
252					ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	99.600.000	0	99.600.000	0	99.600.000	0	0

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
 SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2022 AL 31/01/2022**

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	2.483.750.000	0	2.483.750.000	0	2.483.750.000	0	0
255					ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	222.000.000	0	222.000.000	0	222.000.000	0	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.225.360.000	0	7.225.360.000	27.801.818	7.197.558.182	27.801.818	0
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.122.280.000	0	3.122.280.000	0	3.122.280.000	0	0
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	135.200.000	0	135.200.000	0	135.200.000	0	0
263					SERVICIOS BANCARIOS	450.000.000	0	450.000.000	120.000	449.880.000	120.000	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	0
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.981.740.000	0	1.981.740.000	27.681.818	1.954.058.182	27.681.818	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	811.140.000	0	811.140.000	0	811.140.000	0	0
269					SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	450.000.000	0	450.000.000	0	450.000.000	0	0
270					SERVICIO SOCIAL	1.320.000.000	0	1.320.000.000	72.727.273	1.247.272.727	72.727.273	0
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.320.000.000	0	1.320.000.000	72.727.273	1.247.272.727	72.727.273	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.189.000.000	0	1.189.000.000	0	1.189.000.000	0	0
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	999.000.000	0	999.000.000	0	999.000.000	0	0
284					SERVICIOS DE CATERING	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	560.000.000	0	560.000.000	27.272.727	532.727.273	27.272.727	0
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	240.000.000	0	240.000.000	0	240.000.000	0	0
293					CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	320.000.000	0	320.000.000	27.272.727	292.727.273	27.272.727	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	284.608.000	0	284.608.000	0	284.608.000	0	0
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	52.200.000	0	52.200.000	0	52.200.000	0	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	52.200.000	0	52.200.000	0	52.200.000	0	0
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
323					CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	71.770.000	0	71.770.000	0	71.770.000	0	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	29.970.000	0	29.970.000	0	29.970.000	0	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	13.800.000	0	13.800.000	0	13.800.000	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	60.610.000	0	60.610.000	0	60.610.000	0	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4.200.000	0	4.200.000	0	4.200.000	0	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	41.750.000	0	41.750.000	0	41.750.000	0	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.300.000	0	2.300.000	0	2.300.000	0	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	4.560.000	0	4.560.000	0	4.560.000	0	0

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
 SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2022 AL 31/01/2022**

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	9.600.000	0	9.600.000	0	9.600.000	0	0
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4.200.000	0	4.200.000	0	4.200.000	0	0
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	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	32.400.000	0	32.400.000	0	32.400.000	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.800.000	0	30.800.000	0	30.800.000	0	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0
500					INVERSION FÍSICA	17.856.208.000	0	17.856.208.000	0	17.856.208.000	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	467.500.000	0	467.500.000	0	467.500.000	0	0
534					EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	22.500.000	0	22.500.000	0	22.500.000	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	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	427.108.000	0	427.108.000	0	427.108.000	0	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	130.700.000	0	130.700.000	0	130.700.000	0	0
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	39.800.000	0	39.800.000	0	39.800.000	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	256.608.000	0	256.608.000	0	256.608.000	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.961.600.000	0	1.961.600.000	0	1.961.600.000	0	0
579					ACTIVOS INTANGIBLES	1.961.600.000	0	1.961.600.000	0	1.961.600.000	0	0
600					INVERSIÓN FINANCIERA	2.196.842.892.746	0	2.196.842.892.746	123.125.756.210	2.073.717.136.536	123.125.756.210	0
660					PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS	2.196.842.892.746	0	2.196.842.892.746	123.125.756.210	2.073.717.136.536	123.125.756.210	0
660					PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS	2.196.842.892.746	0	2.196.842.892.746	123.125.756.210	2.073.717.136.536	123.125.756.210	0
700					SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.442.429.706.003	0	1.442.429.706.003	10.592.739.726	1.431.836.966.277	10.592.739.726	0
710					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	305.000.000.000	0	305.000.000.000	10.592.739.726	294.407.260.274	10.592.739.726	0
715					INTERESES POR DEUDA BONIFICADA	305.000.000.000	0	305.000.000.000	10.592.739.726	294.407.260.274	10.592.739.726	0
720					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	49.700.000.000	0	49.700.000.000	0	49.700.000.000	0	0

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
 SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2022 AL 31/01/2022**

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	700.000.000	0	700.000.000	0	700.000.000	0	0
730					AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.004.284.907.381	0	1.004.284.907.381	0	1.004.284.907.381	0	0
735					AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA	1.004.284.907.381	0	1.004.284.907.381	0	1.004.284.907.381	0	0
740					AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	69.194.798.622	0	69.194.798.622	0	69.194.798.622	0	0
741					AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS MULTILATERALES	66.694.798.622	0	66.694.798.622	0	66.694.798.622	0	0
742					AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGE	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	0
750					COMISIONES	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0
752					COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	3.100.000.000	0	3.100.000.000	0	3.100.000.000	0	0
753					COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA BONIFICADA	1.900.000.000	0	1.900.000.000	0	1.900.000.000	0	0
760					OTROS GASTOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	9.250.000.000	0	9.250.000.000	0	9.250.000.000	0	0
766					COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA BONIFI	9.250.000.000	0	9.250.000.000	0	9.250.000.000	0	0
800					TRANSFERENCIAS	2.275.000.000	0	2.275.000.000	0	2.275.000.000	0	0
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
841					BECAS	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2.095.000.000	0	2.095.000.000	0	2.095.000.000	0	0
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	145.000.000	0	145.000.000	0	145.000.000	0	0
852					TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR PRIVADO, ACADEMICO Y/	1.950.000.000	0	1.950.000.000	0	1.950.000.000	0	0
900					OTROS GASTOS	7.250.000.000	0	7.250.000.000	35.049.669	7.214.950.331	35.049.669	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	7.250.000.000	0	7.250.000.000	35.049.669	7.214.950.331	35.049.669	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	7.250.000.000	0	7.250.000.000	35.049.669	7.214.950.331	35.049.669	0
TOTAL GENERAL:						3.710.592.206.003	0	3.710.592.206.003	135.544.184.787	3.575.048.021.216	135.544.184.787	0