



Ejecución al 31 de Diciembre de 2023

PosPre	Fondo	Desc.Pos.presupuestaria	Ley de Presupuesto	Presupuesto Actual	Cuota Liberación	Devengado	Pagado	Disponible Presupuesto	% de ejecución
	001		601 531 460,00	571 984 687,00	571 984 687,00	561 371 623,81	505 578 048,11	10 613 063,19	98
	001		167 413 667,00	160 813 667,00	160 813 667,00	160 361 822,58	152 734 802,82	451 844,42	100
E-1	001	SERVICIOS	151 381 667,00	145 381 667,00	145 381 667,00	145 038 186,25	139 597 337,38	343 480,75	100
E-101	001	ALQUILERES	128 000 000,00	122 000 000,00	122 000 000,00	121 844 370,57	117 561 771,71	155 629,43	100
E-10101	001	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	106 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100
E-10103	001	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	21 844 370,57	17 561 771,71	155 629,43	99
E-102	001	SERVICIOS BASICOS	13 166 667,00	13 016 667,00	13 016 667,00	13 016 170,27	13 016 170,27	496,73	100
E-10201	001	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	866 667,00	716 667,00	716 667,00	716 170,27	716 170,27	496,73	100
E-10202	001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	100
E-10204	001	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	100
E-104	001	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4 915 000,00	4 915 000,00	4 915 000,00	4 873 565,74	3 715 315,73	41 434,26	99
E-10406	001	SERVICIOS GENERALES	4 915 000,00	4 915 000,00	4 915 000,00	4 873 565,74	3 715 315,73	41 434,26	99
E-105	001	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3 300 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 326 400,00	3 326 400,00	123 600,00	96
E-10501	001	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100
E-10502	001	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3 000 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00	3 246 400,00	3 246 400,00	123 600,00	96
E-107	001	CAPACITACION Y PROTOCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E-10701	001	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E-108	001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 977 679,67	1 977 679,67	22 320,33	99
E-10805	001	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 977 679,67	1 977 679,67	22 320,33	99
E-2	001	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 507 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00	1 900 277,11	1 875 172,46	6 722,89	100
E-201	001	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2 250 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 647 946,64	1 647 946,64	2 053,36	100
E-20101	001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2 250 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 647 946,64	1 647 946,64	2 053,36	100
E-299	001	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	257 000,00	257 000,00	257 000,00	252 330,47	227 225,82	4 669,53	98
E-29901	001	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	147 000,00	147 000,00	147 000,00	143 130,47	118 025,82	3 869,53	97
E-29903	001	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	110 000,00	110 000,00	110 000,00	109 200,00	109 200,00	800,00	99
E-5	280	BIENES DURADEROS	13 525 000,00	13 525 000,00	13 525 000,00	13 423 359,22	11 262 292,98	101 640,78	99
E-599	280	BIENES DURADEROS DIVERSOS	13 525 000,00	13 525 000,00	13 525 000,00	13 423 359,22	11 262 292,98	101 640,78	99
E-59903	280	BIENES INTANGIBLES	13 525 000,00	13 525 000,00	13 525 000,00	13 423 359,22	11 262 292,98	101 640,78	99
	001		244 790 447,00	233 861 677,00	233 861 677,00	225 579 879,97	185 636 101,71	8 281 797,03	96
E-1	001	SERVICIOS	206 073 267,00	195 287 267,00	195 287 267,00	189 329 659,82	172 802 250,05	5 957 607,18	97
E-101	001	ALQUILERES	130 600 000,00	105 970 000,00	105 970 000,00	105 437 596,93	99 263 225,94	532 403,07	99
E-10101	001	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	106 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	100
E-10103	001	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	22 000 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 399 465,36	21 556 816,89	400 534,64	99
E-10104	001	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	2 600 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	2 038 131,57	1 706 409,05	131 868,43	94
E-102	001	SERVICIOS BASICOS	19 439 867,00	24 057 075,00	24 057 075,00	22 072 456,63	21 592 759,37	1 984 618,37	92
E-10201	001	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	866 667,00	626 667,00	626 667,00	621 904,54	621 904,54	4 762,46	99
E-10202	001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	7 000 000,00	13 577 208,00	13 577 208,00	12 666 267,55	12 666 267,55	910 940,45	93
E-10203	001	SERVICIO DE CORREO	200 000,00	100 000,00	100 000,00	99 654,70	99 654,70	345,30	100
E-10204	001	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	11 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	8 457 612,84	8 020 629,58	1 042 387,16	89
E-10299	001	OTROS SERVICIOS BASICOS	373 200,00	253 200,00	253 200,00	227 017,00	184 303,00	26 183,00	90
E-103	001	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4 225 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	4 764 886,54	3 498 167,50	495 113,46	91
E-10301	001	INFORMACION	4 000 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	4 720 088,82	3 453 369,78	479 911,18	91
E-10304	001	TRANSPORTE DE BIENES	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E-10306	001	COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIA	100 000,00	60 000,00	60 000,00	44 797,72	44 797,72	15 202,28	75
E-104	001	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6 755 800,00	6 155 800,00	6 155 800,00	5 969 922,61	5 733 214,63	185 877,39	97
E-10403	001	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E-10406	001	SERVICIOS GENERALES	4 915 000,00	4 915 000,00	4 915 000,00	4 873 567,99	4 873 567,99	41 432,01	99
E-10499	001	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1 840 800,00	1 240 800,00	1 240 800,00	1 096 354,62	859 646,64	144 445,38	88
E-105	001	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1 725 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 602 810,00	1 602 810,00	127 190,00	93

E-10501	001	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	225 000,00	30 000,00	30 000,00	29 410,00	29 410,00	590,00	98
E-10502	001	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 573 400,00	1 573 400,00	126 600,00	93
E-106	001	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	15 000 000,00	20 395 000,00	20 395 000,00	20 162 109,00	20 162 109,00	232 891,00	99
E-10601	001	SEGUROS	15 000 000,00	20 395 000,00	20 395 000,00	20 162 109,00	20 162 109,00	232 891,00	99
E-107	001	CAPACITACION Y PROTOCOLO	927 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E-10701	001	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	927 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E-108	001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	26 100 000,00	30 666 792,00	30 666 792,00	29 100 073,11	20 730 158,61	1 566 718,89	95
E-10805	001	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2 000 000,00	8 630 000,00	8 630 000,00	8 471 133,14	7 984 103,14	158 866,86	98
E-10806	001	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	9 000 000,00	8 722 792,00	8 722 792,00	7 822 256,23	2 084 590,66	900 535,77	90
E-10808	001	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	15 000 000,00	13 114 000,00	13 114 000,00	12 630 309,61	10 661 464,81	483 690,39	96
E-10899	001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100 000,00	200 000,00	200 000,00	176 374,13	0,00	23 625,87	88
E-109	001	IMPUESTOS	350 000,00	350 000,00	350 000,00	219 805,00	219 805,00	130 195,00	63
E-10999	001	OTROS IMPUESTOS	350 000,00	350 000,00	350 000,00	219 805,00	219 805,00	130 195,00	63
E-199	001	SERVICIOS DIVERSOS	950 000,00	702 600,00	702 600,00	0,00	0,00	702 600,00	0
E-19902	001	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0
E-19905	001	DEDUCIBLES	900 000,00	652 600,00	652 600,00	0,00	0,00	652 600,00	0
E-2	001	MATERIALES Y SUMINISTROS	3 461 000,00	3 318 230,00	3 318 230,00	3 306 984,57	3 276 984,65	11 245,43	100
E-201	001	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2 155 000,00	2 155 000,00	2 155 000,00	2 149 329,92	2 119 330,00	5 670,08	100
E-20101	001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 119 330,00	2 119 330,00	5 670,00	100
E-20102	001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E-20199	001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 999,92	0,00	0,08	100
E-202	001	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0,00	100 000,00	100 000,00	98 450,61	98 450,61	1 549,39	98
E-20203	001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,00	100 000,00	100 000,00	98 450,61	98 450,61	1 549,39	98
E-203	001	MATERIALES Y PROD DE USO EN LA CONSTRUC Y MANT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E-20304	001	MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E-204	001	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	500 000,00	500 000,00	499 134,46	499 134,46	865,54	100
E-20402	001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	500 000,00	500 000,00	499 134,46	499 134,46	865,54	100
E-299	001	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1 306 000,00	563 230,00	563 230,00	560 069,58	560 069,58	3 160,42	99
E-29901	001	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	186 000,00	103 230,00	103 230,00	103 220,81	103 220,81	9,19	100
E-29902	001	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100
E-29903	001	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500 000,00	330 000,00	330 000,00	329 832,81	329 832,81	167,19	100
E-29905	001	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	620 000,00	100 000,00	100 000,00	97 015,96	97 015,96	2 984,04	97
E-5	280	BIENES DURADEROS	35 256 180,00	35 256 180,00	35 256 180,00	32 943 235,58	9 556 867,01	2 312 944,42	93
E-501	280	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	470 000,00	470 000,00	338 994,35	0,00	131 005,65	72
E-50103	280	EQUIPO DE COMUNICACION	0,00	470 000,00	470 000,00	338 994,35	0,00	131 005,65	72
E-50104	280	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E-50105	280	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E-50199	280	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E-599	280	BIENES DURADEROS DIVERSOS	35 256 180,00	34 786 180,00	34 786 180,00	32 604 241,23	9 556 867,01	2 181 938,77	94
E-59903	280	BIENES INTANGIBLES	35 256 180,00	34 786 180,00	34 786 180,00	32 604 241,23	9 556 867,01	2 181 938,77	94
	001		189 327 346,00	177 309 343,00	177 309 343,00	175 429 921,26	167 207 143,58	1 879 421,74	99
E-1	001	SERVICIOS	148 811 666,00	138 014 754,00	138 014 754,00	137 586 542,27	136 064 461,14	428 211,73	100
E-101	001	ALQUILERES	127 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	119 978 513,77	118 461 517,64	21 486,23	100
E-10101	001	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	106 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	0,00	100
E-10103	001	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	20 978 513,77	19 461 517,64	21 486,23	100
E-102	001	SERVICIOS BASICOS	13 166 666,00	8 369 754,00	8 369 754,00	8 225 718,48	8 225 718,48	144 035,52	98
E-10201	001	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	866 666,00	866 666,00	866 666,00	722 630,48	722 630,48	144 035,52	83
E-10202	001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	7 000 000,00	4 703 088,00	4 703 088,00	4 703 088,00	4 703 088,00	0,00	100
E-10204	001	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	100
E-104	001	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4 915 000,00	4 915 000,00	4 915 000,00	4 873 563,46	4 873 563,46	41 436,54	99
E-10406	001	SERVICIOS GENERALES	4 915 000,00	4 915 000,00	4 915 000,00	4 873 563,46	4 873 563,46	41 436,54	99
E-105	001	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	2 576 220,56	2 576 220,56	153 779,44	94
E-10501	001	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	225 000,00	225 000,00	225 000,00	107 920,56	107 920,56	117 079,44	48
E-10502	001	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1 505 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00	2 468 300,00	2 468 300,00	36 700,00	99
E-107	001	CAPACITACION Y PROTOCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E-10701	001	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E-108	001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 932 526,00	1 927 441,00	67 474,00	97
E-10805	001	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 932 526,00	1 927 441,00	67 474,00	97
E-10808	001	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

E-2	001	MATERIALES Y SUMINISTROS	3 145 280,00	1 924 189,00	1 924 189,00	1 878 573,27	1 463 358,78	45 615,73	98
E-201	001	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2 778 280,00	1 257 189,00	1 257 189,00	1 251 229,21	1 251 229,21	5 959,79	100
E-20101	001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1 928 280,00	1 257 189,00	1 257 189,00	1 251 229,21	1 251 229,21	5 959,79	100
E-20104	001	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E-203	001	MATERIALES Y PROD DE USO EN LA CONSTRUC Y MANT.	0,00	300 000,00	300 000,00	265 550,00	0,00	34 450,00	89
E-20304	001	MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUT	0,00	300 000,00	300 000,00	265 550,00	0,00	34 450,00	89
E-299	001	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	367 000,00	367 000,00	367 000,00	361 794,06	212 129,57	5 205,94	99
E-29901	001	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	167 000,00	167 000,00	167 000,00	165 272,40	48 117,39	1 727,60	99
E-29903	001	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200 000,00	200 000,00	200 000,00	196 521,66	164 012,18	3 478,34	98
E-5	280	BIENES DURADEROS	37 370 400,00	37 370 400,00	37 370 400,00	35 964 805,72	29 679 323,66	1 405 594,28	96
E-501	280	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18 870 400,00	20 830 400,00	20 830 400,00	19 730 441,59	15 728 386,69	1 099 958,41	95
E-50103	280	EQUIPO DE COMUNICACION	0,00	400 000,00	400 000,00	338 994,35	0,00	61 005,65	85
E-50104	280	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	280 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 327 505,13	223 825,65	512 494,87	72
E-50105	280	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	18 110 400,00	18 110 400,00	18 110 400,00	17 632 395,10	15 073 014,03	478 004,90	97
E-50199	280	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	480 000,00	480 000,00	480 000,00	431 547,01	431 547,01	48 452,99	90
E-599	280	BIENES DURADEROS DIVERSOS	18 500 000,00	16 540 000,00	16 540 000,00	16 234 364,13	13 950 936,97	305 635,87	98
E-59903	280	BIENES INTANGIBLES	18 500 000,00	16 540 000,00	16 540 000,00	16 234 364,13	13 950 936,97	305 635,87	98
			3 007 657 300,00	2 859 923 435,00	2 859 923 435,00	2 806 858 119,05	2 527 890 240,55	53 065 315,95	98