

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/09/2023**

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	48.372.120.314	-	666.000.000	47.706.120.314	27.965.317.575	19.740.802.739	11.967.660.096	15.997.657.479
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	28.293.704.465		0	28.293.704.465	19.473.199.245	8.820.505.220	4.732.214.251	14.740.984.994
111					SUELDOS	25.899.655.260		0	25.899.655.260	19.309.991.445	6.589.663.815	4.695.945.851	14.614.045.594
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	217.610.400		0	217.610.400	163.207.800	54.402.600	36.268.400	126.939.400
114					AGUINALDO	2.176.438.805		0	2.176.438.805	0	2.176.438.805	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	1.916.546.000		0	1.916.546.000	1.100.727.463	815.818.537	1.098.757.963	1.969.500
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.625.350.000		0	1.625.350.000	899.146.237	726.203.763	898.132.237	1.014.000
125					REMUNERACION ADICIONAL	291.196.000		0	291.196.000	201.581.226	89.614.774	200.625.726	955.500
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.659.565.350	124.900.000	4.784.465.350	3.224.488.609	1.559.976.741	2.463.500.132	760.988.477	
131					SUBSIDIO FAMILIAR	8.820.000	0	8.820.000	0	8.820.000	0	0	0
133					BONIFICACIONES	4.146.940.084	0	4.146.940.084	2.773.649.715	1.373.290.369	2.065.247.041	708.402.674	
136					BONIFICACIÓN POR EXPOSICIÓN AL PELIGRO	340.005.000	157.000.000	497.005.000	369.772.227	127.232.773	328.686.424	41.085.803	
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	163.800.266	- 32.100.000	131.700.266	81.066.667	50.633.599	69.566.667	11.500.000	
140					PERSONAL CONTRATADO	6.406.867.257	-	124.900.000	6.281.967.257	3.396.963.440	2.885.003.817	3.032.889.444	364.073.996
144					JORNALES	3.202.244.319	- 124.900.000	3.077.344.319	1.839.307.591	1.238.036.728	1.635.964.603	203.342.988	
145					HONORARIOS PROFESIONALES	3.204.622.938	0	3.204.622.938	1.557.655.849	1.646.967.089	1.396.924.841	160.731.008	
180					FONDOS DE RESERVAS ESPECIALES	5.231.820.068	0	5.231.820.068	0	5.231.820.068	0	0	
183					FONDO DE RECATEGORIZACIÓN SALARIAL	5.231.820.068	0	5.231.820.068	0	5.231.820.068	0	0	
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.863.617.174	-	666.000.000	1.197.617.174	769.938.818	427.678.356	640.298.306	129.640.512
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.234.800.000	- 666.000.000	568.800.000	568.800.000	0	566.100.000	2.700.000	
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	628.817.174	0	628.817.174	201.138.818	427.678.356	74.198.306	126.940.512	
200					SERVICIOS NO PERSONALES	21.421.318.297	185.330.559	21.606.648.856	11.046.722.050	10.559.926.806	10.541.329.579	505.392.471	
210					SERVICIOS BÁSICOS	404.400.000	171.817.660	576.217.660	405.620.025	170.597.635	351.969.522	53.650.503	
211					ENERGÍA ELECTRICA	300.000.000	0	300.000.000	209.173.000	90.827.000	183.264.000	25.909.000	
212					AGUA	42.000.000	65.000.000	107.000.000	67.096.503	39.903.497	40.000.000	27.096.503	
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38.400.000	106.817.660	145.217.660	118.466.022	26.751.638	118.466.022	0	
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	24.000.000	0	24.000.000	10.884.500	13.115.500	10.239.500	645.000	
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	
221					TRANSPORTE	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	
230					PASAJES Y VIÁTICOS	1.801.781.000	400.000.000	2.201.781.000	1.749.350.037	452.430.963	1.577.360.195	171.989.842	
231					PASAJES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.771.781.000	400.000.000	2.171.781.000	1.749.350.037	422.430.963	1.577.360.195	171.989.842	
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.232.504.874	320.863.574	2.553.368.448	1.516.294.152	1.037.074.296	1.371.716.653	144.577.499	
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	308.000.000	4.500.000	312.500.000	217.714.371	94.785.629	185.428.075	32.286.296	
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	47.000.000	155.500.000	202.500.000	500.000	202.000.000	500.000	0	
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE	501.521.846	86.632.802	588.154.648	362.365.327	225.789.321	362.365.327	0	

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/09/2023**

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
					EQUIPOS DE TRANSPORT							
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.327.400.000	92.813.800	1.420.213.800	905.854.474	514.359.326	793.563.271	112.291.203
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	47.083.028	- 17.083.028	30.000.000	29.859.980	140.020	29.859.980	0
247					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	1.500.000	- 1.500.000	0	0	0	0	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	34.200.000	0	34.200.000	22.800.000	11.400.000	19.950.000	2.850.000
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	34.200.000	0	34.200.000	22.800.000	11.400.000	19.950.000	2.850.000
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.028.404.703	- 2.343.898.395	13.684.506.308	7.031.939.296	6.652.567.012	6.899.614.669	132.324.627
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.632.265.570	1.268.840.738	3.901.106.308	1.993.970.856	1.907.135.452	1.873.199.649	120.771.207
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	144.500.000	7.200.000	151.700.000	127.685.440	24.014.560	116.132.020	11.553.420
263					SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	550.000.000	59.500.000	609.500.000	599.500.000	10.000.000	599.500.000	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	200.000	10.200.000	4.920.000	5.280.000	4.920.000	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
269					SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	12.686.639.133	- 3.681.639.133	9.005.000.000	4.305.863.000	4.699.137.000	4.305.863.000	0
270					SERVICIO SOCIAL	0	1.646.000.000	1.646.000.000	0	1.646.000.000	0	0
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	1.646.000.000	1.646.000.000	0	1.646.000.000	0	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	590.220.000	- 10.452.280	579.767.720	320.718.540	259.049.180	320.718.540	0
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	500.000	- 500.000	0	0	0	0	0
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	521.700.000	- 7.952.280	513.747.720	289.380.000	224.367.720	289.380.000	0
284					SERVICIOS DE CATERING	1.000.000	- 1.000.000	0	0	0	0	0
288					SERVICIOS EN GENERAL	67.020.000	- 1.000.000	66.020.000	31.338.540	34.681.460	31.338.540	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	329.807.720	0	329.807.720	0	329.807.720	0	0
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	329.807.720	0	329.807.720	0	329.807.720	0	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.454.295.000	82.640.730	3.536.935.730	2.443.609.439	1.093.326.291	2.271.764.776	171.844.663
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	400.500.000	- 41.088.270	359.411.730	110.501.820	248.909.910	105.501.420	5.000.400
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.000.000	- 41.088.270	358.911.730	110.501.820	248.409.910	105.501.420	5.000.400
312					ALIMENTOS PARA ANIMALES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	94.117.500	357.952.500	452.070.000	370.531.330	81.538.670	362.498.120	8.033.210
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	12.500.000	27.500.000	40.000.000	39.920.010	79.990	31.886.800	8.033.210
332					PAPEL PARA COMPUTACION	2.000.000	2.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	78.250.000	325.820.000	404.070.000	330.575.500	73.494.500	330.575.500	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.367.500	2.632.500	4.000.000	35.820	3.964,180	35.820	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	823.177.500	- 615.583.500	207.594.000	121.992.545	85.601.455	119.463.545	2.529.000
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	118.000.000	- 91.000.000	27.000.000	10.965.400	16.034.600	10.965.400	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	212.795.000	- 145.201.000	67.594.000	53.083.035	14.510.965	53.083.035	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	126.000.000	- 35.000.000	91.000.000	48.241.610	42.758.390	45.712.610	2.529.000

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/09/2023**

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	4.000.000	4.000.000	644.000	3.356.000	644.000	0
345					PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	28.132.500	- 18.132.500	10.000.000	5.780.500	4.219.500	5.780.500	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	169.000.000	- 165.000.000	4.000.000	3.278.000	722.000	3.278.000	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	169.250.000	- 165.250.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.500.000	353.360.000	363.860.000	349.309.900	14.550.100	349.309.900	0
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	64.660.000	65.660.000	62.300.000	3.360.000	62.300.000	0
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	- 1.000.000	0	0	0	0	0
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4.000.000	9.000.000	13.000.000	4.180.000	8.820.000	4.180.000	0
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	4.000.000	280.700.000	284.700.000	282.829.900	1.870.100	282.829.900	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.379.895.811	620.104.189	1.237.375.758	142.520.053
361					COMBUSTIBLES	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.379.895.811	620.104.189	1.237.375.758	142.520.053
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	126.000.000	28.000.000	154.000.000	111.378.033	42.621.967	97.616.033	13.762.000
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.500.000	2.500.000	5.000.000	2.317.000	2.683.000	2.317.000	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	102.500.000	5.500.000	108.000.000	88.969.100	19.030.900	75.207.100	13.762.000
393					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2.500.000	3.500.000	6.000.000	2.450.000	3.550.000	2.450.000	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	2.500.000	2.500.000	5.000.000	1.033.700	3.966.300	1.033.700	0
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	7.500.000	- 500.000	7.000.000	2.282.500	4.717.500	2.282.500	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.500.000	5.500.000	8.000.000	6.635.880	1.364.120	6.635.880	0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	3.000.000	5.000.000	8.000.000	1.947.960	6.052.040	1.947.960	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.000.000	4.000.000	7.000.000	5.741.893	1.258.107	5.741.893	0
500					INVERSION FÍSICA	1.704.721.650	820.228.711	2.524.950.361	1.314.133.120	1.210.817.241	1.314.133.120	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	0	426.200.000	426.200.000	0	426.200.000	0	0
537					EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	426.200.000	426.200.000	0	426.200.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	375.616.616	- 375.616.616	0	0	0	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	375.616.616	- 375.616.616	0	0	0	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.329.105.034	769.645.327	2.098.750.361	1.314.133.120	784.617.241	1.314.133.120	0
579					ACTIVOS INTANGIBLES	1.329.105.034	769.645.327	2.098.750.361	1.314.133.120	784.617.241	1.314.133.120	0
800					TRANSFERENCIAS	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
900					OTROS GASTOS	296.839.899	4.000.000	300.839.899	82.273.152	218.566.747	80.801.817	1.471.335
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	286.839.899	4.000.000	290.839.899	82.273.152	208.566.747	80.801.817	1.471.335
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	286.839.899	4.000.000	290.839.899	82.273.152	208.566.747	80.801.817	1.471.335
920					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0

'MINIST. AMB.DES.SOST'

S.S.E.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 17 hasta: 17 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:

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/09/2023**

FECHA : 04/10/2023

HORA : 11:42:45

PAGINA: 4

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
NO TRIBUTARIOS												
920					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:						75.449.295.160	426.200.000	75.875.495.160	42.852.055.336	33.023.439.824	26.175.689.388	16.676.365.948