

'MINIST. AMB.DES.SOST'

V.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 01/01/2024 AL 31/08/2024

FECHA : 02/09/2024

HORA : 09:46:03

PAGINA: 1

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	42.978.458.604	3.661.177.722	46.639.636.326	25.512.526.631	21.127.109.695	6.091.313.183	19.421.213.448
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	28.661.362.184	3.658.177.722	32.319.539.906	17.974.252.668	14.345.287.238	482.599.010	17.491.653.658
111					SUELDOS	26.239.031.616	3.376.779.436	29.615.811.052	17.830.707.368	11.785.103.684	476.691.210	17.354.016.158
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	217.610.400	0	217.610.400	143.545.300	74.065.100	5.907.800	137.637.500
114					AGUINALDO	2.204.720.168	281.398.286	2.486.118.454	0	2.486.118.454	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	1.916.546.000	0	1.916.546.000	1.003.646.761	912.899.239	854.984.080	148.662.681
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.625.350.000	0	1.625.350.000	847.289.103	778.060.897	721.786.468	125.502.635
125					REMUNERACION ADICIONAL	291.196.000	0	291.196.000	156.357.658	134.838.342	133.197.612	23.160.046
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	5.649.910.350	0	5.649.910.350	3.342.027.711	2.307.882.639	2.064.301.275	1.277.726.436
131					SUBSIDIO FAMILIAR	8.820.000	0	8.820.000	0	8.820.000	0	0
133					BONIFICACIONES	4.884.490.084	0	4.884.490.084	2.938.694.377	1.945.795.707	1.713.267.941	1.225.426.436
136					BONIFICACIÓN POR EXPOSICIÓN AL PELIGRO	592.800.000	0	592.800.000	326.400.000	266.400.000	285.800.000	40.600.000
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	163.800.266	0	163.800.266	76.933.334	86.866.932	65.233.334	11.700.000
140					PERSONAL CONTRATADO	6.121.822.896	0	6.121.822.896	3.073.516.563	3.048.306.333	2.682.628.818	390.887.745
144					JORNALES	2.918.629.958	0	2.918.629.958	1.719.015.499	1.199.614.459	1.494.516.055	224.499.444
145					HONORARIOS PROFESIONALES	3.203.192.938	0	3.203.192.938	1.354.501.064	1.848.691.874	1.188.112.763	166.388.301
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	628.817.174	3.000.000	631.817.174	119.082.928	512.734.246	6.800.000	112.282.928
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	628.817.174	0	628.817.174	119.082.928	509.734.246	6.800.000	112.282.928
200					SERVICIOS NO PERSONALES	22.444.834.947	5.371.221.325	27.816.056.272	15.270.463.555	12.545.592.717	12.975.744.191	2.294.719.364
210					SERVICIOS BÁSICOS	535.200.000	213.424.312	748.624.312	343.123.543	405.500.769	305.121.400	38.002.143
211					ENERGÍA ELECTRICA	300.000.000	157.463.312	457.463.312	215.377.891	242.085.421	198.564.648	16.813.243
212					AGUA	48.000.000	92.000.000	140.000.000	97.066.861	42.933.139	79.828.257	17.238.604
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	162.000.000	- 20.000.000	142.000.000	25.464.791	116.535.209	22.286.995	3.177.796
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	25.200.000	- 16.039.000	9.161.000	5.214.000	3.947.000	4.441.500	772.500
230					PASAJES Y VIÁTICOS	1.821.781.000	1.560.000.000	3.381.781.000	1.625.379.261	1.756.401.739	1.459.393.045	165.986.216
231					PASAJES	50.000.000	80.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.771.781.000	1.480.000.000	3.251.781.000	1.625.379.261	1.626.401.739	1.459.393.045	165.986.216
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.404.582.406	2.031.052.453	4.435.634.859	2.529.273.266	1.906.361.593	1.884.489.058	644.784.208
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	300.000.000	744.621.230	1.044.621.230	837.718.843	206.902.387	599.314.223	238.404.620
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	150.000.000	373.899.000	523.899.000	209.399.000	314.500.000	95.499.000	113.900.000
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	450.000.000	384.915.012	834.915.012	459.697.009	375.218.003	363.167.421	96.529.588
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.504.582.406	527.617.211	2.032.199.617	1.022.458.414	1.009.741.203	826.508.414	195.950.000
250					ALQUILERES Y DERECHOS	14.250.000	125.600.000	139.850.000	23.850.000	116.000.000	20.650.000	3.200.000
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	14.250.000	125.600.000	139.850.000	23.850.000	116.000.000	20.650.000	3.200.000
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.759.213.821	- 914.859.600	14.844.354.221	8.168.255.104	6.676.099.117	7.118.708.307	1.049.546.797

'MINIST. AMB.DES.SOST'

V.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 Snp:

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 31/08/2024

FECHA : 02/09/2024

HORA : 09:46:03

PAGINA: 2

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	688.212.963	4.664.934.033	5.353.146.996	2.011.104.429	3.342.042.567	1.829.832.042	181.272.387
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	148.200.000	71.500.000	219.700.000	105.022.450	114.677.550	92.086.040	12.936.410
263					SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	600.000.000	- 327.992.775	272.007.225	262.007.225	10.000.000	262.007.225	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	90.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	450.000.000	450.000.000	0	450.000.000	0	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
269					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	14.305.800.858	- 5.863.300.858	8.442.500.000	5.790.121.000	2.652.379.000	4.934.783.000	855.338.000
270					SERVICIO SOCIAL	1.500.000.000	2.120.000.000	3.620.000.000	2.146.384.166	1.473.615.834	1.790.234.166	356.150.000
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.500.000.000	2.120.000.000	3.620.000.000	2.146.384.166	1.473.615.834	1.790.234.166	356.150.000
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	80.000.000	398.844.160	478.844.160	274.415.000	204.429.160	238.065.000	36.350.000
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	30.000.000	406.200.000	436.200.000	254.450.000	181.750.000	218.100.000	36.350.000
288					SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000	- 7.355.840	42.644.160	19.965.000	22.679.160	19.965.000	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	329.807.720	- 162.840.000	166.967.720	159.783.215	7.184.505	159.083.215	700.000
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	329.807.720	- 162.840.000	166.967.720	159.783.215	7.184.505	159.083.215	700.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.985.500.000	281.952.043	3.267.452.043	1.468.365.669	1.799.086.374	1.200.110.952	268.254.717
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	230.000.000	15.000.000	245.000.000	118.617.368	126.382.632	32.293.358	86.324.010
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	230.000.000	15.000.000	245.000.000	118.617.368	126.382.632	32.293.358	86.324.010
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	94.117.500	- 45.750.000	48.367.500	17.358.250	31.009.250	17.358.250	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	12.500.000	27.500.000	40.000.000	14.383.250	25.616.750	14.383.250	0
332					PAPEL PARA COMPUTACION	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	78.250.000	- 73.250.000	5.000.000	2.975.000	2.025.000	2.975.000	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.367.500	0	1.367.500	0	1.367.500	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	343.882.500	- 103.799.267	240.083.233	110.700.032	129.383.201	104.681.422	6.018.610
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	91.882.500	- 74.132.500	17.750.000	6.411.210	11.338.790	1.187.100	5.224.110
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	140.000.000	- 48.332.767	91.667.233	79.766.352	11.900.881	79.766.352	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	90.000.000	- 10.000.000	80.000.000	14.751.170	65.248.830	13.956.670	794.500
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	4.000.000	- 1.334.000	2.666.000	1.032.300	1.633.700	1.032.300	0
345					PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	10.000.000	0	10.000.000	8.739.000	1.261.000	8.739.000	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4.000.000	30.000.000	34.000.000	0	34.000.000	0	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	163.500.000	212.050.000	375.550.000	3.353.844	372.196.156	3.353.844	0
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	30.000.000	219.050.000	249.050.000	0	249.050.000	0	0
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	13.000.000	- 7.000.000	6.000.000	2.813.844	3.186.156	2.813.844	0
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE	100.000.000	0	100.000.000	540.000	99.460.000	540.000	0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 31/08/2024

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
					LABORATORIO							
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000.000	159.809.810	2.159.809.810	1.155.782.439	1.004.027.371	988.009.942	167.772.497
361					COMBUSTIBLES	2.000.000.000	159.809.810	2.159.809.810	1.155.782.439	1.004.027.371	988.009.942	167.772.497
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	154.000.000	44.641.500	198.641.500	62.553.736	136.087.764	54.414.136	8.139.600
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	108.000.000	6.685.000	114.685.000	50.491.000	64.194.000	42.351.400	8.139.600
393					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6.000.000	17.440.000	23.440.000	1.980.000	21.460.000	1.980.000	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	3.467.000	8.467.000	987.000	7.480.000	987.000	0
395					MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	7.000.000	- 1.930.000	5.070.000	930.000	4.140.000	930.000	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	8.000.000	- 2.020.500	5.979.500	3.979.500	2.000.000	3.979.500	0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	8.000.000	0	8.000.000	91.000	7.909.000	91.000	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.000.000	1.000.000	8.000.000	4.095.236	3.904.764	4.095.236	0
500					INVERSION FÍSICA	1.150.000.000	2.272.088.368	3.422.088.368	0	3.422.088.368	0	0
520					CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	0	0
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	900.000.000	26.052.000	926.052.000	0	926.052.000	0	0
535					EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	291.169.000	291.169.000	0	291.169.000	0	0
537					EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	426.200.000	426.200.000	0	426.200.000	0	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	900.000.000	- 691.317.000	208.683.000	0	208.683.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	200.000.000	1.544.899.880	1.744.899.880	0	1.744.899.880	0	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	135.000.000	185.000.000	0	185.000.000	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	150.000.000	1.409.899.880	1.559.899.880	0	1.559.899.880	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	701.136.488	751.136.488	0	751.136.488	0	0
579					ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	701.136.488	751.136.488	0	751.136.488	0	0
800					TRANSFERENCIAS	1.836.467.288	12.840.000	1.849.307.288	1.108.170.930	741.136.358	1.108.170.930	0
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.636.467.288	12.840.000	1.649.307.288	1.103.647.980	545.659.308	1.103.647.980	0
841					BECAS	0	12.840.000	12.840.000	0	12.840.000	0	0
845					INDEMNIZACIONES	1.636.467.288	0	1.636.467.288	1.103.647.980	532.819.308	1.103.647.980	0
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	200.000.000	0	200.000.000	4.522.950	195.477.050	4.522.950	0
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	200.000.000	0	200.000.000	4.522.950	195.477.050	4.522.950	0
900					OTROS GASTOS	296.839.899	0	296.839.899	52.408.500	244.431.399	52.408.500	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	286.839.899	0	286.839.899	52.408.500	234.431.399	52.408.500	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	286.839.899	0	286.839.899	52.408.500	234.431.399	52.408.500	0
						10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0

'MINIST. AMB.DES.SOST'

V.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 01/01/2024 AL 31/08/2024

FECHA : 02/09/2024

HORA : 09:46:03

PAGINA: 4

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
920					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS 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:						71.692.100.738	11.599.279.458	83.291.380.196	43.411.935.285	39.879.444.911	21.427.747.756	21.984.187.529