

'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 31/10/2024

FECHA : 04/11/2024

HORA : 09:00:08

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	31.830.964.839	14.808.671.487	7.842.432.610	23.988.532.229
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	28.661.362.184	3.658.177.722	32.319.539.906	22.370.322.910	9.949.216.996	640.087.959	21.730.234.951
111					SUELDOS	26.239.031.616	3.376.779.436	29.615.811.052	22.190.509.210	7.425.301.842	634.180.159	21.556.329.051
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	217.610.400	0	217.610.400	179.813.700	37.796.700	5.907.800	173.905.900
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	1.298.871.468	617.674.532	1.151.362.955	147.508.513
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.625.350.000	0	1.625.350.000	1.097.845.389	527.504.611	972.738.711	125.106.678
125					REMUNERACION ADICIONAL	291.196.000	0	291.196.000	201.026.079	90.169.921	178.624.244	22.401.835
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	5.649.910.350	715.180.000	6.365.090.350	4.181.880.201	2.183.210.149	2.654.990.712	1.526.889.489
131					SUBSIDIO FAMILIAR	8.820.000	715.180.000	724.000.000	0	724.000.000	0	0
133					BONIFICACIONES	4.884.490.084	0	4.884.490.084	3.675.946.867	1.208.543.217	2.200.357.378	1.475.589.489
136					BONIFICACIÓN POR EXPOSICIÓN AL PELIGRO	592.800.000	0	592.800.000	407.600.000	185.200.000	367.000.000	40.600.000
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	163.800.266	0	163.800.266	98.333.334	65.466.932	87.633.334	10.700.000
140					PERSONAL CONTRATADO	6.121.822.896	- 331.180.000	5.790.642.896	3.830.261.600	1.960.381.296	3.389.190.984	441.070.616
144					JORNALES	2.918.629.958	227.000.000	3.145.629.958	2.145.946.861	999.683.097	1.870.233.655	275.713.206
145					HONORARIOS PROFESIONALES	3.203.192.938	- 558.180.000	2.645.012.938	1.684.314.739	960.698.199	1.518.957.329	165.357.410
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	628.817.174	- 381.000.000	247.817.174	149.628.660	98.188.514	6.800.000	142.828.660
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	- 384.000.000	244.817.174	149.628.660	95.188.514	6.800.000	142.828.660
200					SERVICIOS NO PERSONALES	22.444.834.947	5.177.817.693	27.622.652.640	19.974.202.926	7.648.449.714	17.786.678.167	2.187.524.759
210					SERVICIOS BÁSICOS	535.200.000	313.424.312	848.624.312	560.267.117	288.357.195	505.389.359	54.877.758
211					ENERGÍA ELECTRICA	300.000.000	227.463.312	527.463.312	392.421.793	135.041.519	347.060.227	45.361.566
212					AGUA	48.000.000	122.000.000	170.000.000	129.491.388	40.508.612	123.756.687	5.734.701
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	162.000.000	- 20.000.000	142.000.000	32.148.436	109.851.564	28.847.945	3.300.491
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	25.200.000	- 16.039.000	9.161.000	6.205.500	2.955.500	5.724.500	481.000
230					PASAJES Y VIÁTICOS	1.821.781.000	1.560.000.000	3.381.781.000	2.313.738.545	1.068.042.455	2.012.492.770	301.245.775
231					PASAJES	50.000.000	80.000.000	130.000.000	6.763.478	123.236.522	6.763.478	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.771.781.000	1.480.000.000	3.251.781.000	2.306.975.067	944.805.933	2.005.729.292	301.245.775
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.404.582.406	2.237.052.453	4.641.634.859	3.482.814.713	1.158.820.146	2.892.371.574	590.443.139
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	300.000.000	744.621.230	1.044.621.230	1.041.468.368	3.152.862	841.478.843	199.989.525
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	150.000.000	373.899.000	523.899.000	226.780.000	297.119.000	211.249.000	15.531.000
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	450.000.000	590.915.012	1.040.915.012	819.657.931	221.257.081	634.285.317	185.372.614
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.504.582.406	527.617.211	2.032.199.617	1.394.908.414	637.291.203	1.205.358.414	189.550.000
250					ALQUILERES Y DERECHOS	14.250.000	125.600.000	139.850.000	30.250.000	109.600.000	27.050.000	3.200.000
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	14.250.000	125.600.000	139.850.000	30.250.000	109.600.000	27.050.000	3.200.000
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.759.213.821	- 1.414.263.232	14.344.950.589	10.217.731.328	4.127.219.261	9.373.288.241	844.443.087

'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 31/10/2024

FECHA : 04/11/2024

HORA : 09:00:08

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	2.965.530.401	3.653.743.364	2.542.102.043	1.111.641.321	2.373.125.536	168.976.507
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	148.200.000	71.500.000	219.700.000	136.660.060	83.039.940	122.238.480	14.421.580
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	372.007.225	972.007.225	262.007.225	710.000.000	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	- 5.363.300.858	8.942.500.000	7.276.962.000	1.665.538.000	6.615.917.000	661.045.000
270					SERVICIO SOCIAL	1.500.000.000	2.120.000.000	3.620.000.000	2.851.034.166	768.965.834	2.500.834.166	350.200.000
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.500.000.000	2.120.000.000	3.620.000.000	2.851.034.166	768.965.834	2.500.834.166	350.200.000
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	80.000.000	398.844.160	478.844.160	357.675.000	121.169.160	314.560.000	43.115.000
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	30.000.000	406.200.000	436.200.000	327.150.000	109.050.000	290.800.000	36.350.000
288					SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000	- 7.355.840	42.644.160	30.525.000	12.119.160	23.760.000	6.765.000
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	329.807.720	- 162.840.000	166.967.720	160.692.057	6.275.663	160.692.057	0
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	329.807.720	- 162.840.000	166.967.720	160.692.057	6.275.663	160.692.057	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.985.500.000	291.952.043	3.277.452.043	1.889.455.960	1.387.996.083	1.683.493.219	205.962.741
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	230.000.000	15.000.000	245.000.000	137.715.811	107.284.189	131.080.611	6.635.200
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	230.000.000	15.000.000	245.000.000	137.715.811	107.284.189	131.080.611	6.635.200
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	94.117.500	- 45.750.000	48.367.500	21.134.250	27.233.250	17.654.250	3.480.000
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	12.500.000	27.500.000	40.000.000	17.863.250	22.136.750	14.383.250	3.480.000
332					PAPEL PARA COMPUTACION	2.000.000	0	2.000.000	296.000	1.704.000	296.000	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	- 93.799.267	250.083.233	151.447.328	98.635.905	133.023.828	18.423.500
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	91.882.500	- 74.132.500	17.750.000	6.764.010	10.985.990	6.764.010	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	140.000.000	- 38.332.767	101.667.233	90.128.622	11.538.611	88.728.622	1.400.000
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	90.000.000	- 10.000.000	80.000.000	43.613.996	36.386.004	27.730.496	15.883.500
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	4.000.000	- 1.334.000	2.666.000	1.061.700	1.604.300	1.061.700	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	1.140.000	32.860.000	0	1.140.000
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	6.912.844	368.637.156	6.912.844	0
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	30.000.000	219.050.000	249.050.000	571.000	248.479.000	571.000	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	5.801.844	198.156	5.801.844	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 31/10/2024

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	1.485.012.116	674.797.694	1.325.356.875	159.655.241
361					COMBUSTIBLES	2.000.000.000	159.809.810	2.159.809.810	1.485.012.116	674.797.694	1.325.356.875	159.655.241
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	154.000.000	44.641.500	198.641.500	87.233.611	111.407.889	69.464.811	17.768.800
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	68.259.800	46.425.200	50.491.000	17.768.800
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	1.122.000	7.345.000	1.122.000	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	1.421.500	3.648.500	1.421.500	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	8.000.000	- 2.020.500	5.979.500	5.885.575	93.925	5.885.575	0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	8.000.000	0	8.000.000	2.091.000	5.909.000	2.091.000	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.000.000	1.000.000	8.000.000	6.473.736	1.526.264	6.473.736	0
500					INVERSION FÍSICA	1.150.000.000	2.415.492.000	3.565.492.000	0	3.565.492.000	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	36.052.000	936.052.000	0	936.052.000	0	0
533					MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	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	2.429.339.880	2.629.339.880	0	2.629.339.880	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	2.294.339.880	2.444.339.880	0	2.444.339.880	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	- 49.899.880	100.120	0	100.120	0	0
579					ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	- 49.899.880	100.120	0	100.120	0	0
800					TRANSFERENCIAS	1.836.467.288	52.840.000	1.889.307.288	1.121.010.930	768.296.358	1.121.010.930	0
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.636.467.288	52.840.000	1.689.307.288	1.116.487.980	572.819.308	1.116.487.980	0
841					BECAS	0	52.840.000	52.840.000	12.840.000	40.000.000	12.840.000	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	52.676.500	244.163.399	52.676.500	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	286.839.899	0	286.839.899	52.676.500	234.163.399	52.676.500	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y	286.839.899	0	286.839.899	52.676.500	234.163.399	52.676.500	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 31/10/2024

FECHA : 04/11/2024

HORA : 09:00:08

PAGINA: 4

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
					OTROS							
920					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
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	54.868.311.155	28.423.069.041	28.486.291.426	26.382.019.729