

'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 30/11/2024

FECHA : 02/12/2024

HORA : 09:52:51

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	36.096.207.739	10.543.428.587	8.776.029.892	27.320.177.847
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	28.661.362.184	3.658.177.722	32.319.539.906	24.565.908.031	7.753.631.875	696.361.624	23.869.546.407
111					SUELDOS	26.239.031.616	3.376.779.436	29.615.811.052	24.367.960.131	5.247.850.921	690.453.824	23.677.506.307
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	217.610.400	0	217.610.400	197.947.900	19.662.500	5.907.800	192.040.100
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	189.800.000	2.106.346.000	1.456.094.068	650.251.932	1.298.871.468	157.222.600
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.625.350.000	125.400.000	1.750.750.000	1.232.639.726	518.110.274	1.097.845.389	134.794.337
125					REMUNERACION ADICIONAL	291.196.000	64.400.000	355.596.000	223.454.342	132.141.658	201.026.079	22.428.263
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	5.649.910.350	743.180.000	6.393.090.350	5.457.531.554	935.558.796	2.951.689.621	2.505.841.933
131					SUBSIDIO FAMILIAR	8.820.000	858.180.000	867.000.000	855.400.000	11.600.000	0	855.400.000
133					BONIFICACIONES	4.884.490.084	- 85.000.000	4.799.490.084	4.045.698.220	753.791.864	2.445.756.287	1.599.941.933
136					BONIFICACIÓN POR EXPOSICIÓN AL PELIGRO	592.800.000	0	592.800.000	447.400.000	145.400.000	407.600.000	39.800.000
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	163.800.266	- 30.000.000	133.800.266	109.033.334	24.766.932	98.333.334	10.700.000
140					PERSONAL CONTRATADO	6.121.822.896	- 548.980.000	5.572.842.896	4.453.722.560	1.119.120.336	3.822.307.179	631.415.381
144					JORNALES	2.918.629.958	234.200.000	3.152.829.958	2.511.090.440	641.739.518	2.137.992.440	373.098.000
145					HONORARIOS PROFESIONALES	3.203.192.938	- 783.180.000	2.420.012.938	1.942.632.120	477.380.818	1.684.314.739	258.317.381
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	628.817.174	- 381.000.000	247.817.174	162.951.526	84.865.648	6.800.000	156.151.526
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	162.951.526	81.865.648	6.800.000	156.151.526
200					SERVICIOS NO PERSONALES	22.444.834.947	5.465.232.993	27.910.067.940	22.710.495.773	5.199.572.773	21.086.666.547	1.623.828.620
210					SERVICIOS BÁSICOS	535.200.000	313.424.312	848.624.312	608.035.048	240.589.264	560.267.117	47.767.931
211					ENERGÍA ELECTRICA	300.000.000	227.463.312	527.463.312	430.079.322	97.383.990	392.421.793	37.657.529
212					AGUA	48.000.000	122.000.000	170.000.000	135.786.193	34.213.807	129.491.388	6.294.805
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	162.000.000	- 20.000.000	142.000.000	35.471.033	106.528.967	32.148.436	3.322.597
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	25.200.000	- 16.039.000	9.161.000	6.698.500	2.462.500	6.205.500	493.000
230					PASAJES Y VIÁTICOS	1.821.781.000	1.652.840.000	3.474.621.000	2.749.795.633	724.825.367	2.476.193.666	273.601.967
231					PASAJES	50.000.000	30.000.000	80.000.000	6.763.478	73.236.522	6.763.478	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.771.781.000	1.622.840.000	3.394.621.000	2.743.032.155	651.588.845	2.469.430.188	273.601.967
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.404.582.406	2.048.352.453	4.452.934.859	3.807.810.518	645.124.341	3.488.314.713	319.495.805
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	300.000.000	747.121.230	1.047.121.230	1.044.318.368	2.802.862	1.044.318.368	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	150.000.000	376.899.000	526.899.000	226.780.000	300.119.000	226.780.000	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	450.000.000	591.215.012	1.041.215.012	930.603.736	110.611.276	822.307.931	108.295.805
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.504.582.406	333.117.211	1.837.699.617	1.606.108.414	231.591.203	1.394.908.414	211.200.000
250					ALQUILERES Y DERECHOS	14.250.000	83.600.000	97.850.000	33.450.000	64.400.000	30.250.000	3.200.000
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	14.250.000	83.600.000	97.850.000	33.450.000	64.400.000	30.250.000	3.200.000
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.759.213.821	- 988.487.932	14.770.725.889	11.749.887.745	3.020.838.144	11.162.239.828	587.647.917

'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 30/11/2024

FECHA : 02/12/2024

HORA : 09:52:51

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	2.962.222.201	3.650.435.164	2.790.583.770	859.851.394	2.542.102.043	248.481.727
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	148.200.000	72.105.000	220.305.000	153.326.250	66.978.750	136.660.060	16.666.190
263					SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	- 4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	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	- 7.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	430.000.000	430.000.000	322.500.000	107.500.000	0	322.500.000
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	- 4.813.822.358	9.491.978.500	8.221.470.500	1.270.508.000	8.221.470.500	0
270					SERVICIO SOCIAL	1.500.000.000	2.120.000.000	3.620.000.000	3.201.234.166	418.765.834	2.851.034.166	350.200.000
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.500.000.000	2.120.000.000	3.620.000.000	3.201.234.166	418.765.834	2.851.034.166	350.200.000
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	80.000.000	398.344.160	478.344.160	397.820.000	80.524.160	357.675.000	40.145.000
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	30.000.000	406.200.000	436.200.000	363.500.000	72.700.000	327.150.000	36.350.000
288					SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000	- 7.855.840	42.144.160	34.320.000	7.824.160	30.525.000	3.795.000
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	329.807.720	- 162.840.000	166.967.720	162.462.057	4.505.663	160.692.057	1.770.000
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	329.807.720	- 162.840.000	166.967.720	162.462.057	4.505.663	160.692.057	1.770.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.985.500.000	309.536.743	3.295.036.743	2.384.254.708	910.782.035	2.129.393.387	254.861.321
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	230.000.000	11.685.780	241.685.780	166.119.088	75.566.692	145.029.338	21.089.750
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	230.000.000	11.685.780	241.685.780	166.119.088	75.566.692	145.029.338	21.089.750
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	94.117.500	- 50.186.500	43.931.000	42.989.250	941.750	21.794.250	21.195.000
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	12.500.000	27.500.000	40.000.000	39.058.250	941.750	17.863.250	21.195.000
332					PAPEL PARA COMPUTACION	2.000.000	- 1.704.000	296.000	296.000	0	296.000	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	78.250.000	- 75.275.000	2.975.000	2.975.000	0	2.975.000	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.367.500	- 707.500	660.000	660.000	0	660.000	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	343.882.500	- 112.330.941	231.551.559	173.037.778	58.513.781	161.919.228	11.118.550
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	91.882.500	- 75.549.200	16.333.300	7.107.410	9.225.890	7.107.410	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	140.000.000	- 34.332.767	105.667.233	99.378.172	6.289.061	92.232.122	7.146.050
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	90.000.000	- 24.850.674	65.149.326	54.351.496	10.797.830	50.378.996	3.972.500
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	4.000.000	- 2.938.300	1.061.700	1.061.700	0	1.061.700	0
345					PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	10.000.000	2.200.000	12.200.000	9.999.000	2.201.000	9.999.000	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4.000.000	27.140.000	31.140.000	1.140.000	30.000.000	1.140.000	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	4.000.000	- 4.000.000	0	0	0	0	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	163.500.000	292.065.294	455.565.294	221.112.844	234.452.450	221.112.844	0
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	30.000.000	257.249.756	287.249.756	214.771.000	72.478.756	214.771.000	0
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20.000.000	- 19.595.000	405.000	0	405.000	0	0
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	500.000	- 350.000	150.000	0	150.000	0	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	13.000.000	- 500.000	12.500.000	5.801.844	6.698.156	5.801.844	0
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE	100.000.000	55.260.538	155.260.538	540.000	154.720.538	540.000	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 Snp:

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 30/11/2024

FECHA : 02/12/2024

HORA : 09:52:51

PAGINA: 3

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
360					LABORATORIO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000.000	159.809.810	2.159.809.810	1.652.844.937	506.964.873	1.485.012.116	167.832.821
361					COMBUSTIBLES	2.000.000.000	159.809.810	2.159.809.810	1.652.844.937	506.964.873	1.485.012.116	167.832.821
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	154.000.000	8.493.300	162.493.300	128.150.811	34.342.489	94.525.611	33.625.200
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5.000.000	- 5.000.000	0	0	0	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	108.000.000	- 6.114.200	101.885.800	101.885.000	800	68.259.800	33.625.200
393					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6.000.000	14.940.000	20.940.000	1.980.000	18.960.000	1.980.000	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	1.638.000	6.638.000	1.122.000	5.516.000	1.122.000	0
395					MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	7.000.000	- 1.930.000	5.070.000	4.981.500	88.500	4.981.500	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	8.000.000	629.500	8.629.500	5.885.575	2.743.925	5.885.575	0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	8.000.000	3.330.000	11.330.000	4.833.000	6.497.000	4.833.000	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.000.000	1.000.000	8.000.000	7.463.736	536.264	7.463.736	0
500					INVERSION FÍSICA	1.150.000.000	2.415.492.000	3.565.492.000	1.152.572.480	2.412.919.520	0	1.152.572.480
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	1.152.572.480	1.476.767.400	0	1.152.572.480
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	135.000.000	185.000.000	104.815.000	80.185.000	0	104.815.000
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	340.100.000	340.100.000	0	340.100.000	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	150.000.000	1.954.239.880	2.104.239.880	1.047.757.480	1.056.482.400	0	1.047.757.480
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	- 122.160.000	1.714.307.288	1.155.755.669	558.551.619	1.121.010.930	34.744.739
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.636.467.288	- 122.160.000	1.514.307.288	1.151.232.719	363.074.569	1.116.487.980	34.744.739
841					BECAS	0	52.840.000	52.840.000	47.584.739	5.255.261	12.840.000	34.744.739
845					INDEMNIZACIONES	1.636.467.288	- 175.000.000	1.461.467.288	1.103.647.980	357.819.308	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	- 130.000.000	166.839.899	57.050.156	109.789.743	57.050.156	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	286.839.899	- 120.000.000	166.839.899	57.050.156	109.789.743	57.050.156	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 30/11/2024

FECHA : 02/12/2024

HORA : 09:52:51

PAGINA: 4

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	286.839.899	- 120.000.000	166.839.899	57.050.156	109.789.743	57.050.156	0
920					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	- 10.000.000	0	0	0	0	0
920					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	- 10.000.000	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:						71.692.100.738	11.599.279.458	83.291.380.196	63.556.335.919	19.735.044.277	33.170.150.912	30.386.185.007