

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

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	16.388.380.502	- 79.134.871	16.309.245.631	11.128.108.837	5.181.136.794	10.069.979.130	1.058.129.707
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	10.166.848.965	0	10.166.848.965	6.647.560.288	3.519.288.677	6.013.855.412	633.704.876
111					SUELDOS	8.514.380.460	0	8.514.380.460	5.882.685.979	2.631.694.481	5.322.240.333	560.445.646
112					DIETAS	542.400.000	0	542.400.000	475.679.479	66.720.521	431.021.979	44.657.500
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	328.003.200	0	328.003.200	289.194.830	38.808.370	260.593.100	28.601.730
114					AGUINALDO	782.065.305	0	782.065.305	0	782.065.305	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	79.134.871	- 79.134.871	0	0	0	0	0
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	79.134.871	- 79.134.871	0	0	0	0	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.882.299.193	6.973.673	3.889.272.866	3.004.190.212	885.082.654	2.760.853.045	243.337.167
131					SUBSIDIO FAMILIAR	101.848.068	0	101.848.068	20.335.000	81.513.068	18.515.000	1.820.000
133					BONIFICACIONES	2.717.866.733	0	2.717.866.733	2.140.226.513	577.640.220	1.976.047.936	164.178.577
134					APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.032.584.392	6.973.673	1.039.558.065	818.244.087	221.313.978	743.213.189	75.030.898
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	30.000.000	0	30.000.000	25.384.612	4.615.388	23.076.920	2.307.692
140					PERSONAL CONTRATADO	1.202.780.183	65.154.563	1.267.934.746	854.224.837	413.709.909	765.921.673	88.303.164
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	27.803.261	0	27.803.261	0	27.803.261	0	0
142					CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	81.900.000	0	81.900.000	29.018.185	52.881.815	26.034.852	2.983.333
144					JORNALES	758.413.428	65.154.563	823.567.991	606.258.968	217.309.023	543.926.117	62.332.851
145					HONORARIOS PROFESIONALES	334.663.494	0	334.663.494	218.947.684	115.715.810	195.960.704	22.986.980
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.057.317.290	- 72.128.236	985.189.054	622.133.500	363.055.554	529.349.000	92.784.500
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	594.000.000	0	594.000.000	466.270.000	127.730.000	425.440.000	40.830.000
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	463.317.290	- 72.128.236	391.189.054	155.863.500	235.325.554	103.909.000	51.954.500
200					SERVICIOS NO PERSONALES	6.060.686.460	- 2.035.225.824	4.025.460.636	1.488.204.480	2.537.256.156	1.477.031.753	11.172.727
210					SERVICIOS BÁSICOS	248.325.554	20.000.000	268.325.554	202.888.450	65.437.104	202.888.450	0
211					ENERGÍA ELECTRICA	125.000.000	0	125.000.000	111.602.299	13.397.701	111.602.299	0
212					AGUA	35.000.000	0	35.000.000	12.672.812	22.327.188	12.672.812	0
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	70.000.000	20.000.000	90.000.000	78.207.339	11.792.661	78.207.339	0
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	18.325.554	0	18.325.554	406.000	17.919.554	406.000	0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	120.000.000	- 91.671.000	28.329.000	0	28.329.000	0	0
221					TRANSPORTE	90.000.000	- 61.671.000	28.329.000	0	28.329.000	0	0
223					TRANSPORTE DE PERSONAS	30.000.000	- 30.000.000	0	0	0	0	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	626.272.540	- 479.973.006	146.299.534	134.669.172	11.630.362	134.669.172	0
231					PASAJES	40.000.000	- 40.000.000	0	0	0	0	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	584.628.534	- 438.329.000	146.299.534	134.669.172	11.630.362	134.669.172	0
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.644.006	- 1.644.006	0	0	0	0	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.286.288.366	- 380.000.000	906.288.366	146.408.893	759.879.473	135.636.166	10.772.727
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	653.500.000	- 300.000.000	353.500.000	19.523.001	333.976.999	15.423.001	4.100.000

'CAJ.DE JUB.PEN.PER.M'

V.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 24 hasta: 24 Entidad: 5 hasta: 5 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 : 17/12/2024

HORA : 10:58:25

PAGINA: 2

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	208.788.366	- 38.000.000	170.788.366	50.081.634	120.706.732	44.317.998	5.763.636
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	266.000.000	0	266.000.000	59.169.712	206.830.288	59.169.712	0
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	150.000.000	- 50.000.000	100.000.000	3.089.091	96.910.909	2.180.000	909.091
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	8.000.000	8.000.000	16.000.000	14.545.455	1.454.545	14.545.455	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	146.400.000	- 52.581.818	93.818.182	52.409.091	41.409.091	52.409.091	0
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	146.400.000	- 52.581.818	93.818.182	52.409.091	41.409.091	52.409.091	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.061.400.000	- 811.000.000	2.250.400.000	844.101.601	1.406.298.399	843.701.601	400.000
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	716.000.000	- 436.000.000	280.000.000	0	280.000.000	0	0
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	12.400.000	- 5.000.000	7.400.000	1.447.227	5.952.773	1.447.227	0
263					SERVICIOS BANCARIOS	600.000.000	0	600.000.000	524.465.885	75.534.115	524.465.885	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	480.000.000	- 150.000.000	330.000.000	280.909.091	49.090.909	280.909.091	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70.000.000	- 20.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	725.000.000	- 200.000.000	525.000.000	0	525.000.000	0	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	278.000.000	0	278.000.000	29.363.634	248.636.366	29.363.634	0
269					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	180.000.000	0	180.000.000	7.915.764	172.084.236	7.515.764	400.000
270					SERVICIO SOCIAL	172.000.000	- 10.000.000	162.000.000	12.272.727	149.727.273	12.272.727	0
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	10.000.000	- 10.000.000	0	0	0	0	0
275					SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	162.000.000	0	162.000.000	12.272.727	149.727.273	12.272.727	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	280.000.000	- 230.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	30.000.000	- 30.000.000	0	0	0	0	0
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	200.000.000	- 200.000.000	0	0	0	0	0
284					SERVICIOS DE CATERING	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	120.000.000	0	120.000.000	95.454.546	24.545.454	95.454.546	0
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	120.000.000	0	120.000.000	95.454.546	24.545.454	95.454.546	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.990.709.806	- 312.766.063	1.677.943.743	512.295.169	1.165.648.574	509.027.441	3.267.728
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	37.500.000	0	37.500.000	5.170.410	32.329.590	5.170.410	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37.500.000	0	37.500.000	5.170.410	32.329.590	5.170.410	0
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	8.865.000	- 8.865.000	0	0	0	0	0
323					CONFECCIONES TEXTILES	8.865.000	- 8.865.000	0	0	0	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	146.317.914	- 43.251.063	103.066.851	63.931.312	39.135.539	61.931.312	2.000.000
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	42.976.000	- 10.000.000	32.976.000	10.336.364	22.639.636	10.336.364	0
332					PAPEL PARA COMPUTACION	23.425.000	- 10.000.000	13.425.000	9.134.547	4.290.453	7.134.547	2.000.000
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	40.020.776	10.000.000	50.020.776	41.501.765	8.519.011	41.501.765	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	26.645.075	- 20.000.000	6.645.075	2.958.636	3.686.439	2.958.636	0
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	13.251.063	- 13.251.063	0	0	0	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	627.196.384	- 162.000.000	465.196.384	202.447.878	262.748.506	201.449.242	998.636

'CAJ.DE JUB.PEN.PER.M'

V.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 24 hasta: 24 Entidad: 5 hasta: 5 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 : 17/12/2024

HORA : 10:58:25

PAGINA: 3

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	74.833.300	- 10.000.000	64.833.300	21.176.709	43.656.591	21.176.709	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	385.080.084	- 150.000.000	235.080.084	134.308.727	100.771.357	134.049.636	259.091
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	154.168.000	0	154.168.000	38.736.418	115.431.582	37.996.873	739.545
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.040.000	0	1.040.000	54.205	985.795	54.205	0
345					PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	5.800.000	0	5.800.000	4.062.727	1.737.273	4.062.727	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4.275.000	0	4.275.000	4.109.092	165.908	4.109.092	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.000.000	- 2.000.000	0	0	0	0	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	305.000.000	0	305.000.000	3.764.870	301.235.130	3.733.961	30.909
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	125.000.000	0	125.000.000	0	125.000.000	0	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	75.000.000	0	75.000.000	3.096.688	71.903.312	3.065.779	30.909
357					PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	10.000.000	0	10.000.000	622.727	9.377.273	622.727	0
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	15.000.000	0	15.000.000	45.455	14.954.545	45.455	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	678.784.000	0	678.784.000	222.234.299	456.549.701	222.234.299	0
361					COMBUSTIBLES	678.784.000	0	678.784.000	222.234.299	456.549.701	222.234.299	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	187.046.508	- 98.650.000	88.396.508	14.746.400	73.650.108	14.508.217	238.183
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4.450.000	- 4.450.000	0	0	0	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	16.100.000	2.000.000	18.100.000	4.215.932	13.884.068	4.215.932	0
393					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.200.000	- 1.200.000	0	0	0	0	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	60.000.000	- 30.000.000	30.000.000	302.539	29.697.461	302.539	0
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.256.508	- 3.000.000	2.256.508	0	2.256.508	0	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	25.000.000	- 10.000.000	15.000.000	4.853.200	10.146.800	4.853.200	0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	23.000.000	- 20.000.000	3.000.000	213.091	2.786.909	213.091	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	52.040.000	- 32.000.000	20.040.000	5.161.638	14.878.362	4.923.455	238.183
500					INVERSION FÍSICA	3.107.004.400	0	3.107.004.400	62.840.909	3.044.163.491	62.840.909	0
520					CONSTRUCCIONES	550.000.000	0	550.000.000	0	550.000.000	0	0
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	550.000.000	0	550.000.000	0	550.000.000	0	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	346.550.000	0	346.550.000	0	346.550.000	0	0
533					MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	43.050.000	0	43.050.000	0	43.050.000	0	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	203.500.000	0	203.500.000	0	203.500.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	780.454.400	0	780.454.400	19.417.273	761.037.127	19.417.273	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	398.704.400	0	398.704.400	0	398.704.400	0	0
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	114.150.000	0	114.150.000	0	114.150.000	0	0

'CAJ.DE JUB.PEN.PER.M'

V.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 24 hasta: 24 Entidad: 5 hasta: 5 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 Sniip:

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

FECHA : 17/12/2024

HORA : 10:58:25

PAGINA: 4

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	267.600.000	0	267.600.000	19.417.273	248.182.727	19.417.273	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	400.000.000	0	400.000.000	43.423.636	356.576.364	43.423.636	0
579					ACTIVOS INTANGIBLES	400.000.000	0	400.000.000	43.423.636	356.576.364	43.423.636	0
580					ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0
589					ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0
590					OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
595					REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
600					INVERSIÓN FINANCIERA	10.600.000.000	0	10.600.000.000	0	10.600.000.000	0	0
630					PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	0
630					PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	0
640					ADQUISICIONES DE TÍTULOS Y VALORES	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
640					ADQUISICIONES DE TÍTULOS Y VALORES	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
650					DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
650					DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
800					TRANSFERENCIAS	97.676.004.314	2.427.126.758	100.103.131.072	98.468.700.010	1.634.431.062	83.975.684.177	14.493.015.833
820					TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	97.321.004.314	2.427.126.758	99.748.131.072	98.458.568.806	1.289.562.266	83.965.552.973	14.493.015.833
821					JUBILACIONES Y PENSIONES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL SECTO	97.321.004.314	2.427.126.758	99.748.131.072	98.458.568.806	1.289.562.266	83.965.552.973	14.493.015.833
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	305.000.000	0	305.000.000	10.131.204	294.868.796	10.131.204	0
841					BECAS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
842					APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
845					INDEMNIZACIONES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
846					SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECT	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000.000	0	150.000.000	10.131.204	139.868.796	10.131.204	0
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
900					OTROS GASTOS	2.750.000.000	0	2.750.000.000	1.226.348.936	1.523.651.064	1.226.348.936	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.750.000.000	0	2.750.000.000	1.226.348.936	1.523.651.064	1.226.348.936	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.750.000.000	0	2.750.000.000	1.226.348.936	1.523.651.064	1.226.348.936	0
TOTAL GENERAL:						138.572.785.482	0	138.572.785.482	112.886.498.341	25.686.287.141	97.320.912.346	15.565.585.995