'CAJ.JUB. Y PEN.PER.A'
V.A.F.
CRLEJE04Z

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 31/12/2024

FECHA : 22/01/2025
HORA : 14:37:54
PAGINA: 1

Nivel: 24 hasta: 24 Entidad: 3 hasta: 3 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:

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**	**14.474.912.953**	**0**	**14.474.912.953**	**11.461.758.469**	**3.013.154.484**	**11.461.758.469**	**0**
110					**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**6.752.383.443**	**0**	**6.752.383.443**	**4.631.920.549**	**2.120.462.894**	**4.631.920.549**	**0**
111					SUELDOS	5.611.046.688	0	5.611.046.688	4.034.898.657	1.576.148.031	4.034.898.657	0
112					DIETAS	587.168.244	0	587.168.244	205.692.984	381.475.260	205.692.984	0
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	34.754.400	0	34.754.400	32.418.000	2.336.400	32.418.000	0
114					AGUINALDO	519.414.111	0	519.414.111	358.910.908	160.503.203	358.910.908	0
120					**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**300.757.600**	**324.000.000**	**624.757.600**	**602.835.268**	**21.922.332**	**602.835.268**	**0**
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	276.733.600	253.000.000	529.733.600	529.733.600	0	529.733.600	0
125					REMUNERACION ADICIONAL	24.024.000	71.000.000	95.024.000	73.101.668	21.922.332	73.101.668	0
130					**ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS**	**6.207.720.037**	**13.000.000**	**6.220.720.037**	**5.804.390.045**	**416.329.992**	**5.804.390.045**	**0**
131					SUBSIDIO FAMILIAR	200.000.000	13.000.000	213.000.000	212.914.086	85.914	212.914.086	0
133					BONIFICACIONES	3.302.155.644	0	3.302.155.644	3.253.490.875	48.664.769	3.253.490.875	0
134					APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.705.564.393	0	2.705.564.393	2.337.985.084	367.579.309	2.337.985.084	0
140					**PERSONAL CONTRATADO**	**988.478.184**	**- 164.000.000**	**824.478.184**	**422.612.607**	**401.865.577**	**422.612.607**	**0**
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	82.875.000	0	82.875.000	0	82.875.000	0	0
144					JORNALES	282.803.184	0	282.803.184	129.412.325	153.390.859	129.412.325	0
145					HONORARIOS PROFESIONALES	622.800.000	- 164.000.000	458.800.000	293.200.282	165.599.718	293.200.282	0
190					**OTROS GASTOS DEL PERSONAL**	**225.573.689**	**- 173.000.000**	**52.573.689**	**0**	**52.573.689**	**0**	**0**
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	225.573.689	- 173.000.000	52.573.689	0	52.573.689	0	0
200					**SERVICIOS NO PERSONALES**	**10.554.654.892**	**- 20.000.000**	**10.534.654.892**	**3.442.121.349**	**7.092.533.543**	**3.442.121.349**	**0**
210					**SERVICIOS BÁSICOS**	**339.680.000**	**150.000.000**	**489.680.000**	**285.803.261**	**203.876.739**	**285.803.261**	**0**
211					ENERGÍA ELECTRICA	124.800.000	150.000.000	274.800.000	217.041.666	57.758.334	217.041.666	0
212					AGUA	99.840.000	0	99.840.000	23.190.019	76.649.981	23.190.019	0
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	72.800.000	0	72.800.000	36.215.076	36.584.924	36.215.076	0
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	42.240.000	0	42.240.000	9.356.500	32.883.500	9.356.500	0
220					**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**	**159.140.000**	**0**	**159.140.000**	**8.698.771**	**150.441.229**	**8.698.771**	**0**
221					TRANSPORTE	128.640.000	0	128.640.000	8.698.771	119.941.229	8.698.771	0
223					TRANSPORTE DE PERSONAS	30.500.000	0	30.500.000	0	30.500.000	0	0
230					**PASAJES Y VIÁTICOS**	**177.299.200**	**0**	**177.299.200**	**136.023.494**	**41.275.706**	**136.023.494**	**0**
231					PASAJES	36.192.000	0	36.192.000	0	36.192.000	0	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	114.400.000	0	114.400.000	114.392.455	7.545	114.392.455	0
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	26.707.200	0	26.707.200	21.631.039	5.076.161	21.631.039	0
240					**GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**3.324.225.430**	**- 170.000.000**	**3.154.225.430**	**484.794.471**	**2.669.430.959**	**484.794.471**	**0**
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.070.783.430	- 200.000.000	1.870.783.430	135.084.295	1.735.699.135	135.084.295	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	617.842.000	0	617.842.000	40.163.640	577.678.360	40.163.640	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	92.000.000	30.000.000	122.000.000	33.059.797	88.940.203	33.059.797	0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Nivel: 24 hasta: 24 Entidad: 3 hasta: 3 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:

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	450.000.000	0	450.000.000	276.486.739	173.513.261	276.486.739	0
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	93.600.000	0	93.600.000	0	93.600.000	0	0
250					**ALQUILERES Y DERECHOS**	**1.579.600.000**	**0**	**1.579.600.000**	**440.026.959**	**1.139.573.041**	**440.026.959**	**0**
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.000.000	0	450.000.000	0	450.000.000	0	0
252					ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95.000.000	0	95.000.000	0	95.000.000	0	0
253					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1.034.600.000	0	1.034.600.000	440.026.959	594.573.041	440.026.959	0
260					**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**4.106.180.000**	**0**	**4.106.180.000**	**1.489.088.460**	**2.617.091.540**	**1.489.088.460**	**0**
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.136.960.000	0	1.136.960.000	595.220.226	541.739.774	595.220.226	0
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	90.000.000	0	90.000.000	1.747.911	88.252.089	1.747.911	0
263					SERVICIOS BANCARIOS	835.120.000	0	835.120.000	614.123.139	220.996.861	614.123.139	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	93.600.000	0	93.600.000	30.119.090	63.480.910	30.119.090	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47.000.000	0	47.000.000	21.988.999	25.011.001	21.988.999	0
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.473.200.000	0	1.473.200.000	174.222.245	1.298.977.755	174.222.245	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	90.300.000	0	90.300.000	22.752.089	67.547.911	22.752.089	0
269					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	340.000.000	0	340.000.000	28.914.761	311.085.239	28.914.761	0
280					**OTROS SERVICIOS EN GENERAL**	**805.000.000**	**0**	**805.000.000**	**597.685.933**	**207.314.067**	**597.685.933**	**0**
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	32.000.000	0	32.000.000	5.296.318	26.703.682	5.296.318	0
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	700.000.000	0	700.000.000	563.378.833	136.621.167	563.378.833	0
284					SERVICIOS DE CATERING	73.000.000	0	73.000.000	29.010.782	43.989.218	29.010.782	0
290					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO**	**63.530.262**	**0**	**63.530.262**	**0**	**63.530.262**	**0**	**0**
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	63.530.262	0	63.530.262	0	63.530.262	0	0
300					**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**514.636.097**	**20.000.000**	**534.636.097**	**135.106.026**	**399.530.071**	**135.106.026**	**0**
320					**TEXTILES Y VESTUARIOS**	**1.517.732**	**0**	**1.517.732**	**0**	**1.517.732**	**0**	**0**
325					CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	1.517.732	0	1.517.732	0	1.517.732	0	0
330					**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**	**70.372.152**	**0**	**70.372.152**	**26.365.864**	**44.006.288**	**26.365.864**	**0**
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	30.795.000	0	30.795.000	21.149.000	9.646.000	21.149.000	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	16.045.000	0	16.045.000	0	16.045.000	0	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	16.560.152	0	16.560.152	197.228	16.362.924	197.228	0
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6.972.000	0	6.972.000	5.019.636	1.952.364	5.019.636	0
340					**BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS**	**317.458.812**	**0**	**317.458.812**	**53.807.621**	**263.651.191**	**53.807.621**	**0**
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	84.930.106	0	84.930.106	14.330.042	70.600.064	14.330.042	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	125.919.119	0	125.919.119	36.161.377	89.757.742	36.161.377	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	9.065.664	0	9.065.664	1.758.656	7.307.008	1.758.656	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	6.709.591	0	6.709.591	339.364	6.370.227	339.364	0
345					PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	13.921.862	0	13.921.862	0	13.921.862	0	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	73.638.151	0	73.638.151	0	73.638.151	0	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	3.274.319	0	3.274.319	1.218.182	2.056.137	1.218.182	0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Nivel: 24 hasta: 24 Entidad: 3 hasta: 3 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:

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
350					**PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES**	**20.561.016**	**0**	**20.561.016**	**618.635**	**19.942.381**	**618.635**	**0**
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	15.860.000	0	15.860.000	240.089	15.619.911	240.089	0
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.400.000	0	1.400.000	272.727	1.127.273	272.727	0
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	711.774	0	711.774	0	711.774	0	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	2.089.242	0	2.089.242	105.819	1.983.423	105.819	0
360					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**86.329.650**	**20.000.000**	**106.329.650**	**50.729.360**	**55.600.290**	**50.729.360**	**0**
361					COMBUSTIBLES	85.000.000	20.000.000	105.000.000	50.729.360	54.270.640	50.729.360	0
362					LUBRICANTES	1.329.650	0	1.329.650	0	1.329.650	0	0
390					**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**18.396.735**	**0**	**18.396.735**	**3.584.546**	**14.812.189**	**3.584.546**	**0**
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.260.371	0	2.260.371	0	2.260.371	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.529.210	0	5.529.210	0	5.529.210	0	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	1.950.000	0	1.950.000	0	1.950.000	0	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	6.657.154	0	6.657.154	3.584.546	3.072.608	3.584.546	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
500					**INVERSION FÍSICA**	**49.386.536.477**	**0**	**49.386.536.477**	**2.109.835.263**	**47.276.701.214**	**2.109.835.263**	**0**
510					**ADQUISICIÓN DE INMUEBLES**	**19.100.000.000**	**0**	**19.100.000.000**	**0**	**19.100.000.000**	**0**	**0**
511					TIERRAS Y TERRENOS	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	0
512					ADQUISICIONES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	9.100.000.000	0	9.100.000.000	0	9.100.000.000	0	0
520					**CONSTRUCCIONES**	**24.976.067.958**	**0**	**24.976.067.958**	**1.669.703.492**	**23.306.364.466**	**1.669.703.492**	**0**
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	12.480.000.000	0	12.480.000.000	1.618.570.403	10.861.429.597	1.618.570.403	0
524					CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO	12.496.067.958	0	12.496.067.958	51.133.089	12.444.934.869	51.133.089	0
530					**ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE**	**1.804.333.200**	**0**	**1.804.333.200**	**0**	**1.804.333.200**	**0**	**0**
535					EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	78.333.200	0	78.333.200	0	78.333.200	0	0
537					EQUIPOS DE TRANSPORTE	936.000.000	0	936.000.000	0	936.000.000	0	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	590.000.000	0	590.000.000	0	590.000.000	0	0
540					**ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION**	**1.686.135.319**	**0**	**1.686.135.319**	**347.775.473**	**1.338.359.846**	**347.775.473**	**0**
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	220.229.089	0	220.229.089	19.849.182	200.379.907	19.849.182	0
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	34.042.230	0	34.042.230	0	34.042.230	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.431.864.000	0	1.431.864.000	327.926.291	1.103.937.709	327.926.291	0
570					**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**120.000.000**	**0**	**120.000.000**	**0**	**120.000.000**	**0**	**0**
579					ACTIVOS INTANGIBLES	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
580					**ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**	**1.000.000.000**	**0**	**1.000.000.000**	**92.356.298**	**907.643.702**	**92.356.298**	**0**
589					ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	92.356.298	907.643.702	92.356.298	0
						700.000.000	**0**	**700.000.000**	**0**	**700.000.000**	**0**	**0**

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Nivel: 24 hasta: 24 Entidad: 3 hasta: 3 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:

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
590					**OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES**							
595					REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	700.000.000	0	700.000.000	0	700.000.000	0	0
600					**INVERSIÓN FINANCIERA**	**740.140.000.000**	**0**	**740.140.000.000**	**510.932.622.071**	**229.207.377.929**	**510.932.622.071**	**0**
630					**PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO**	**682.140.000.000**	**0**	**682.140.000.000**	**491.730.093.798**	**190.409.906.202**	**491.730.093.798**	**0**
630					PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	682.140.000.000	0	682.140.000.000	491.730.093.798	190.409.906.202	491.730.093.798	0
640					**ADQUISICIONES DE TÍTULOS Y VALORES**	**29.000.000.000**	**0**	**29.000.000.000**	**10.179.800.273**	**18.820.199.727**	**10.179.800.273**	**0**
640					ADQUISICIONES DE TÍTULOS Y VALORES	29.000.000.000	0	29.000.000.000	10.179.800.273	18.820.199.727	10.179.800.273	0
650					**DEPÓSITOS A PLAZO FIJO**	**29.000.000.000**	**0**	**29.000.000.000**	**9.022.728.000**	**19.977.272.000**	**9.022.728.000**	**0**
650					DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	29.000.000.000	0	29.000.000.000	9.022.728.000	19.977.272.000	9.022.728.000	0
800					**TRANSFERENCIAS**	**326.340.142.456**	**0**	**326.340.142.456**	**298.961.071.312**	**27.379.071.144**	**298.961.071.312**	**0**
820					**TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS**	**324.160.325.336**	**0**	**324.160.325.336**	**297.737.759.794**	**26.422.565.542**	**297.737.759.794**	**0**
821					JUBILACIONES Y PENSIONES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL SECTO	301.272.223.387	0	301.272.223.387	275.218.923.205	26.053.300.182	275.218.923.205	0
829					OTRAS TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	22.888.101.949	0	22.888.101.949	22.518.836.589	369.265.360	22.518.836.589	0
840					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**2.132.000.000**	**0**	**2.132.000.000**	**1.194.079.958**	**937.920.042**	**1.194.079.958**	**0**
841					BECAS	320.000.000	0	320.000.000	105.818.572	214.181.428	105.818.572	0
845					INDEMNIZACIONES	1.500.000.000	0	1.500.000.000	934.750.738	565.249.262	934.750.738	0
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.000.000	0	312.000.000	153.510.648	158.489.352	153.510.648	0
850					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**47.817.120**	**0**	**47.817.120**	**29.231.560**	**18.585.560**	**29.231.560**	**0**
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	47.817.120	0	47.817.120	29.231.560	18.585.560	29.231.560	0
900					**OTROS GASTOS**	**2.149.069.329**	**0**	**2.149.069.329**	**1.100.045.725**	**1.049.023.604**	**1.100.045.725**	**0**
910					**PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS**	**1.829.635.962**	**0**	**1.829.635.962**	**1.100.045.725**	**729.590.237**	**1.100.045.725**	**0**
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.829.635.962	0	1.829.635.962	1.100.045.725	729.590.237	1.100.045.725	0
940					**DESCUENTOS POR VENTAS**	**319.433.367**	**0**	**319.433.367**	**0**	**319.433.367**	**0**	**0**
940					DESCUENTOS POR VENTAS	319.433.367	0	319.433.367	0	319.433.367	0	0
					T O T A L G E N E R A L:	**1.143.559.952.204**	**0**	**1.143.559.952.204**	**828.142.560.215**	**315.417.391.989**	**828.142.560.215**	**0**