'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 31/03/2024

FECHA : 08/04/2024
HORA : 17:05:07
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**	**2.634.633.223**	**11.840.279.730**	**2.624.714.944**	**9.918.279**
110					**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**6.752.383.443**	**0**	**6.752.383.443**	**1.107.874.925**	**5.644.508.518**	**1.107.874.925**	**0**
111					SUELDOS	5.611.046.688	0	5.611.046.688	1.048.931.279	4.562.115.409	1.048.931.279	0
112					DIETAS	587.168.244	0	587.168.244	51.423.246	535.744.998	51.423.246	0
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	34.754.400	0	34.754.400	7.520.400	27.234.000	7.520.400	0
114					AGUINALDO	519.414.111	0	519.414.111	0	519.414.111	0	0
120					**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**300.757.600**	**0**	**300.757.600**	**52.741.608**	**248.015.992**	**52.741.608**	**0**
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	276.733.600	0	276.733.600	47.536.117	229.197.483	47.536.117	0
125					REMUNERACION ADICIONAL	24.024.000	0	24.024.000	5.205.491	18.818.509	5.205.491	0
130					**ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS**	**6.207.720.037**	**0**	**6.207.720.037**	**1.365.957.010**	**4.841.763.027**	**1.365.957.010**	**0**
131					SUBSIDIO FAMILIAR	200.000.000	0	200.000.000	63.081.222	136.918.778	63.081.222	0
133					BONIFICACIONES	3.302.155.644	0	3.302.155.644	739.565.764	2.562.589.880	739.565.764	0
134					APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.705.564.393	0	2.705.564.393	563.310.024	2.142.254.369	563.310.024	0
140					**PERSONAL CONTRATADO**	**988.478.184**	**0**	**988.478.184**	**108.059.680**	**880.418.504**	**98.141.401**	**9.918.279**
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	34.783.794	248.019.390	34.783.794	0
145					HONORARIOS PROFESIONALES	622.800.000	0	622.800.000	73.275.886	549.524.114	63.357.607	9.918.279
190					**OTROS GASTOS DEL PERSONAL**	**225.573.689**	**0**	**225.573.689**	**0**	**225.573.689**	**0**	**0**
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	225.573.689	0	225.573.689	0	225.573.689	0	0
200					**SERVICIOS NO PERSONALES**	**10.554.654.892**	**0**	**10.554.654.892**	**955.810.480**	**9.598.844.412**	**570.025.740**	**385.784.740**
210					**SERVICIOS BÁSICOS**	**339.680.000**	**0**	**339.680.000**	**88.076.312**	**251.603.688**	**70.804.949**	**17.271.363**
211					ENERGÍA ELECTRICA	124.800.000	0	124.800.000	70.356.896	54.443.104	54.780.533	15.576.363
212					AGUA	99.840.000	0	99.840.000	5.535.000	94.305.000	3.840.000	1.695.000
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	72.800.000	0	72.800.000	8.756.916	64.043.084	8.756.916	0
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	42.240.000	0	42.240.000	3.427.500	38.812.500	3.427.500	0
220					**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**	**159.140.000**	**0**	**159.140.000**	**1.725.000**	**157.415.000**	**1.175.000**	**550.000**
221					TRANSPORTE	128.640.000	0	128.640.000	1.725.000	126.915.000	1.175.000	550.000
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**	**15.098.539**	**162.200.661**	**14.471.262**	**627.277**
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	10.402.800	103.997.200	10.402.800	0
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	26.707.200	0	26.707.200	4.695.739	22.011.461	4.068.462	627.277
240					**GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**3.324.225.430**	**0**	**3.324.225.430**	**116.596.006**	**3.207.629.424**	**44.140.277**	**72.455.729**
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.070.783.430	0	2.070.783.430	43.430.853	2.027.352.577	39.141.185	4.289.668
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	617.842.000	0	617.842.000	9.513.639	608.328.361	3.663.637	5.850.002
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	92.000.000	0	92.000.000	1.952.422	90.047.578	45.455	1.906.967

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 31/03/2024

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	61.699.092	388.300.908	1.290.000	60.409.092
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**	**253.854.138**	**1.325.745.862**	**48.632.947**	**205.221.191**
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	253.854.138	780.745.862	48.632.947	205.221.191
260					**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**4.106.180.000**	**0**	**4.106.180.000**	**349.315.757**	**3.756.864.243**	**318.113.077**	**31.202.680**
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.136.960.000	0	1.136.960.000	105.476.042	1.031.483.958	82.192.951	23.283.091
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	90.000.000	0	90.000.000	463.637	89.536.363	463.637	0
263					SERVICIOS BANCARIOS	835.120.000	0	835.120.000	181.421.787	653.698.213	181.208.696	213.091
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	93.600.000	0	93.600.000	0	93.600.000	0	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47.000.000	0	47.000.000	3.214.004	43.785.996	3.214.004	0
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.473.200.000	0	1.473.200.000	48.251.990	1.424.948.010	42.607.310	5.644.680
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	90.300.000	0	90.300.000	6.185.454	84.114.546	4.123.636	2.061.818
269					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	340.000.000	0	340.000.000	4.302.843	335.697.157	4.302.843	0
280					**OTROS SERVICIOS EN GENERAL**	**805.000.000**	**0**	**805.000.000**	**131.144.728**	**673.855.272**	**72.688.228**	**58.456.500**
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	32.000.000	0	32.000.000	336.364	31.663.636	336.364	0
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	700.000.000	0	700.000.000	125.890.908	574.109.092	68.599.999	57.290.909
284					SERVICIOS DE CATERING	73.000.000	0	73.000.000	4.917.456	68.082.544	3.751.865	1.165.591
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**	**0**	**514.636.097**	**16.826.684**	**497.809.413**	**16.826.684**	**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**	**1.098.000**	**69.274.152**	**1.098.000**	**0**
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	30.795.000	0	30.795.000	0	30.795.000	0	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	0	16.560.152	0	0
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6.972.000	0	6.972.000	1.098.000	5.874.000	1.098.000	0
340					**BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS**	**317.458.812**	**0**	**317.458.812**	**7.367.271**	**310.091.541**	**7.367.271**	**0**
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	84.930.106	0	84.930.106	1.859.091	83.071.015	1.859.091	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	125.919.119	0	125.919.119	3.267.345	122.651.774	3.267.345	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	9.065.664	0	9.065.664	825.835	8.239.829	825.835	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	6.709.591	0	6.709.591	196.818	6.512.773	196.818	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 31/03/2024

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**	**272.727**	**20.288.289**	**272.727**	**0**
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	15.860.000	0	15.860.000	0	15.860.000	0	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	0	2.089.242	0	0
360					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**86.329.650**	**0**	**86.329.650**	**7.352.323**	**78.977.327**	**7.352.323**	**0**
361					COMBUSTIBLES	85.000.000	0	85.000.000	7.352.323	77.647.677	7.352.323	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**	**736.363**	**17.660.372**	**736.363**	**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	736.363	5.920.791	736.363	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**	**240.328.281**	**49.146.208.196**	**240.328.281**	**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**	**220.479.099**	**24.755.588.859**	**220.479.099**	**0**
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	12.480.000.000	0	12.480.000.000	169.346.010	12.310.653.990	169.346.010	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**	**19.849.182**	**1.666.286.137**	**19.849.182**	**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	0	1.431.864.000	0	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**	**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
						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 31/03/2024

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**	**110.264.821.340**	**629.875.178.660**	**110.264.821.340**	**0**
630					**PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO**	**682.140.000.000**	**0**	**682.140.000.000**	**106.843.591.447**	**575.296.408.553**	**106.843.591.447**	**0**
630					PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	682.140.000.000	0	682.140.000.000	106.843.591.447	575.296.408.553	106.843.591.447	0
640					**ADQUISICIONES DE TÍTULOS Y VALORES**	**29.000.000.000**	**0**	**29.000.000.000**	**421.229.893**	**28.578.770.107**	**421.229.893**	**0**
640					ADQUISICIONES DE TÍTULOS Y VALORES	29.000.000.000	0	29.000.000.000	421.229.893	28.578.770.107	421.229.893	0
650					**DEPÓSITOS A PLAZO FIJO**	**29.000.000.000**	**0**	**29.000.000.000**	**3.000.000.000**	**26.000.000.000**	**3.000.000.000**	**0**
650					DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	29.000.000.000	0	29.000.000.000	3.000.000.000	26.000.000.000	3.000.000.000	0
800					**TRANSFERENCIAS**	**326.340.142.456**	**0**	**326.340.142.456**	**67.293.476.309**	**259.046.666.147**	**67.293.476.309**	**0**
820					**TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS**	**324.160.325.336**	**0**	**324.160.325.336**	**66.864.504.024**	**257.295.821.312**	**66.864.504.024**	**0**
821					JUBILACIONES Y PENSIONES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL SECTO	301.272.223.387	0	301.272.223.387	66.864.504.024	234.407.719.363	66.864.504.024	0
829					OTRAS TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	22.888.101.949	0	22.888.101.949	0	22.888.101.949	0	0
840					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**2.132.000.000**	**0**	**2.132.000.000**	**399.740.725**	**1.732.259.275**	**399.740.725**	**0**
841					BECAS	320.000.000	0	320.000.000	6.900.935	313.099.065	6.900.935	0
845					INDEMNIZACIONES	1.500.000.000	0	1.500.000.000	354.015.974	1.145.984.026	354.015.974	0
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.000.000	0	312.000.000	38.823.816	273.176.184	38.823.816	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**	**921.704.409**	**1.227.364.920**	**921.643.409**	**61.000**
910					**PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS**	**1.829.635.962**	**0**	**1.829.635.962**	**921.704.409**	**907.931.553**	**921.643.409**	**61.000**
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.829.635.962	0	1.829.635.962	921.704.409	907.931.553	921.643.409	61.000
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**	**182.327.600.726**	**961.232.351.478**	**181.931.836.707**	**395.764.019**