'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 31/07/2024

FECHA : 08/08/2024
HORA : 07:49:10
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**	**6.212.894.932**	**8.262.018.021**	**6.212.894.932**	**0**
110					**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**6.752.383.443**	**0**	**6.752.383.443**	**2.540.816.338**	**4.211.567.105**	**2.540.816.338**	**0**
111					SUELDOS	5.611.046.688	0	5.611.046.688	2.401.723.564	3.209.323.124	2.401.723.564	0
112					DIETAS	587.168.244	0	587.168.244	119.987.574	467.180.670	119.987.574	0
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	34.754.400	0	34.754.400	19.105.200	15.649.200	19.105.200	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**	**186.687.287**	**114.070.313**	**186.687.287**	**0**
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	276.733.600	0	276.733.600	168.600.516	108.133.084	168.600.516	0
125					REMUNERACION ADICIONAL	24.024.000	0	24.024.000	18.086.771	5.937.229	18.086.771	0
130					**ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS**	**6.207.720.037**	**0**	**6.207.720.037**	**3.245.604.554**	**2.962.115.483**	**3.245.604.554**	**0**
131					SUBSIDIO FAMILIAR	200.000.000	0	200.000.000	192.811.281	7.188.719	192.811.281	0
133					BONIFICACIONES	3.302.155.644	0	3.302.155.644	1.712.443.248	1.589.712.396	1.712.443.248	0
134					APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.705.564.393	0	2.705.564.393	1.340.350.025	1.365.214.368	1.340.350.025	0
140					**PERSONAL CONTRATADO**	**988.478.184**	**0**	**988.478.184**	**239.786.753**	**748.691.431**	**239.786.753**	**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	71.877.162	210.926.022	71.877.162	0
145					HONORARIOS PROFESIONALES	622.800.000	0	622.800.000	167.909.591	454.890.409	167.909.591	0
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**	**1.964.204.584**	**8.590.450.308**	**1.941.870.090**	**22.334.494**
210					**SERVICIOS BÁSICOS**	**339.680.000**	**0**	**339.680.000**	**160.354.582**	**179.325.418**	**160.354.582**	**0**
211					ENERGÍA ELECTRICA	124.800.000	0	124.800.000	121.507.266	3.292.734	121.507.266	0
212					AGUA	99.840.000	0	99.840.000	12.912.000	86.928.000	12.912.000	0
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	72.800.000	0	72.800.000	20.442.316	52.357.684	20.442.316	0
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	42.240.000	0	42.240.000	5.493.000	36.747.000	5.493.000	0
220					**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**	**159.140.000**	**0**	**159.140.000**	**4.154.318**	**154.985.682**	**4.154.318**	**0**
221					TRANSPORTE	128.640.000	0	128.640.000	4.154.318	124.485.682	4.154.318	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**	**70.641.905**	**106.657.295**	**69.498.593**	**1.143.312**
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	59.568.155	54.831.845	58.424.843	1.143.312
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	26.707.200	0	26.707.200	11.073.750	15.633.450	11.073.750	0
240					**GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**3.324.225.430**	**0**	**3.324.225.430**	**287.273.283**	**3.036.952.147**	**266.450.556**	**20.822.727**
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.070.783.430	0	2.070.783.430	97.197.300	1.973.586.130	97.197.300	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	617.842.000	0	617.842.000	21.404.549	596.437.451	21.140.913	263.636
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	92.000.000	0	92.000.000	19.357.795	72.642.205	19.357.795	0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 31/07/2024

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	149.313.639	300.686.361	128.754.548	20.559.091
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**	**325.650.948**	**1.253.949.052**	**325.650.948**	**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	325.650.948	708.949.052	325.650.948	0
260					**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**4.106.180.000**	**0**	**4.106.180.000**	**885.973.027**	**3.220.206.973**	**885.973.027**	**0**
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.136.960.000	0	1.136.960.000	319.759.316	817.200.684	319.759.316	0
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	90.000.000	0	90.000.000	750.911	89.249.089	750.911	0
263					SERVICIOS BANCARIOS	835.120.000	0	835.120.000	413.704.505	421.415.495	413.704.505	0
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	10.287.921	36.712.079	10.287.921	0
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.473.200.000	0	1.473.200.000	108.950.170	1.364.249.830	108.950.170	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	90.300.000	0	90.300.000	14.432.726	75.867.274	14.432.726	0
269					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	340.000.000	0	340.000.000	18.087.478	321.912.522	18.087.478	0
280					**OTROS SERVICIOS EN GENERAL**	**805.000.000**	**0**	**805.000.000**	**230.156.521**	**574.843.479**	**229.788.066**	**368.455**
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	32.000.000	0	32.000.000	527.364	31.472.636	527.364	0
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	700.000.000	0	700.000.000	213.087.014	486.912.986	213.087.014	0
284					SERVICIOS DE CATERING	73.000.000	0	73.000.000	16.542.143	56.457.857	16.173.688	368.455
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**	**69.990.978**	**444.645.119**	**69.575.280**	**415.698**
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**	**23.988.136**	**46.384.016**	**23.988.136**	**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	143.136	16.417.016	143.136	0
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6.972.000	0	6.972.000	2.696.000	4.276.000	2.696.000	0
340					**BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS**	**317.458.812**	**0**	**317.458.812**	**21.305.332**	**296.153.480**	**21.089.634**	**215.698**
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	84.930.106	0	84.930.106	7.736.507	77.193.599	7.736.507	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	125.919.119	0	125.919.119	10.530.971	115.388.148	10.315.273	215.698
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	9.065.664	0	9.065.664	1.498.490	7.567.174	1.498.490	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	6.709.591	0	6.709.591	321.182	6.388.409	321.182	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 31/07/2024

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**	**469.544**	**20.091.472**	**469.544**	**0**
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	15.860.000	0	15.860.000	167.362	15.692.638	167.362	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	29.455	2.059.787	29.455	0
360					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**86.329.650**	**0**	**86.329.650**	**22.570.693**	**63.758.957**	**22.570.693**	**0**
361					COMBUSTIBLES	85.000.000	0	85.000.000	22.570.693	62.429.307	22.570.693	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**	**1.657.273**	**16.739.462**	**1.457.273**	**200.000**
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	1.657.273	4.999.881	1.457.273	200.000
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**	**1.188.934.383**	**48.197.602.094**	**1.188.934.383**	**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**	**748.802.612**	**24.227.265.346**	**748.802.612**	**0**
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	12.480.000.000	0	12.480.000.000	697.669.523	11.782.330.477	697.669.523	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 31/07/2024

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**	**325.343.261.375**	**414.796.738.625**	**325.343.261.375**	**0**
630					**PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO**	**682.140.000.000**	**0**	**682.140.000.000**	**306.886.755.600**	**375.253.244.400**	**306.886.755.600**	**0**
630					PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	682.140.000.000	0	682.140.000.000	306.886.755.600	375.253.244.400	306.886.755.600	0
640					**ADQUISICIONES DE TÍTULOS Y VALORES**	**29.000.000.000**	**0**	**29.000.000.000**	**9.433.777.775**	**19.566.222.225**	**9.433.777.775**	**0**
640					ADQUISICIONES DE TÍTULOS Y VALORES	29.000.000.000	0	29.000.000.000	9.433.777.775	19.566.222.225	9.433.777.775	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**	**159.340.965.009**	**166.999.177.447**	**159.325.109.185**	**15.855.824**
820					**TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS**	**324.160.325.336**	**0**	**324.160.325.336**	**158.795.586.760**	**165.364.738.576**	**158.779.730.936**	**15.855.824**
821					JUBILACIONES Y PENSIONES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL SECTO	301.272.223.387	0	301.272.223.387	158.795.586.760	142.476.636.627	158.779.730.936	15.855.824
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**	**516.146.689**	**1.615.853.311**	**516.146.689**	**0**
841					BECAS	320.000.000	0	320.000.000	71.889.755	248.110.245	71.889.755	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	90.240.960	221.759.040	90.240.960	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**	**922.322.955**	**1.226.746.374**	**922.322.955**	**0**
910					**PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS**	**1.829.635.962**	**0**	**1.829.635.962**	**922.322.955**	**907.313.007**	**922.322.955**	**0**
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.829.635.962	0	1.829.635.962	922.322.955	907.313.007	922.322.955	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**	**495.042.574.216**	**648.517.377.988**	**495.003.968.200**	**38.606.016**