

'D.N.DEF.S. Y B. ANIM'

V.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 35 hasta: 35 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 01/12/2024 AL 31/12/2024

FECHA : 09/01/2025

HORA : 07:20:06

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	3.282.187.077	517.900.000	3.800.087.077	470.823.404	3.329.263.673	1.836.455.234	- 1.365.631.830
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	2.409.503.200	0	2.409.503.200	236.657.934	2.172.845.266	1.331.154.455	- 1.094.496.521
111					SUELDOS	2.002.848.000	0	2.002.848.000	101.404.000	1.901.444.000	1.045.110.797	- 943.706.797
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	221.308.800	0	221.308.800	18.442.400	202.866.400	169.232.124	- 150.789.724
114					AGUINALDO	185.346.400	0	185.346.400	116.811.534	68.534.866	116.811.534	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	391.788.690	55.000.000	446.788.690	62.161.502	384.627.188	285.938.440	- 223.776.938
131					SUBSIDIO FAMILIAR	0	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
133					BONIFICACIONES	391.788.690	20.000.000	411.788.690	62.161.502	349.627.188	285.938.440	- 223.776.938
140					PERSONAL CONTRATADO	314.995.187	418.000.000	732.995.187	153.400.579	579.594.608	153.400.579	0
142					CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	136.635.187	180.000.000	316.635.187	76.117.246	240.517.941	76.117.246	0
144					JORNALES	114.660.000	4.150.000	118.810.000	23.816.667	94.993.333	23.816.667	0
145					HONORARIOS PROFESIONALES	63.700.000	233.850.000	297.550.000	53.466.666	244.083.334	53.466.666	0
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	165.900.000	44.900.000	210.800.000	18.603.389	192.196.611	65.961.760	- 47.358.371
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	68.400.000	0	68.400.000	2.400.000	66.000.000	2.400.000	0
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	97.500.000	44.900.000	142.400.000	16.203.389	126.196.611	63.561.760	- 47.358.371
200					SERVICIOS NO PERSONALES	303.202.273	468.850.920	772.053.193	102.802.479	669.250.714	13.627.093	89.175.386
210					SERVICIOS BÁSICOS	27.566.393	50.000.000	77.566.393	2.603.800	74.962.593	7.827.093	- 5.223.293
211					ENERGÍA ELECTRICA	16.380.000	20.000.000	36.380.000	1.105.000	35.275.000	4.391.000	- 3.286.000
212					AGUA	4.361.393	20.000.000	24.361.393	523.000	23.838.393	1.483.000	- 960.000
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.825.000	10.000.000	16.825.000	975.800	15.849.200	1.953.093	- 977.293
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
221					TRANSPORTE	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	155.074.280	86.650.920	241.725.200	33.917.995	207.807.205	5.800.000	28.117.995
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.600.000	17.000.000	21.600.000	2.950.000	18.650.000	2.950.000	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	6.440.000	20.000.000	26.440.000	1.800.000	24.640.000	1.800.000	0
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	144.034.280	45.650.920	189.685.200	28.117.995	161.567.205	0	28.117.995
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	3.000.000	3.000.000	1.050.000	1.950.000	1.050.000	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	88.857.600	4.000.000	92.857.600	3.300.000	89.557.600	0	3.300.000
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	88.857.600	4.000.000	92.857.600	3.300.000	89.557.600	0	3.300.000
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31.704.000	294.200.000	325.904.000	40.480.684	285.423.316	0	40.480.684
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	24.000.000	32.000.000	56.000.000	4.906.684	51.093.316	0	4.906.684
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7.704.000	11.000.000	18.704.000	1.656.000	17.048.000	0	1.656.000

'D.N.DEF.S. Y B. ANIM'

V.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 35 hasta: 35 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 01/12/2024 AL 31/12/2024

FECHA : 09/01/2025

HORA : 07:20:06

PAGINA: 2

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0
269					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	251.000.000	251.000.000	33.918.000	217.082.000	0	33.918.000
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	28.000.000	28.000.000	22.500.000	5.500.000	0	22.500.000
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	28.000.000	28.000.000	22.500.000	5.500.000	0	22.500.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	336.613.500	724.249.080	1.060.862.580	61.872.234	998.990.346	22.913.628	38.958.606
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	95.000.000	17.200.000	112.200.000	0	112.200.000	0	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	0
312					ALIMENTOS PARA ANIMALES	95.000.000	16.000.000	111.000.000	0	111.000.000	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.610.000	15.600.000	20.210.000	1.742.500	18.467.500	0	1.742.500
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.010.000	10.500.000	14.510.000	1.742.500	12.767.500	0	1.742.500
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	600.000	2.100.000	2.700.000	0	2.700.000	0	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.411.000	70.349.080	73.760.080	2.117.000	71.643.080	2.117.000	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	849.080	849.080	0	849.080	0	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.254.500	34.000.000	36.254.500	0	36.254.500	0	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.156.500	30.000.000	31.156.500	2.117.000	29.039.500	2.117.000	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
345					PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	169.392.500	493.000.000	662.392.500	44.123.000	618.269.500	2.132.500	41.990.500
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	27.000.000	28.000.000	0	28.000.000	0	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	11.000.000	11.000.000	2.132.500	8.867.500	2.132.500	0
356					PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	136.527.500	213.000.000	349.527.500	39.990.500	309.537.000	0	39.990.500
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	31.865.000	242.000.000	273.865.000	2.000.000	271.865.000	0	2.000.000
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64.200.000	100.000.000	164.200.000	8.820.734	155.379.266	13.595.128	- 4.774.394
361					COMBUSTIBLES	64.200.000	100.000.000	164.200.000	8.820.734	155.379.266	13.595.128	- 4.774.394
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	0	28.100.000	28.100.000	5.069.000	23.031.000	5.069.000	0
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	700.000	700.000	0	700.000	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	6.000.000	6.000.000	1.950.000	4.050.000	1.950.000	0
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0	0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	900.000	900.000	0	900.000	0	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	13.000.000	13.000.000	3.119.000	9.881.000	3.119.000	0
500					INVERSION FÍSICA	42.974.500	550.000.000	592.974.500	26.690.000	566.284.500	0	26.690.000
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	13.000.000	244.000.000	257.000.000	0	257.000.000	0	0
535					EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	13.000.000	170.000.000	183.000.000	0	183.000.000	0	0

'D.N.DEF.S. Y B. ANIM'

V.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 35 hasta: 35 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 01/12/2024 AL 31/12/2024

FECHA : 09/01/2025

HORA : 07:20:06

PAGINA: 3

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
537					EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	29.974.500	306.000.000	335.974.500	26.690.000	309.284.500	0	26.690.000
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	13.800.000	221.000.000	234.800.000	26.690.000	208.110.000	0	26.690.000
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	16.174.500	85.000.000	101.174.500	0	101.174.500	0	0
900					OTROS GASTOS	1.642.010	22.000.000	23.642.010	0	23.642.010	0	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.642.010	22.000.000	23.642.010	0	23.642.010	0	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.642.010	22.000.000	23.642.010	0	23.642.010	0	0
TOTAL GENERAL:						3.966.619.360	2.283.000.000	6.249.619.360	662.188.117	5.587.431.243	1.872.995.955	- 1.210.807.838