

'AUT.REG. RAD. Y NUC.'

V.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 31 hasta: 31 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 01/01/2025 AL 31/08/2028**

FECHA : 02/09/2025

HORA : 07:51:12

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	4.696.714.862	-	23.400.000	4.673.314.862	2.389.602.311	2.283.712.551	2.238.313.049	151.289.262
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	3.928.731.651		0	3.928.731.651	1.888.616.527	2.040.115.124	1.771.024.617	117.591.910
111					SUELDOS	2.669.939.124		0	2.669.939.124	1.354.894.927	1.315.044.197	1.248.186.321	106.708.606
112					DIETAS	624.000.000		0	624.000.000	312.000.000	312.000.000	312.000.000	0
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	332.582.400		0	332.582.400	221.721.600	110.860.800	210.838.296	10.883.304
114					AGUINALDO	302.210.127		0	302.210.127	0	302.210.127	0	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	601.183.211		0	601.183.211	415.185.784	185.997.427	385.328.432	29.857.352
133					BONIFICACIONES	601.183.211		0	601.183.211	415.185.784	185.997.427	385.328.432	29.857.352
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	166.800.000	-	23.400.000	143.400.000	85.800.000	57.600.000	81.960.000	3.840.000
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	104.400.000		0	104.400.000	61.800.000	42.600.000	61.800.000	0
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	62.400.000	-	23.400.000	39.000.000	24.000.000	15.000.000	20.160.000	3.840.000
200					SERVICIOS NO PERSONALES	578.592.836		599.560.942	1.178.153.778	758.891.530	419.262.248	718.891.530	40.000.000
210					SERVICIOS BÁSICOS	36.000.000		62.743.000	98.743.000	47.075.565	51.667.435	47.075.565	0
211					ENERGÍA ELECTRICA	0	44.243.000	44.243.000	24.860.000	19.383.000	24.860.000		0
212					AGUA	0	4.500.000	4.500.000	1.731.000	2.769.000	1.731.000		0
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36.000.000	14.000.000	50.000.000	20.484.565	29.515.435	20.484.565		0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15.000.000		0	15.000.000	12.400.000	2.600.000	12.400.000	0
221					TRANSPORTE	15.000.000		0	15.000.000	12.400.000	2.600.000	12.400.000	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	232.592.836	-	42.321.398	190.271.438	122.443.526	67.827.912	122.443.526	0
231					PASAJES	40.000.000	25.795.573	65.795.573	40.088.976	25.706.597	40.088.976		0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	192.592.836	-	68.116.971	124.475.865	82.354.550	42.121.315	82.354.550	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.000.000		279.960.450	324.960.450	245.629.250	79.331.200	236.629.250	9.000.000
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000	130.801.250	135.801.250	132.702.250	3.099.000	132.702.250		0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	8.000.000	9.000.000	17.000.000	15.293.000	1.707.000	15.293.000		0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	18.000.000	-	9.840.800	8.159.200	3.800.000	4.359.200	3.800.000	0
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	4.000.000	141.000.000	145.000.000	78.660.000	66.340.000	69.660.000		9.000.000
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	9.000.000	19.000.000	15.174.000	3.826.000	15.174.000		0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	218.000.000	-	20.000.000	198.000.000	135.000.000	63.000.000	120.000.000	15.000.000
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	210.000.000	-	12.000.000	198.000.000	135.000.000	63.000.000	120.000.000	15.000.000
253					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8.000.000	-	8.000.000	0	0	0	0	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27.000.000	107.178.890	134.178.890	117.813.189	16.365.701	117.813.189		0
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.000.000	98.128.902	100.128.902	98.128.902	2.000.000	98.128.902		0
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.000.000	9.800.000	12.800.000	6.257.500	6.542.500	6.257.500		0
263					SERVICIOS BANCARIOS	4.000.000		0	4.000.000	2.076.799	1.923.201	2.076.799	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12.000.000	-	4.800.012	7.199.988	7.199.988	0	7.199.988	0

'AUT.REG. RAD. Y NUC.'

V.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 31 hasta: 31 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 Snp:

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/08/2028**

FECHA : 02/09/2025

HORA : 07:51:12

PAGINA: 2

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	0	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0
269					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	6.000.000	4.050.000	10.050.000	4.150.000	5.900.000	4.150.000	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	5.000.000	212.000.000	217.000.000	78.530.000	138.470.000	62.530.000	16.000.000
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	5.000.000	5.000.000	1.530.000	3.470.000	1.530.000	0
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	212.000.000	212.000.000	77.000.000	135.000.000	61.000.000	16.000.000
284					SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	- 5.000.000	0	0	0	0	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	80.900.000	45.235.858	126.135.858	68.939.832	57.196.026	65.632.553	3.307.279
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000.000	3.000.000	6.000.000	3.782.120	2.217.880	3.782.120	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.000.000	3.000.000	6.000.000	3.782.120	2.217.880	3.782.120	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.500.000	8.685.000	12.185.000	10.639.240	1.545.760	10.639.240	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.342.000	8.685.000	11.027.000	10.583.240	443.760	10.583.240	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	216.000	0	216.000	56.000	160.000	56.000	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	942.000	0	942.000	0	942.000	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	34.500.000	11.034.024	45.534.024	25.880.597	19.653.427	25.880.597	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	0	5.000.000	76.850	4.923.150	76.850	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	22.000.000	- 1.449.005	20.550.995	13.455.218	7.095.777	13.455.218	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.500.000	2.000.000	4.500.000	3.280.000	1.220.000	3.280.000	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	2.000.000	2.000.000	297.500	1.702.500	297.500	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	5.483.029	10.483.029	7.483.029	3.000.000	7.483.029	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	3.000.000	3.000.000	1.288.000	1.712.000	1.288.000	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.400.000	0	4.400.000	1.656.000	2.744.000	1.656.000	0
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	800.000	0	800.000	690.000	110.000	690.000	0
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.000.000	0	1.000.000	965.500	34.500	965.500	0
357					PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	500.000	0	500.000	500	499.500	500	0
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000.000	15.268.834	40.268.834	22.273.874	17.994.960	18.966.595	3.307.279
361					COMBUSTIBLES	25.000.000	15.268.834	40.268.834	22.273.874	17.994.960	18.966.595	3.307.279
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	10.500.000	7.248.000	17.748.000	4.708.001	13.039.999	4.708.001	0
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	0	2.000.000	773.350	1.226.650	773.350	0
395					MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	500.000	0	500.000	27.000			0

'AUT.REG. RAD. Y NUC.'

V.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 31 hasta: 31 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 01/01/2025 AL 31/08/2028

FECHA : 02/09/2025

HORA : 07:51:12

PAGINA: 3

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
										473.000	27.000	
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	500.000	0	500.000	300	499.700	300	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.000.000	7.248.000	8.248.000	2.473.000	5.775.000	2.473.000	0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.000.000	0	2.000.000	888.001	1.111.999	888.001	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	546.350	1.453.650	546.350	0
500					INVERSION FÍSICA	1.615.000.000	0	1.615.000.000	1.182.388.713	432.611.287	1.182.388.713	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	1.615.000.000	- 617.664.336	997.335.664	574.724.377	422.611.287	574.724.377	0
533					MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	400.000.000	- 10.000.000	390.000.000	251.933.000	138.067.000	251.933.000	0
535					EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	1.200.000.000	- 656.545.713	543.454.287	273.910.000	269.544.287	273.910.000	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	15.000.000	48.881.377	63.881.377	48.881.377	15.000.000	48.881.377	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	617.664.336	617.664.336	607.664.336	10.000.000	607.664.336	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	155.972.800	155.972.800	145.972.800	10.000.000	145.972.800	0
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	2.831.407	2.831.407	2.831.407	0	2.831.407	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	458.860.129	458.860.129	458.860.129	0	458.860.129	0
800					TRANSFERENCIAS	1.360.000.000	- 621.396.800	738.603.200	738.603.200	0	738.603.200	0
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.360.000.000	- 621.396.800	738.603.200	738.603.200	0	738.603.200	0
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.360.000.000	- 621.396.800	738.603.200	738.603.200	0	738.603.200	0
900					OTROS GASTOS	5.000.000	0	5.000.000	2.118.047	2.881.953	2.118.047	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	2.118.047	2.881.953	2.118.047	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	2.118.047	2.881.953	2.118.047	0
TOTAL GENERAL:						8.336.207.698	0	8.336.207.698	5.140.543.633	3.195.664.065	4.945.947.092	194.596.541