

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	19.646.781.400	486.882.177	20.133.663.577	2.473.533.938	17.660.129.639	3.259.211.554	- 785.677.616
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	14.226.755.400	0	14.226.755.400	1.607.402.098	12.619.353.302	2.212.577.837	- 605.175.739
111					SUELDOS	12.789.600.000	0	12.789.600.000	809.700.000	11.979.900.000	1.748.263.821	- 938.563.821
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	342.789.600	0	342.789.600	28.565.800	314.223.800	105.145.861	- 76.580.061
114					AGUINALDO	1.094.365.800	0	1.094.365.800	769.136.298	325.229.502	359.168.155	- 409.968.143
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	903.577.625	0	903.577.625	210.909.327	692.668.298	80.402.000	- 130.507.327
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	721.577.675	0	721.577.675	165.966.005	555.611.670	63.174.001	- 102.792.004
125					REMUNERACION ADICIONAL	181.999.950	0	181.999.950	44.943.322	137.056.628	17.227.999	- 27.715.323
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.453.740.113	19.100.000	3.472.840.113	433.863.999	3.038.976.114	643.809.094	- 209.945.095
131					SUBSIDIO FAMILIAR	592.305.732	0	592.305.732	0	592.305.732	0	- 0
133					BONIFICACIONES	2.759.334.381	0	2.759.334.381	418.263.999	2.341.070.382	620.409.094	- 202.145.095
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	102.100.000	19.100.000	121.200.000	15.600.000	105.600.000	23.400.000	- 7.800.000
140					PERSONAL CONTRATADO	779.599.988	- 19.100.000	760.499.988	112.571.320	647.928.668	147.476.320	- 34.905.000
144					JORNALES	89.999.988	- 89.999.988	0	0	0	0	- 0
145					HONORARIOS PROFESIONALES	689.600.000	70.899.988	760.499.988	112.571.320	647.928.668	147.476.320	- 34.905.000
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	283.108.274	486.882.177	769.990.451	108.787.194	661.203.257	174.946.303	- 66.159.109
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	283.108.274	486.882.177	769.990.451	108.787.194	661.203.257	174.946.303	- 66.159.109
200					SERVICIOS NO PERSONALES	5.627.688.800	- 502.300.525	5.125.388.275	461.325.022	4.664.063.253	125.354.164	- 335.970.858
210					SERVICIOS BÁSICOS	334.392.000	0	334.392.000	15.845.131	318.546.869	11.970.839	- 3.874.292
211					ENERGÍA ELECTRICA	211.992.000	0	211.992.000	3.847.000	208.145.000	3.704.000	- 143.000
212					AGUA	37.200.000	0	37.200.000	2.395.549	34.804.451	3.451.361	- 1.055.812
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	84.000.000	0	84.000.000	9.602.582	74.397.418	4.815.478	- 4.787.104
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	- 0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	- 0
221					TRANSPORTE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	- 0
222					ALMACENAJE	500.000	0	500.000	0	500.000	0	- 0
223					TRANSPORTE DE PERSONAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	- 0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	284.356.800	150.000.000	434.356.800	17.416.862	416.939.938	15.568.036	- 1.848.826
231					PASAJES	120.960.000	50.000.000	170.960.000	0	170.960.000	0	- 0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	159.796.800	100.000.000	259.796.800	17.416.862	242.379.938	15.568.036	- 1.848.826
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	- 0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.227.240.000	- 200.000.000	1.027.240.000	120.337.140	906.902.860	22.360.000	- 97.977.140
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	300.000.000	0	300.000.000	66.386.640	233.613.360	2.050.000	- 64.336.640
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	330.000.000	0	330.000.000	28.416.500	301.583.500	7.780.000	- 20.636.500
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	407.040.000	- 200.000.000	207.040.000	1.554.000	205.486.000	0	- 1.554.000

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	190.200.000	0	190.200.000	23.980.000	166.220.000	12.530.000	11.450.000
250					ALQUILERES Y DERECHOS	411.000.000	- 37.440.000	373.560.000	28.785.600	344.774.400	0	28.785.600
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	216.000.000	0	216.000.000	18.000.000	198.000.000	0	18.000.000
253					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75.000.000	- 7.440.000	67.560.000	10.785.600	56.774.400	0	10.785.600
255					ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	120.000.000	- 30.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.411.200.000	- 414.860.525	996.339.475	57.836.801	938.502.674	21.451.801	36.385.000
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	350.000.000	- 150.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	65.000.000	- 25.000.000	40.000.000	5.286.000	34.714.000	5.286.000	0
263					SERVICIOS BANCARIOS	12.000.000	0	12.000.000	33.000	11.967.000	0	33.000
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	55.000.000	0	55.000.000	14.702.801	40.297.199	14.702.801	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	65.000.000	- 35.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	694.000.000	- 130.000.000	564.000.000	36.000.000	528.000.000	0	36.000.000
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	150.200.000	- 74.860.525	75.339.475	704.000	74.635.475	352.000	352.000
269					SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	1.111.000	18.889.000	1.111.000	0
270					SERVICIO SOCIAL	1.620.000.000	0	1.620.000.000	121.000.000	1.499.000.000	0	121.000.000
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.620.000.000	0	1.620.000.000	121.000.000	1.499.000.000	0	121.000.000
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	102.000.000	0	102.000.000	1.362.400	100.637.600	1.362.400	0
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	60.000.000	0	60.000.000	150.000	59.850.000	150.000	0
284					SERVICIOS DE CATERING	42.000.000	0	42.000.000	1.212.400	40.787.600	1.212.400	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	235.000.000	0	235.000.000	98.741.088	136.258.912	52.641.088	46.100.000
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	235.000.000	0	235.000.000	98.741.088	136.258.912	52.641.088	46.100.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.104.360.000	- 3.921.652	1.100.438.348	75.869.117	1.024.569.231	55.522.228	20.346.889
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	39.600.000	0	39.600.000	3.945.930	35.654.070	372.150	3.573.780
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	39.600.000	0	39.600.000	3.945.930	35.654.070	372.150	3.573.780
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
323					CONFECCIONES TEXTILES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	213.750.000	75.000.000	288.750.000	1.584.200	287.165.800	809.200	775.000
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	17.200.000	25.000.000	42.200.000	0	42.200.000	0	0
332					PAPEL PARA COMPUTACION	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	31.250.000	25.000.000	56.250.000	0	56.250.000	0	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	152.000.000	25.000.000	177.000.000	59.200	176.940.800	59.200	0
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10.300.000	0	10.300.000	1.525.000	8.775.000	750.000	775.000
336					TEXTOS DE ENSEÑANZA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	667.300.000	- 93.921.652	573.378.348	56.707.211	516.671.137	47.540.511	9.166.700
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	572.550.000	- 93.921.652	478.628.348	45.279.911	433.348.437	43.576.911	1.703.000
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	38.750.000	0	38.750.000	11.031.300	27.718.700	2.295.600	8.735.700

DINAPI
V.A.F.
CRLEJE04Z
Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 25 hasta: 25 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 01/12/2023 AL 31/12/2023

FECHA : 15/01/2024
HORA : 10:25:57
PAGINA: 3

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	0	5.000.000	368.500	4.631.500	368.500	0
345					PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	30.000.000	0	30.000.000	27.500	29.972.500	1.299.500	- 1.272.000
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	48.750.000	0	48.750.000	380.300	48.369.700	380.300	0
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	26.500.000	0	26.500.000	0	26.500.000	0	0
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4.500.000	0	4.500.000	380.300	4.119.700	380.300	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	2.750.000	0	2.750.000	0	2.750.000	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78.960.000	15.000.000	93.960.000	12.421.846	81.538.154	6.121.467	6.300.379
361					COMBUSTIBLES	78.960.000	15.000.000	93.960.000	12.421.846	81.538.154	6.121.467	6.300.379
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	36.000.000	0	36.000.000	829.630	35.170.370	298.600	531.030
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	3.000.000	0	3.000.000	264.630	2.735.370	240.600	24.030
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.000.000	0	3.000.000	77.000	2.923.000	0	77.000
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	488.000	3.512.000	58.000	430.000
500					INVERSION FÍSICA	3.365.345.000	0	3.365.345.000	1.012.982.745	2.352.362.255	384.868.500	628.114.245
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000	0	0
534					EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.555.000.000	0	1.555.000.000	1.012.982.745	542.017.255	30.448.500	982.534.245
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	97.500.000	600.000.000	697.500.000	567.524.745	129.975.255	22.498.500	545.026.245
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	27.500.000	0	27.500.000	0	27.500.000	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.430.000.000	- 600.000.000	830.000.000	445.458.000	384.542.000	7.950.000	437.508.000
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.160.345.000	0	1.160.345.000	0	1.160.345.000	354.420.000	- 354.420.000
579					ACTIVOS INTANGIBLES	1.160.345.000	0	1.160.345.000	0	1.160.345.000	354.420.000	- 354.420.000
800					TRANSFERENCIAS	549.000.000	19.340.000	568.340.000	31.700.000	536.640.000	50.850.000	- 19.150.000
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	499.000.000	19.340.000	518.340.000	31.700.000	486.640.000	50.850.000	- 19.150.000
841					BECAS	234.000.000	16.900.000	250.900.000	31.700.000	219.200.000	50.850.000	- 19.150.000
842					APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	- 5.000.000	0	0	0	0	0
845					INDEMNIZACIONES	260.000.000	7.440.000	267.440.000	0	267.440.000	0	0

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
900					OTROS GASTOS	92.600.000	0	92.600.000	0	92.600.000	0	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	92.600.000	0	92.600.000	0	92.600.000	0	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	92.600.000	0	92.600.000	0	92.600.000	0	0
TOTAL GENERAL:						30.385.775.200	0	30.385.775.200	4.055.410.822	26.330.364.378	3.875.806.446	179.604.376

LUIS MARIA
DINATALE
RAMOS

Firmado digitalmente
por LUIS MARIA
DINATALE RAMOS
Fecha: 2024.01.15
16:30:44 -03'00'

MARIA MILAGROS
ZARATE SOTELO

Firmado digitalmente por MARIA
MILAGROS ZARATE SOTELO
Fecha: 2024.01.15 15:45:28 -03'00'