

'PCIA. DE LA RCA.'
V.A.F.
CRLEJE07

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2024 AL 30/09/2024

FECHA : 21/10/2024
HORA : 08:37:42
PAGINA: 1

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 17 hasta: 18 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE C
100					SERVICIOS PERSONALES	3.792.814.816	496.000.000	4.288.814.816	228.430.653	4.060.384.163	38.513.145	189.917.508	5
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	2.274.716.743	0	2.274.716.743	129.817.465	2.144.899.278	9.854.400	119.963.065	6
111					SUELDOS	2.039.551.332	0	2.039.551.332	124.801.865	1.914.749.467	10.000.000	114.801.865	6
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	60.187.200	0	60.187.200	5.015.600	55.171.600	- 145.600	5.161.200	8
114					AGUINALDO	174.978.211	0	174.978.211	0	174.978.211	0	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	18.618.594	0	18.618.594	0	18.618.594	0	0	0
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	18.618.594	0	18.618.594	0	18.618.594	0	0	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	594.861.261	19.233.090	614.094.351	47.882.815	566.211.536	3.145.600	44.737.215	8
131					SUBSIDIO FAMILIAR	1.680.000	0	1.680.000	140.000	1.540.000	0	140.000	8
133					BONIFICACIONES	567.181.261	0	567.181.261	39.509.725	527.671.536	3.145.600	36.364.125	7
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	26.000.000	19.233.090	45.233.090	8.233.090	37.000.000	0	8.233.090	18
140					PERSONAL CONTRATADO	650.493.323	- 19.233.090	631.260.233	37.814.858	593.445.375	13.704.112	24.110.746	6
144					JORNALES	326.505.345	- 8.233.090	318.272.255	19.964.858	298.307.397	4.854.112	15.110.746	6
145					HONORARIOS PROFESIONALES	323.987.978	- 11.000.000	312.987.978	17.850.000	295.137.978	8.850.000	9.000.000	6
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	254.124.895	496.000.000	750.124.895	12.915.515	737.209.380	11.809.033	1.106.482	2
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	108.000.000	0	108.000.000	6.000.000	102.000.000	6.000.000	0	6
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	146.124.895	496.000.000	642.124.895	6.915.515	635.209.380	5.809.033	1.106.482	1
200					SERVICIOS NO PERSONALES	636.111.800	473.950.272	1.110.062.072	80.587.883	1.029.474.189	60.304.015	20.283.868	7
210					SERVICIOS BÁSICOS	90.126.400	38.000.000	128.126.400	3.097.305	125.029.095	4.010.975	- 913.670	2
211					ENERGÍA ELECTRICA	49.140.000	20.000.000	69.140.000	2.013.000	67.127.000	2.131.157	- 118.157	3
212					AGUA	10.920.000	3.000.000	13.920.000	994.305	12.925.695	1.273.215	- 278.910	7
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28.974.400	15.000.000	43.974.400	90.000	43.884.400	606.603	- 516.603	0
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.092.000	0	1.092.000	0	1.092.000	0	0	0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	340.000	340.000	0	340.000	0	0	0
221					TRANSPORTE	0	340.000	340.000	0	340.000	0	0	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	110.511.019	412.654.420	523.165.439	44.983.738	478.181.701	0	44.983.738	9
231					PASAJES	14.560.000	68.571.420	83.131.420	0	83.131.420	0	0	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	95.951.019	344.083.000	440.034.019	44.983.738	395.050.281	0	44.983.738	10
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	120.111.864	18.897.080	139.008.944	8.099.000	130.909.944	8.099.000	0	6
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	32.200.000	- 19.075.000	13.125.000	0	13.125.000	0	0	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	3.550.000	3.550.000	0	3.550.000	0	0	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	35.471.864	- 14.789.864	20.682.000	0	20.682.000	0	0	0
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	52.440.000	48.826.744	101.266.744	8.099.000	93.167.744	8.099.000	0	8
248					OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	0	385.200	385.200	0	385.200	0	0	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	240.000.000	- 32.336.364	207.663.636	20.000.000	187.663.636	40.000.000	- 20.000.000	10
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	240.000.000	- 33.636.364	206.363.636	20.000.000	186.363.636	40.000.000	- 20.000.000	10

'PCIA. DE LA RCA.'
V.A.F.
CRLEJE07

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2024 AL 30/09/2024

FECHA : 21/10/2024
HORA : 08:37:42
PAGINA: 2

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 17 hasta: 18 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE C
259					ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	65.472.517	14.524.722	79.997.239	4.407.840	75.589.399	2.994.040	1.413.800	6
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	53.406.000	19.431.240	72.837.240	4.407.840	68.429.400	2.994.040	1.413.800	6
263					SERVICIOS BANCARIOS	3.660.000	- 1.900.000	1.760.000	0	1.760.000	0	0	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8.406.517	- 4.356.518	4.049.999	0	4.049.999	0	0	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	26.560.414	26.560.414	0	26.560.414	0	0	0
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	15.398.900	15.398.900	0	15.398.900	0	0	0
284					SERVICIOS DE CATERING	0	8.161.514	8.161.514	0	8.161.514	0	0	0
288					SERVICIOS EN GENERAL	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	9.890.000	- 4.690.000	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	- 5.200.000	0
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	9.890.000	- 4.690.000	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	- 5.200.000	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	76.575.520	116.132.648	192.708.168	4.151.030	188.557.138	0	4.151.030	2
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	5.411.900	5.411.900	0	5.411.900	0	0	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	5.411.900	5.411.900	0	5.411.900	0	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.995.032	- 4.494.502	4.500.530	4.151.030	349.500	0	4.151.030	92
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.995.032	- 4.747.502	4.247.530	4.151.030	96.500	0	4.151.030	98
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	253.000	253.000	0	253.000	0	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	18.940.388	10.250.250	29.190.638	0	29.190.638	0	0	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	7.240.388	- 7.240.388	0	0	0	0	0	100
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	11.700.000	10.181.515	21.881.515	0	21.881.515	0	0	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	4.862.223	4.862.223	0	4.862.223	0	0	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	146.900	146.900	0	146.900	0	0	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	1.859.000	1.859.000	0	1.859.000	0	0	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	819.000	819.000	0	819.000	0	0	0
357					PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	1.040.000	1.040.000	0	1.040.000	0	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.200.100	100.000.000	140.200.100	0	140.200.100	0	0	0
361					COMBUSTIBLES	40.200.100	100.000.000	140.200.100	0	140.200.100	0	0	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	8.440.000	3.106.000	11.546.000	0	11.546.000	0	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	8.440.000	- 5.224.000	3.216.000	0	3.216.000	0	0	0
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	217.000	217.000	0	217.000	0	0	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	2.020.000	2.020.000	0	2.020.000	0	0	0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	4.093.000	4.093.000	0	4.093.000	0	0	0
500					INVERSION FÍSICA	7.500.000	77.500.000	85.000.000	0	85.000.000	0	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y	0	85.000.000	85.000.000	0	85.000.000	0	0	0

'PCIA. DE LA RCA.'
V.A.F.
CRLEJE07

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2024 AL 30/09/2024

FECHA : 21/10/2024
HORA : 08:37:42
PAGINA: 3

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 17 hasta: 18 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE C
COMPUTACION													
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	0	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.500.000	- 7.500.000	0	0	0	0	0	100
579					ACTIVOS INTANGIBLES	7.500.000	- 7.500.000	0	0	0	0	0	100
800					TRANSFERENCIAS	6.110.000.000	- 406.275.744	5.703.724.256	847.872.000	4.855.852.256	0	847.872.000	15
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5.960.000.000	- 1.954.147.744	4.005.852.256	0	4.005.852.256	0	0	0
841					BECAS	5.800.000.000	- 3.311.118.910	2.488.881.090	0	2.488.881.090	0	0	0
842					APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.000.000	888.471.166	1.048.471.166	0	1.048.471.166	0	0	0
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	468.500.000	468.500.000	0	468.500.000	0	0	0
870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	1.547.872.000	1.697.872.000	847.872.000	850.000.000	0	847.872.000	50
874					APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	1.547.872.000	1.697.872.000	847.872.000	850.000.000	0	847.872.000	50
900					OTROS GASTOS	0	6.692.824	6.692.824	0	6.692.824	0	0	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	6.692.824	6.692.824	0	6.692.824	0	0	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	6.692.824	6.692.824	0	6.692.824	0	0	0
TOTAL GENERAL:						10.623.002.136	764.000.000	11.387.002.136	1.161.041.566	10.225.960.570	98.817.160	1.062.224.406	10