

'PCIA. DE LA RCA.'
V.A.F.
CRLEJE4AZ
Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 17 hasta: 18 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 9998sta:
Proyectos Snip:

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/10/2024 AL 31/10/2024

FECHA : 11/11/2024
HORA : 14:29:05
PAGINA: 1

OBJ. GAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
100	SERVICIOS PERSONALES	3.792.814.816	496.000.000	4.288.814.816	294.374.562	3.994.440.254	211.740.115	82.634.447
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	2.274.716.743	0	2.274.716.743	117.817.465	2.156.899.278	121.182.861	- 3.365.396
111	SUELDOS	2.039.551.332	0	2.039.551.332	112.801.865	1.926.749.467	116.513.565	- 3.711.700
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	60.187.200	0	60.187.200	5.015.600	55.171.600	4.669.296	346.304
114	AGUINALDO	174.978.211	0	174.978.211	0	174.978.211	0	0
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	18.618.594	100.000.000	118.618.594	20.993.745	97.624.849	0	20.993.745
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	18.618.594	50.000.000	68.618.594	12.562.267	56.056.327	0	12.562.267
125	REMUNERACIÓN ADICIONAL	0	50.000.000	50.000.000	8.431.478	41.568.522	0	8.431.478
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	594.861.261	239.233.090	834.094.351	49.552.894	784.541.457	41.233.363	8.319.531
131	SUBSIDIO FAMILIAR	1.680.000	112.000.000	113.680.000	140.000	113.540.000	140.000	0
133	BONIFICACIONES	567.181.261	71.000.000	638.181.261	42.762.760	595.418.501	34.177.567	8.585.193
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	26.000.000	56.233.090	82.233.090	6.650.134	75.582.956	6.915.796	- 265.662
140	PERSONAL CONTRATADO	650.493.323	74.766.910	725.260.233	90.261.343	634.998.890	37.814.858	52.446.485
144	JORNALES	326.505.345	58.766.910	385.272.255	34.863.783	350.408.472	19.964.858	14.898.925
145	HONORARIOS PROFESIONALES	323.987.978	16.000.000	339.987.978	55.397.560	284.590.418	17.850.000	37.547.560
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	254.124.895	82.000.000	336.124.895	15.749.115	320.375.780	11.509.033	4.240.082
191	SUBSIDIO PARA LA SALUD	108.000.000	0	108.000.000	5.700.000	102.300.000	5.700.000	0
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	146.124.895	82.000.000	228.124.895	10.049.115	218.075.780	5.809.033	4.240.082
200	SERVICIOS NO PERSONALES	636.111.800	473.950.272	1.110.062.072	52.186.504	1.057.875.568	95.851.988	- 43.665.484
210	SERVICIOS BÁSICOS	90.126.400	38.000.000	128.126.400	8.403.917	119.722.483	3.007.305	5.396.612
211	ENERGÍA ELECTRICA	49.140.000	20.000.000	69.140.000	1.831.000	67.309.000	2.013.000	- 182.000
212	AGUA	10.920.000	3.000.000	13.920.000	2.010.223	11.909.777	994.305	1.015.918
214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28.974.400	15.000.000	43.974.400	4.562.694	39.411.706	0	4.562.694
215	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.092.000	0	1.092.000	0	1.092.000	0	0
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	340.000	340.000	0	340.000	0	0
221	TRANSPORTE	0	340.000	340.000	0	340.000	0	0
230	PASAJES Y VIÁTICOS	110.511.019	412.654.420	523.165.439	25.013.142	498.152.297	44.983.738	- 19.970.596
231	PASAJES	14.560.000	68.571.420	83.131.420	0	83.131.420	0	0
232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	95.951.019	344.083.000	440.034.019	25.013.142	415.020.877	44.983.738	- 19.970.596
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	120.111.864	18.897.080	139.008.944	6.651.000	132.357.944	14.750.000	- 8.099.000
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	32.200.000	- 19.075.000	13.125.000	550.000	12.575.000	550.000	0
243	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	3.550.000	3.550.000	0	3.550.000	0	0
244	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	35.471.864	- 14.789.864	20.682.000	6.101.000	14.581.000	6.101.000	0
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	52.440.000	48.826.744	101.266.744	0	101.266.744	8.099.000	- 8.099.000
248	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	0	385.200	385.200	0	385.200	0	0
250		240.000.000	- 32.336.364	207.663.636	0	207.663.636	20.000.000	- 20.000.000

'PCIA. DE LA RCA.'
V.A.F.
CRLEJE4AZ
Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 17 hasta: 18 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 998 hasta: 999
Proyectos Snip:

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/10/2024 AL 31/10/2024

FECHA : 11/11/2024
HORA : 14:29:05
PAGINA: 2

OBJ. GAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
	ALQUILERES Y DERECHOS							
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	240.000.000	-	33.636.364	206.363.636	0	206.363.636	20.000.000 - 20.000.000
259	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0		1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	65.472.517	14.524.722	79.997.239	7.123.045	72.874.194	8.115.545	- 992.500
262	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	53.406.000	19.431.240	72.837.240	7.123.045	65.714.195	8.115.545	- 992.500
263	SERVICIOS BANCARIOS	3.660.000	-	1.900.000	1.760.000	0	1.760.000	0
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8.406.517	-	4.356.518	4.049.999	0	4.049.999	0
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	0	0
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	26.560.414	26.560.414	4.995.400	21.565.014	4.995.400	0
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	15.398.900	15.398.900	2.799.000	12.599.900	2.799.000	0
284	SERVICIOS DE CATERING	0	8.161.514	8.161.514	1.496.400	6.665.114	1.496.400	0
288	SERVICIOS EN GENERAL	0	3.000.000	3.000.000	700.000	2.300.000	700.000	0
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	9.890.000	-	4.690.000	5.200.000	0	5.200.000	0
291	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	9.890.000	-	4.690.000	5.200.000	0	5.200.000	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	76.575.520	116.132.648	192.708.168	4.293.644	188.414.524	8.444.674	- 4.151.030
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	5.411.900	5.411.900	270.150	5.141.750	270.150	0
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	5.411.900	5.411.900	270.150	5.141.750	270.150	0
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.995.032	-	4.494.502	4.500.530	0	4.500.530	4.151.030 - 4.151.030
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.995.032	-	4.747.502	4.247.530	0	4.247.530	4.151.030 - 4.151.030
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	253.000	253.000	0	253.000	0	0
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	18.940.388	10.250.250	29.190.638	3.026.994	26.163.644	3.026.994	0
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	7.240.388	-	7.240.388	0	0	0	0
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	11.700.000	10.181.515	21.881.515	1.789.994	20.091.521	1.789.994	0
343	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	4.862.223	4.862.223	1.186.000	3.676.223	1.186.000	0
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	146.900	146.900	36.000	110.900	36.000	0
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	300.000	300.000	15.000	285.000	15.000	0
347	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	1.859.000	1.859.000	929.500	929.500	929.500	0
355	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	819.000	819.000	409.500	409.500	409.500	0
357	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	1.040.000	1.040.000	520.000	520.000	520.000	0
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.200.100	100.000.000	140.200.100	0	140.200.100	0	0
361	COMBUSTIBLES	40.200.100	100.000.000	140.200.100	0	140.200.100	0	0
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.440.000	3.106.000	11.546.000	67.000	11.479.000	67.000	0
392	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	8.440.000	-	5.224.000	3.216.000	3.216.000	0	0
396	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	217.000	217.000	67.000	150.000	67.000	0
397	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	2.020.000	2.020.000	0	2.020.000	0	0
398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0

'PCIA. DE LA RCA.'
V.A.F.
CRLEJE4AZ
Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 17 hasta: 18 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 01/10/2024 AL 31/10/2024

FECHA : 11/11/2024
HORA : 14:29:05
PAGINA: 3
Estado: 999

OBJ. GAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	4.093.000	4.093.000	0	4.093.000	0	0
500	INVERSION FISICA	7.500.000	77.500.000	85.000.000	12.050.000	72.950.000	0	12.050.000
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	85.000.000	85.000.000	12.050.000	72.950.000	0	12.050.000
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	65.000.000	65.000.000	12.050.000	52.950.000	0	12.050.000
543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.500.000	- 7.500.000	0	0	0	0	0
579	ACTIVOS INTANGIBLES	7.500.000	- 7.500.000	0	0	0	0	0
800	TRANSFERENCIAS	6.110.000.000	- 406.275.744	5.703.724.256	1.008.000.000	4.695.724.256	0	1.008.000.000
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5.960.000.000	- 1.954.147.744	4.005.852.256	1.008.000.000	2.997.852.256	0	1.008.000.000
841	BECAS	5.800.000.000	- 3.311.118.910	2.488.881.090	908.000.000	1.580.881.090	0	908.000.000
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
849	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	468.500.000	468.500.000	100.000.000	368.500.000	0	100.000.000
870	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	1.547.872.000	1.697.872.000	0	1.697.872.000	0	0
874	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	1.547.872.000	1.697.872.000	0	1.697.872.000	0	0
900	OTROS GASTOS	0	6.692.824	6.692.824	1.280.000	5.412.824	1.280.000	0
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	6.692.824	6.692.824	1.280.000	5.412.824	1.280.000	0
	913 Tasas Y Contribuciones				1.280.000		1.280.000	
	TOTAL GENERAL:	10.623.002.136	764.000.000	11.387.002.136	1.372.184.710	10.014.817.426	317.316.777	1.054.867.933