

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

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/11/2024 AL 30/11/2024

FECHA : 04/12/2024
HORA : 08:40:01
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	416.000.000	4.208.814.816	254.260.775	3.954.554.041	279.028.630	-	24.767.855
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	2.274.716.743	0	2.274.716.743	117.817.465	2.156.899.278	108.142.861	-	9.674.604
111					SUELDOS	2.039.551.332	0	2.039.551.332	112.801.865	1.926.749.467	103.473.565	-	9.328.300
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	26.277.303	92.341.291	20.120.711	-	6.156.592
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	18.618.594	50.000.000	68.618.594	13.245.743	55.372.851	11.689.233	-	1.556.510
125					REMUNERACION ADICIONAL	0	50.000.000	50.000.000	13.031.560	36.968.440	8.431.478	-	4.600.082
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	594.861.261	239.233.090	834.094.351	49.201.553	784.892.798	44.353.432	-	4.848.121
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	42.282.760	595.898.501	38.627.320	-	3.655.440
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	26.000.000	56.233.090	82.233.090	6.778.793	75.454.297	5.586.112	-	1.192.681
140					PERSONAL CONTRATADO	650.493.323	74.766.910	725.260.233	48.348.939	676.911.294	92.838.793	-	44.489.854
144					JORNALES	326.505.345	58.766.910	385.272.255	22.499.797	362.772.458	35.613.783	-	13.113.986
145					HONORARIOS PROFESIONALES	323.987.978	16.000.000	339.987.978	25.849.142	314.138.836	57.225.010	-	31.375.868
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	254.124.895	2.000.000	256.124.895	12.615.515	243.509.380	13.572.833	-	957.318
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	108.000.000	0	108.000.000	5.700.000	102.300.000	6.000.000	-	300.000
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	146.124.895	2.000.000	148.124.895	6.915.515	141.209.380	7.572.833	-	657.318
200					SERVICIOS NO PERSONALES	636.111.800	475.246.483	1.111.358.283	50.542.515	1.060.815.768	60.203.885	-	9.661.370
210					SERVICIOS BÁSICOS	90.126.400	38.000.000	128.126.400	7.475.534	120.650.866	8.403.917	-	928.383
211					ENERGÍA ELECTRICA	49.140.000	20.000.000	69.140.000	3.770.733	65.369.267	1.831.000	-	1.939.733
212					AGUA	10.920.000	3.000.000	13.920.000	964.523	12.955.477	2.010.223	-	1.045.700
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28.974.400	15.000.000	43.974.400	2.740.278	41.234.122	4.562.694	-	1.822.416
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	287.878.575	398.389.594	25.851.706	372.537.888	38.703.628	-	12.851.922
231					PASAJES	14.560.000	68.571.420	83.131.420	12.161.220	70.970.200	0	-	12.161.220
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	95.951.019	219.307.155	315.258.174	13.690.486	301.567.688	38.703.628	-	25.013.142
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	120.111.864	84.897.080	205.008.944	3.110.000	201.898.944	3.110.000	-	0
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	32.200.000	-	19.075.000	13.125.000	12.970.000	155.000	-	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	9.550.000	9.550.000	0	9.550.000	0	-	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	35.471.864	45.210.136	80.682.000	2.955.000	77.727.000	2.955.000	-	0
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	52.440.000	48.826.744	101.266.744	0	101.266.744	0	-	0
248					OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	0	385.200	385.200	0	385.200	0	-	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	240.000.000	1.300.000	241.300.000	0	241.300.000	0	-	0

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

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/11/2024 AL 30/11/2024

FECHA : 04/12/2024
HORA : 08:40:01
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
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	240.000.000	0	240.000.000	0	240.000.000	0	0	0
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	36.096.814	101.569.331	7.534.275	94.035.056	3.415.340	4.118.935	7
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	53.406.000	19.431.240	72.837.240	7.534.275	65.302.965	3.415.340	4.118.935	10
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	17.215.574	25.622.091	0	25.622.091	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	31.424.014	31.424.014	6.571.000	24.853.014	6.571.000	0	21
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	15.398.900	15.398.900	2.953.000	12.445.900	2.953.000	0	19
284					SERVICIOS DE CATERING	0	13.025.114	13.025.114	3.618.000	9.407.114	3.618.000	0	28
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	0	0	0
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	9.890.000	- 4.690.000	5.200.000	0	5.200.000	0	0	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	76.575.520	194.836.437	271.411.957	7.116.350	264.295.607	4.262.350	2.854.000	3
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	10.411.900	10.411.900	246.150	10.165.750	246.150	0	2
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	10.411.900	10.411.900	246.150	10.165.750	246.150	0	2
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.995.032	6.485.498	15.480.530	275.000	15.205.530	275.000	0	2
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.995.032	6.232.498	15.227.530	275.000	14.952.530	275.000	0	2
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	58.942.506	77.882.894	6.388.200	71.494.694	3.534.200	2.854.000	8
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	7.240.388	- 1.587.388	5.653.000	2.902.000	2.751.000	48.000	2.854.000	51
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	11.700.000	16.188.194	27.888.194	833.200	27.054.994	833.200	0	3
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	5.894.800	5.894.800	2.631.000	3.263.800	2.631.000	0	45
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	22.000	278.000	22.000	0	7
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	38.000.000	38.000.000	0	38.000.000	0	0	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	1.859.000	1.859.000	16.000	1.843.000	16.000	0	1
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	819.000	819.000	16.000	803.000	16.000	0	2
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	17.137.533	25.577.533	191.000	25.386.533	191.000	0	1
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	8.440.000	8.807.533	17.247.533	180.000	17.067.533	180.000	0	1
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	217.000	217.000	11.000	206.000	11.000	0	5
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
					INVERSION FÍSICA								

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

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/11/2024 AL 30/11/2024

FECHA : 04/12/2024
HORA : 08:40:01
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	
500					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	7.500.000	85.600.000	85.000.000	0	85.000.000	12.050.000	-	12.050.000	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	12.050.000	-	12.050.000	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	110.000.000	5.593.724.256	1.755.872.000	-	1.645.872.000	2
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5.960.000.000	- 1.954.147.744	4.005.852.256	110.000.000	3.895.852.256	908.000.000	-	798.000.000	3
841					BECAS	5.800.000.000	- 3.311.118.910	2.488.881.090	0	2.488.881.090	908.000.000	-	908.000.000	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	110.000.000	358.500.000	0		110.000.000	23
870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	1.547.872.000	1.697.872.000	0	1.697.872.000	847.872.000	-	847.872.000	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	847.872.000	-	847.872.000	0
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	421.919.640	10.965.082.496	2.111.416.865	-	1.689.497.225	4