

'PCIA. DE LA RCA.'

V.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase : 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 15 hasta: 15 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 01/01/2024 AL 29/02/2024**

FECHA : 21/03/2024

HORA : 09:29:40

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	19.215.566.558	0	19.215.566.558	2.822.313.860	16.393.252.698	39.869.778	2.782.444.082
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	12.720.514.287	0	12.720.514.287	1.693.748.357	11.026.765.930	26.242.765	1.667.505.592
111					SUELDOS	11.514.761.988	0	11.514.761.988	1.656.960.657	9.857.801.331	26.242.765	1.630.717.892
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	227.251.200	0	227.251.200	36.787.700	190.463.500	0	36.787.700
114					AGUINALDO	978.501.099	0	978.501.099	0	978.501.099	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	391.106.571	32.000.000	423.106.571	21.830.102	401.276.469	0	21.830.102
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	377.171.527	- 136.000.000	241.171.527	9.496.060	231.675.467	0	9.496.060
125					REMUNERACION ADICIONAL	13.935.044	168.000.000	181.935.044	12.334.042	169.601.002	0	12.334.042
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.479.803.241	917.000.000	3.396.803.241	680.771.809	2.716.031.432	2.487.779	678.284.030
131					SUBSIDIO FAMILIAR	301.752.000	0	301.752.000	180.790.000	120.962.000	0	180.790.000
133					BONIFICACIONES	1.752.071.244	917.000.000	2.669.071.244	446.981.809	2.222.089.435	2.487.779	444.494.030
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	425.979.997	0	425.979.997	53.000.000	372.979.997	0	53.000.000
140					PERSONAL CONTRATADO	3.315.607.693	- 949.000.000	2.366.607.693	327.275.076	2.039.332.617	10.261.734	317.013.342
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.220.289.117	- 272.000.000	948.289.117	101.245.444	847.043.673	0	101.245.444
144					JORNALES	941.907.576	- 155.000.000	786.907.576	123.309.632	663.597.944	61.734	123.247.898
145					HONORARIOS PROFESIONALES	1.153.411.000	- 522.000.000	631.411.000	102.720.000	528.691.000	10.200.000	92.520.000
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	0	308.534.766	98.688.516	209.846.250	877.500	97.811.016
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	0	308.534.766	98.688.516	209.846.250	877.500	97.811.016
200					SERVICIOS NO PERSONALES	9.022.774.321	179.176.000	9.201.950.321	650.201.222	8.551.749.099	71.345.461	578.855.761
210					SERVICIOS BÁSICOS	614.250.000	0	614.250.000	61.753.057	552.496.943	32.412.510	29.340.547
211					ENERGÍA ELECTRICA	364.000.000	0	364.000.000	53.726.200	310.273.800	29.450.200	24.276.000
212					AGUA	63.700.000	0	63.700.000	6.311.002	57.388.998	2.097.465	4.213.537
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	182.000.000	0	182.000.000	1.715.855	180.284.145	864.845	851.010
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	4.550.000	0	4.550.000	0	4.550.000	0	0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30.000.000	90.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0	0
223					TRANSPORTE DE PERSONAS	30.000.000	90.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	534.375.696	190.022.246	724.397.942	112.489.181	611.908.761	38.914.451	73.574.730
231					PASAJES	300.209.275	- 85.000.000	215.209.275	23.002.179	192.207.096	0	23.002.179
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	234.166.421	275.022.246	509.188.667	89.487.002	419.701.665	38.914.451	50.572.551
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.574.026.016	92.954.339	2.666.980.355	130.440.484	2.536.539.871	0	130.440.484
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.150.500.000	- 100.833.437	1.049.666.563	46.215.456	1.003.451.107	0	46.215.456
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	90.160.000	- 19.738.000	70.422.000	0	70.422.000	0	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	128.800.000	121.200.000	250.000.000	14.434.150	235.565.850	0	14.434.150
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.112.566.016	184.325.776	1.296.891.792	69.790.878	1.227.100.914	0	69.790.878
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	92.000.000	- 92.000.000	0	0	0	0	0

'PCIA. DE LA RCA.'

V.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase : 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 15 hasta: 15 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 01/01/2024 AL 29/02/2024**

FECHA : 21/03/2024

HORA : 09:29:40

PAGINA: 2

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	
250					ALQUILERES Y DERECHOS	736.800.000	-	177.600.000	559.200.000	0	559.200.000	0	0
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	736.800.000	-	177.600.000	559.200.000	0	559.200.000	0	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.249.667.964	-	74.185.604	1.175.482.360	18.500	1.175.463.860	18.500	0
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	195.647.964		10.000.000	205.647.964	18.500	205.629.464	18.500	0
263					SERVICIOS BANCARIOS	12.000.000	-	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	27.600.000	-	15.350.004	12.249.996	0	12.249.996	0	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	86.480.000		94.394.400	180.874.400	0	180.874.400	0	0
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	105.300.000	-	90.500.000	14.800.000	0	14.800.000	0	0
267					PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	819.000.000	-	291.730.000	527.270.000	0	527.270.000	0	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.640.000		225.000.000	228.640.000	0	228.640.000	0	0
270					SERVICIO SOCIAL	2.538.000.000	-	180.000.000	2.358.000.000	338.500.000	2.019.500.000	0	338.500.000
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	2.538.000.000	-	180.000.000	2.358.000.000	338.500.000	2.019.500.000	0	338.500.000
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	575.654.645		307.985.019	883.639.664	0	883.639.664	0	0
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	111.000.000		49.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0	0
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	390.654.645		172.985.019	563.639.664	0	563.639.664	0	0
284					SERVICIOS DE CATERING	74.000.000		86.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	170.000.000	-	70.000.000	100.000.000	7.000.000	93.000.000	0	7.000.000
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	170.000.000	-	70.000.000	100.000.000	7.000.000	93.000.000	0	7.000.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	960.500.000	-	179.176.000	781.324.000	10.310.450	771.013.550	1.601.450	8.709.000
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70.000.000	-	40.000.000	30.000.000	1.336.450	28.663.550	1.336.450	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.000.000	-	40.000.000	30.000.000	1.336.450	28.663.550	1.336.450	0
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	40.000.000	-	19.176.000	20.824.000	0	20.824.000	0	0
322					PRENDAS DE VESTIR	20.000.000	-	19.176.000	824.000	0	824.000	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	17.500.000		0	17.500.000	0	17.500.000	0	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	17.500.000		0	17.500.000	0	17.500.000	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	423.000.000	-	70.000.000	353.000.000	265.000	352.735.000	265.000	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	54.000.000		0	54.000.000	0	54.000.000	0	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	333.000.000	-	100.000.000	233.000.000	265.000	232.735.000	265.000	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	36.000.000		0	36.000.000	0	36.000.000	0	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0		10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0		10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0		10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	100.000.000		0	100.000.000	8.709.000	91.291.000	0	8.709.000
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	40.000.000		0	40.000.000	8.709.000	31.291.000	0	8.709.000
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30.000.000		0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE	30.000.000		0	30.000.000	0	30.000.000	0	0

'PCIA. DE LA RCA.'

V.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase : 1 hasta: 1 Prog. : 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 15 hasta: 15 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 01/01/2024 AL 29/02/2024**

FECHA : 21/03/2024

HORA : 09:29:40

PAGINA: 3

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
					LABORATORIO							
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.000.000	0	240.000.000	0	240.000.000	0	0
361					COMBUSTIBLES	240.000.000	0	240.000.000	0	240.000.000	0	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000.000	- 50.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	40.000.000	- 40.000.000	0	0	0	0	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	30.000.000	- 20.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
500					INVERSION FÍSICA	1.225.851.120	0	1.225.851.120	0	1.225.851.120	0	0
520					CONSTRUCCIONES	310.000.000	0	310.000.000	0	310.000.000	0	0
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	310.000.000	0	310.000.000	0	310.000.000	0	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	515.851.120	- 30.871.120	484.980.000	0	484.980.000	0	0
535					EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	4.980.000	0	4.980.000	0	4.980.000	0	0
537					EQUIPOS DE TRANSPORTE	480.000.000	0	480.000.000	0	480.000.000	0	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.871.120	- 30.871.120	0	0	0	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	110.871.120	110.871.120	0	110.871.120	0	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	110.871.120	110.871.120	0	110.871.120	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
579					ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
590					OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	330.000.000	- 80.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	0
593					OTRAS INVERSIONES	330.000.000	- 80.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	0
800					TRANSFERENCIAS	3.029.881.336	0	3.029.881.336	100.000.000	2.929.881.336	0	100.000.000
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.847.900.000	0	2.847.900.000	100.000.000	2.747.900.000	0	100.000.000
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.847.900.000	0	2.847.900.000	100.000.000	2.747.900.000	0	100.000.000
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	181.981.336	0	181.981.336	0	181.981.336	0	0
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	181.981.336	0	181.981.336	0	181.981.336	0	0
900					OTROS GASTOS	50.000.000	0	50.000.000	7.575.200	42.424.800	0	7.575.200
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	0	50.000.000	7.575.200	42.424.800	0	7.575.200
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	0	50.000.000	7.575.200	42.424.800	0	7.575.200
					TOTAL GENERAL:	33.504.573.335	0	33.504.573.335	3.590.400.732	29.914.172.603	112.816.689	3.477.584.043