

'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 30/06/2024**

FECHA : 10/07/2024

HORA : 12:04:06

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	8.463.380.446	10.752.186.112	1.494.769.789	6.968.610.657
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	12.720.514.287	0	12.720.514.287	5.329.147.793	7.391.366.494	379.958.981	4.949.188.812
111					SUELDOS	11.514.761.988	0	11.514.761.988	5.215.522.193	6.299.239.795	378.871.481	4.836.650.712
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	227.251.200	0	227.251.200	113.625.600	113.625.600	1.087.500	112.538.100
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	180.156.842	242.949.729	63.138.334	117.018.508
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	377.171.527	- 136.000.000	241.171.527	92.722.218	148.449.309	306.250	92.415.968
125					REMUNERACION ADICIONAL	13.935.044	168.000.000	181.935.044	87.434.624	94.500.420	62.832.084	24.602.540
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.479.803.241	917.000.000	3.396.803.241	1.863.737.145	1.533.066.096	345.248.385	1.518.488.760
131					SUBSIDIO FAMILIAR	301.752.000	0	301.752.000	283.095.000	18.657.000	281.630.000	1.465.000
133					BONIFICACIONES	1.752.071.244	917.000.000	2.669.071.244	1.421.642.145	1.247.429.099	9.618.385	1.412.023.760
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	425.979.997	0	425.979.997	159.000.000	266.979.997	54.000.000	105.000.000
140					PERSONAL CONTRATADO	3.315.607.693	- 949.000.000	2.366.607.693	824.861.451	1.541.746.242	702.299.922	122.561.529
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.220.289.117	- 272.000.000	948.289.117	266.972.695	681.316.422	225.485.297	41.487.398
144					JORNALES	941.907.576	- 155.000.000	786.907.576	305.273.756	481.633.820	261.914.625	43.359.131
145					HONORARIOS PROFESIONALES	1.153.411.000	- 522.000.000	631.411.000	252.615.000	378.796.000	214.900.000	37.715.000
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	0	308.534.766	265.477.215	43.057.551	4.124.167	261.353.048
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	0	308.534.766	265.477.215	43.057.551	4.124.167	261.353.048
200					SERVICIOS NO PERSONALES	9.022.774.321	- 265.098.700	8.757.675.621	3.059.441.165	5.698.234.456	2.489.806.240	569.634.925
210					SERVICIOS BÁSICOS	614.250.000	0	614.250.000	270.085.299	344.164.701	227.353.570	42.731.729
211					ENERGÍA ELECTRICA	364.000.000	0	364.000.000	181.699.886	182.300.114	145.598.400	36.101.486
212					AGUA	63.700.000	0	63.700.000	29.234.067	34.465.933	23.575.324	5.658.743
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	182.000.000	0	182.000.000	58.859.746	123.140.254	58.011.146	848.600
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	4.550.000	0	4.550.000	291.600	4.258.400	168.700	122.900
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	337.046.943	387.350.999	273.519.205	63.527.738
231					PASAJES	300.209.275	- 85.000.000	215.209.275	88.985.179	126.224.096	75.320.179	13.665.000
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	234.166.421	275.022.246	509.188.667	248.061.764	261.126.903	198.199.026	49.862.738
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.574.026.016	- 207.045.661	2.366.980.355	660.038.044	1.706.942.311	534.674.585	125.363.459
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.150.500.000	- 250.833.437	899.666.563	307.455.858	592.210.705	260.522.399	46.933.459
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	90.160.000	- 19.738.000	70.422.000	8.880.000	61.542.000	5.450.000	3.430.000
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	128.800.000	121.200.000	250.000.000	49.568.550	200.431.450	49.568.550	0
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.112.566.016	34.325.776	1.146.891.792	294.133.636	852.758.156	219.133.636	75.000.000
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 30/06/2024**

FECHA : 10/07/2024

HORA : 12:04:06

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	-	216.500.000	520.300.000	180.900.000	339.400.000	180.900.000	0
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	736.800.000	-	216.500.000	520.300.000	180.900.000	180.900.000	0	
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.249.667.964	-	198.460.304	1.051.207.660	208.978.569	842.229.091	166.528.569	42.450.000
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	195.647.964	10.000.000	205.647.964	56.321.904	149.326.060	35.921.904	20.400.000	
263					SERVICIOS BANCARIOS	12.000.000	-	6.000.000	6.000.000	3.387.335	2.612.665	0	
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	27.600.000	-	15.350.004	12.249.996	0	0	0	
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	86.480.000	-	59.880.300	26.599.700	725.000	25.874.700	725.000	0
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	105.300.000	-	90.500.000	14.800.000	5.550.000	9.250.000	5.550.000	0
267					PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	819.000.000	-	291.730.000	527.270.000	143.769.000	383.501.000	121.719.000	22.050.000
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.640.000	225.000.000	228.640.000	0	228.640.000	0	0	
269					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	
270					SERVICIO SOCIAL	2.538.000.000	-	161.100.000	2.376.900.000	1.144.800.000	1.232.100.000	953.100.000	191.700.000
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	2.538.000.000	-	161.100.000	2.376.900.000	1.144.800.000	1.232.100.000	953.100.000	191.700.000
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	575.654.645	307.985.019	883.639.664	222.792.310	660.847.354	131.130.311	91.661.999	
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	111.000.000	49.000.000	160.000.000	24.945.900	135.054.100	6.693.900	18.252.000	
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	390.654.645	172.985.019	563.639.664	166.936.410	396.703.254	123.936.411	42.999.999	
284					SERVICIOS DE CATERING	74.000.000	86.000.000	160.000.000	30.910.000	129.090.000	500.000	30.410.000	
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	170.000.000	-	70.000.000	100.000.000	34.800.000	65.200.000	22.600.000	12.200.000
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	170.000.000	-	70.000.000	100.000.000	34.800.000	65.200.000	22.600.000	12.200.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	960.500.000	-	189.176.000	771.324.000	150.959.475	620.364.525	113.922.675	37.036.800
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70.000.000	-	40.000.000	30.000.000	3.323.390	26.676.610	3.323.390	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.000.000	-	40.000.000	30.000.000	3.323.390	26.676.610	3.323.390	0
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	40.000.000	-	29.176.000	10.824.000	0	10.824.000	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	-	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.500.000	0	17.500.000	17.369.300	130.700	17.369.300	0	
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	17.500.000	0	17.500.000	17.369.300	130.700	17.369.300	0	
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	423.000.000	-	70.000.000	353.000.000	61.167.130	291.832.870	61.167.130	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	54.000.000	0	54.000.000	7.723.554	46.276.446	7.723.554	0	
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	333.000.000	-	100.000.000	233.000.000	35.738.528	197.261.472	35.738.528	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	36.000.000	0	36.000.000	16.975.048	19.024.952	16.975.048	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	730.000	9.270.000	730.000	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	9.420.914	90.579.086	9.420.914	0	
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	40.000.000	0	40.000.000	8.709.000	31.291.000	8.709.000	0	
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	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 30/06/2024**

FECHA : 10/07/2024

HORA : 12:04:06

PAGINA: 3

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	30.000.000	0	30.000.000	711.914	29.288.086	711.914	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.000.000	0	240.000.000	57.316.241	182.683.759	20.279.441	37.036.800
361					COMBUSTIBLES	240.000.000	0	240.000.000	57.316.241	182.683.759	20.279.441	37.036.800
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000.000	- 50.000.000	20.000.000	2.362.500	17.637.500	2.362.500	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	2.362.500	7.637.500	2.362.500	0
500					INVERSION FÍSICA	1.225.851.120	4.661.154.714	5.887.005.834	1.883.088.661	4.003.917.173	1.883.088.661	0
520					CONSTRUCCIONES	310.000.000	4.661.154.714	4.971.154.714	1.883.088.661	3.088.066.053	1.883.088.661	0
521					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	4.661.154.714	4.661.154.714	1.883.088.661	2.778.066.053	1.883.088.661	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	- 20.871.120	494.980.000	0	494.980.000	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	- 20.871.120	10.000.000	0	10.000.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	100.871.120	100.871.120	0	100.871.120	0	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	100.871.120	100.871.120	0	100.871.120	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	2.485.426.304	544.455.032	2.110.561.400	374.864.904
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.847.900.000	0	2.847.900.000	2.327.680.000	520.220.000	1.959.680.000	368.000.000
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.847.900.000	0	2.847.900.000	2.327.680.000	520.220.000	1.959.680.000	368.000.000
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	181.981.336	0	181.981.336	157.746.304	24.235.032	150.881.400	6.864.904
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	181.981.336	0	181.981.336	157.746.304	24.235.032	150.881.400	6.864.904
900					OTROS GASTOS	50.000.000	0	50.000.000	13.564.364	36.435.636	13.564.364	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	0	50.000.000	13.564.364	36.435.636	13.564.364	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	0	50.000.000	13.564.364	36.435.636	13.564.364	0
TOTAL GENERAL:						33.504.573.335	4.206.880.014	37.711.453.349	16.055.860.415	21.655.592.934	8.105.713.129	7.950.147.286