

'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 30/11/2024**

FECHA : 18/12/2024

HORA : 13:37:14

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	187.803.524	19.403.370.082	15.425.443.266	3.977.926.816	3.914.702.329	11.510.740.937
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	12.720.514.287	0	12.720.514.287	9.862.463.590	2.858.050.697	738.676.233	9.123.787.357
111					SUELDOS	11.514.761.988	0	11.514.761.988	9.654.149.990	1.860.611.998	737.588.733	8.916.561.257
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	227.251.200	0	227.251.200	208.313.600	18.937.600	1.087.500	207.226.100
114					AGUINALDO	978.501.099	0	978.501.099	0	978.501.099	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	391.106.571	127.541.370	518.647.941	415.337.392	103.310.549	171.715.538	243.621.854
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	377.171.527	- 100.550.315	276.621.212	221.263.175	55.358.037	306.250	220.956.925
125					REMUNERACION ADICIONAL	13.935.044	228.091.685	242.026.729	194.074.217	47.952.512	171.409.288	22.664.929
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.479.803.241	1.406.762.891	3.886.566.132	3.239.472.270	647.093.862	1.677.449.811	1.562.022.459
131					SUBSIDIO FAMILIAR	301.752.000	0	301.752.000	291.790.000	9.962.000	289.625.000	2.165.000
133					BONIFICACIONES	1.752.071.244	1.407.245.665	3.159.316.909	2.655.215.603	504.101.306	1.147.058.144	1.508.157.459
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	425.979.997	- 482.774	425.497.223	292.466.667	133.030.556	240.766.667	51.700.000
140					PERSONAL CONTRATADO	3.315.607.693	- 1.582.135.423	1.733.472.270	1.446.594.009	286.878.261	1.315.936.580	130.657.429
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.220.289.117	- 672.369.800	547.919.317	459.810.872	88.108.445	421.771.677	38.039.195
144					JORNALES	941.907.576	- 290.465.040	651.442.536	549.233.137	102.209.399	491.139.903	58.093.234
145					HONORARIOS PROFESIONALES	1.153.411.000	- 619.300.583	534.110.417	437.550.000	96.560.417	403.025.000	34.525.000
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	235.634.686	544.169.452	461.576.005	82.593.447	10.924.167	450.651.838
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	235.634.686	544.169.452	461.576.005	82.593.447	10.924.167	450.651.838
200					SERVICIOS NO PERSONALES	9.022.774.321	9.466.141.538	18.488.915.859	11.008.341.387	7.480.574.472	6.436.848.590	4.571.492.797
210					SERVICIOS BÁSICOS	614.250.000	66.501.760	680.751.760	640.832.535	39.919.225	608.359.188	32.473.347
211					ENERGÍA ELÉCTRICA	364.000.000	0	364.000.000	339.754.400	24.245.600	313.072.609	26.681.791
212					AGUA	63.700.000	0	63.700.000	55.280.840	8.419.160	50.560.184	4.720.656
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	182.000.000	66.501.760	248.501.760	245.210.995	3.290.765	244.434.795	776.200
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	4.550.000	0	4.550.000	586.300	3.963.700	291.600	294.700
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30.000.000	490.860.000	520.860.000	242.349.600	278.510.400	10.925.000	231.424.600
223					TRANSPORTE DE PERSONAS	30.000.000	490.860.000	520.860.000	242.349.600	278.510.400	10.925.000	231.424.600
230					PASAJES Y VIÁTICOS	534.375.696	758.541.375	1.292.917.071	1.068.882.966	224.034.105	680.990.822	387.892.144
231					PASAJES	300.209.275	508.519.129	808.728.404	614.694.299	194.034.105	252.984.784	361.709.515
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	234.166.421	250.022.246	484.188.667	454.188.667	30.000.000	428.006.038	26.182.629
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.574.026.016	- 266.045.661	2.307.980.355	1.735.972.240	572.008.115	1.540.209.313	195.762.927
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.150.500.000	- 327.833.437	822.666.563	568.840.698	253.825.865	516.178.221	52.662.477
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	90.160.000	- 19.738.000	70.422.000	46.278.000	24.144.000	46.278.000	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	128.800.000	121.200.000	250.000.000	209.697.450	40.302.550	179.046.950	30.650.500
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.112.566.016	52.325.776	1.164.891.792	911.156.092	253.735.700	798.706.142	112.449.950
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 30/11/2024**

FECHA : 18/12/2024

HORA : 13:37:14

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	-	70.400.000	666.400.000	528.900.000	137.500.000	444.900.000	84.000.000
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	736.800.000	-	290.400.000	446.400.000	444.900.000	1.500.000	444.900.000	0
254					ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	-	220.000.000	220.000.000	84.000.000	136.000.000	0	84.000.000
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.249.667.964	3.255.172.426	4.504.840.390	1.960.916.691	2.543.923.699	585.217.961	1.375.698.730	
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	195.647.964	426.500.000	622.147.964	397.430.804	224.717.160	150.395.804	247.035.000	
263					SERVICIOS BANCARIOS	12.000.000	-	6.000.000	6.000.000	5.097.895	902.105	2.612.665	2.485.230
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	27.600.000	-	11.350.004	16.249.996	8.388.492	7.861.504	8.388.492	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	86.480.000	453.894.400	540.374.400	263.725.000	276.649.400	725.000	263.000.000	
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	105.300.000	224.925.000	330.225.000	14.800.000	315.425.000	14.800.000	0	
267					PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	819.000.000	1.124.703.030	1.943.703.030	913.746.500	1.029.956.530	404.696.000	509.050.500	
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.640.000	1.012.500.000	1.016.140.000	357.728.000	658.412.000	3.600.000	354.128.000	
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	-	205.200.000	2.332.800.000	2.097.900.000	234.900.000	1.907.100.000	190.800.000
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	2.538.000.000	-	205.200.000	2.332.800.000	2.097.900.000	234.900.000	1.907.100.000	190.800.000
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	575.654.645	5.506.711.638	6.082.366.283	2.658.187.355	3.424.178.928	594.446.306	2.063.741.049	
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	111.000.000	2.586.970.000	2.697.970.000	1.411.765.126	1.286.204.874	90.054.400	1.321.710.726	
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	390.654.645	282.978.550	673.633.195	493.701.993	179.931.202	410.336.406	83.365.587	
284					SERVICIOS DE CATERING	74.000.000	2.477.074.000	2.551.074.000	752.720.236	1.798.353.764	94.055.500	658.664.736	
288					SERVICIOS EN GENERAL	0	159.689.088	159.689.088	0	159.689.088	0	0	
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	170.000.000	-	70.000.000	100.000.000	74.400.000	25.600.000	64.700.000	9.700.000
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	170.000.000	-	70.000.000	100.000.000	74.400.000	25.600.000	64.700.000	9.700.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	960.500.000	-	322.719.102	637.780.898	456.556.335	181.224.563	325.568.235	130.988.100
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70.000.000	-	59.500.000	10.500.000	9.806.499	693.501	9.806.499	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.000.000	-	59.500.000	10.500.000	9.806.499	693.501	9.806.499	0
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	40.000.000	-	34.176.000	5.824.000	0	5.824.000	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	-	15.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.500.000	-	15.000.000	32.500.000	27.307.800	5.192.200	27.307.800	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	17.500.000	-	15.000.000	32.500.000	27.307.800	5.192.200	27.307.800	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	423.000.000	-	181.263.102	241.736.898	221.828.509	19.908.389	117.804.014	104.024.495
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	54.000.000	-	28.180.000	25.820.000	21.845.546	3.974.454	21.845.546	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	333.000.000	-	159.654.102	173.345.898	159.521.515	13.824.383	55.497.020	104.024.495
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	36.000.000	-	4.429.000	31.571.000	31.295.248	275.752	31.295.248	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	3.000.000	3.000.000	2.604.500	395.500	2.604.500	0	
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	2.000.000	2.000.000	1.525.000	475.000	1.525.000	0	
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	6.000.000	6.000.000	5.036.700	963.300	5.036.700	0	
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	100.000.000	0	100.000.000	12.901.414	87.098.586	12.901.414	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 30/11/2024**

FECHA : 18/12/2024

HORA : 13:37:14

PAGINA: 3

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	40.000.000	- 21.291.000	18.709.000	8.709.000	10.000.000	8.709.000	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30.000.000	21.291.000	51.291.000	3.480.500	47.810.500	3.480.500	0
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	178.954.013	61.045.987	151.990.408	26.963.605
361					COMBUSTIBLES	240.000.000	0	240.000.000	178.954.013	61.045.987	151.990.408	26.963.605
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000.000	- 62.780.000	7.220.000	5.758.100	1.461.900	5.758.100	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	40.000.000	- 40.000.000	0	0	0	0	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	30.000.000	- 27.780.000	2.220.000	1.970.500	249.500	1.970.500	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	5.000.000	5.000.000	3.787.600	1.212.400	3.787.600	0
500					INVERSION FÍSICA	1.225.851.120	5.414.641.626	6.640.492.746	4.071.129.424	2.569.363.322	2.842.994.604	1.228.134.820
520					CONSTRUCCIONES	310.000.000	4.661.154.714	4.971.154.714	4.007.432.424	963.722.290	2.818.652.604	1.188.779.820
521					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	4.661.154.714	4.661.154.714	4.007.432.424	653.722.290	2.818.652.604	1.188.779.820
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	4.748.880	520.600.000	2.657.000	517.943.000	2.657.000	0
534					EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	0
535					EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	4.980.000	0	4.980.000	0	4.980.000	0	0
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	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	- 20.251.120	10.620.000	2.657.000	7.963.000	2.657.000	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	897.895.232	897.895.232	61.040.000	836.855.232	21.685.000	39.355.000
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	182.787.000	182.787.000	61.040.000	121.747.000	21.685.000	39.355.000
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	715.108.232	715.108.232	0	715.108.232	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000	- 69.157.200	842.800	0	842.800	0	0
579					ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000	- 69.157.200	842.800	0	842.800	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	1.153.362.428	4.183.243.764	3.685.846.821	497.396.943	3.439.713.971	246.132.850
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.847.900.000	870.780.000	3.718.680.000	3.320.780.000	397.900.000	3.083.530.000	237.250.000
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.847.900.000	870.780.000	3.718.680.000	3.320.780.000	397.900.000	3.083.530.000	237.250.000
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	181.981.336	282.582.428	464.563.764	365.066.821	99.496.943	356.183.971	8.882.850
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	181.981.336	152.582.428	334.563.764	330.066.821	4.496.943	321.183.971	8.882.850
852					TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR PRIVADO, ACADEMICO Y/	0	130.000.000	130.000.000	35.000.000	95.000.000	35.000.000	0
900					OTROS GASTOS	50.000.000	82.000.000	132.000.000	130.924.964	1.075.036	130.924.964	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	82.000.000	132.000.000	130.924.964	1.075.036	130.924.964	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 30/11/2024**

FECHA: 18/12/2024

HORA: 13:37:14

PAGINA: 4

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	82.000.000	132.000.000	130.924.964	1.075.036	130.924.964	0
TOTAL GENERAL:						33.504.573.335	15.981.230.014	49.485.803.349	34.778.242.197	14.707.561.152	17.090.752.693	17.687.489.504