

'PCIA. DE LA RCA.'
V.A.F.
CRLEJE7A

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 31/07/2024**

FECHA : 05/09/2024
HORA : 18:47:11
PAGINA: 1

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 40 hasta: 40 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 10 hasta: 10 Fin.: 1 hasta: 1 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F. FIN.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJEC
100					SERVICIOS PERSONALES	4.841.840.000	0	4.841.840.000	890.485.152	876.585.152	3.965.254.848	637.372.243	239.212.909	18
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	3.195.920.000	0	3.195.920.000	659.854.400	659.854.400	2.536.065.600	479.670.359	180.184.041	21
111					SUELDOS	2.847.600.000	0	2.847.600.000	610.200.000	610.200.000	2.237.400.000	443.667.583	166.532.417	21
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	102.480.000	0	102.480.000	49.654.400	49.654.400	52.825.600	36.002.776	13.651.624	48
114					AGUINALDO	245.840.000	0	245.840.000	0	0	245.840.000	0	0	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	350.220.000	0	350.220.000	146.530.752	146.530.752	203.689.248	108.855.651	37.675.101	42
133					BONIFICACIONES	350.220.000	0	350.220.000	146.530.752	146.530.752	203.689.248	108.855.651	37.675.101	42
140					PERSONAL CONTRATADO	1.124.100.000	0	1.124.100.000	13.900.000	0	1.124.100.000	0	0	0
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	912.000.000	- 538.900.000	373.100.000	0	0	373.100.000	0	0	0
144					JORNALES	40.600.000	206.400.000	247.000.000	13.900.000	0	247.000.000	0	0	0
145					HONORARIOS PROFESIONALES	171.500.000	332.500.000	504.000.000	0	0	504.000.000	0	0	0
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	171.600.000	0	171.600.000	70.200.000	70.200.000	101.400.000	48.846.233	21.353.767	41
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	111.600.000	0	111.600.000	31.200.000	31.200.000	80.400.000	25.200.000	6.000.000	28
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	60.000.000	0	60.000.000	39.000.000	39.000.000	21.000.000	23.646.233	15.353.767	65
200					SERVICIOS NO PERSONALES	303.500.000	- 2.000.000	301.500.000	18.722.249	18.722.249	282.777.751	15.386.072	3.336.177	6
210					SERVICIOS BÁSICOS	33.600.000	0	33.600.000	2.901.113	2.901.113	30.698.887	1.769.936	1.131.177	9
211					ENERGÍA ELECTRICA	24.000.000	0	24.000.000	957.000	957.000	23.043.000	699.000	258.000	4
212					AGUA	3.600.000	0	3.600.000	0	0	3.600.000	0	0	0
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000.000	0	6.000.000	1.944.113	1.944.113	4.055.887	1.070.936	873.177	32
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6.000.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0
221					TRANSPORTE	3.000.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0
223					TRANSPORTE DE PERSONAS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	36.000.000	0	36.000.000	0	0	36.000.000	0	0	0
231					PASAJES	15.000.000	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	15.000.000	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32.000.000	- 32.000.000	0	0	0	0	0	0	100
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000.000	- 10.000.000	0	0	0	0	0	0	100
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	10.000.000	- 10.000.000	0	0	0	0	0	0	100
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	12.000.000	- 12.000.000	0	0	0	0	0	0	100
250					ALQUILERES Y DERECHOS	108.000.000	22.540.000	130.540.000	0	0	130.540.000	0	0	0
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	72.000.000	32.000.000	104.000.000	0	0	104.000.000	0	0	0
252					ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36.000.000	- 36.000.000	0	0	0	0	0	0	100
259					ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	26.540.000	26.540.000	0	0	26.540.000	0	0	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	47.900.000	6.460.000	54.360.000	5.648.000	5.648.000	48.712.000	5.648.000	0	10
262					IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15.000.000	9.000.000	24.000.000	4.148.000	4.148.000	19.852.000	4.148.000	0	17
263					SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0

'PCIA. DE LA RCA.'
V.A.F.
CRLEJE7A

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 31/07/2024**

FECHA : 05/09/2024
HORA : 18:47:11
PAGINA: 2

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 40 hasta: 40 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 10 hasta: 10 Fin.: 1 hasta: 1 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F. ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJEC
264				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	14.400.000	- 5.040.000	9.360.000	0	0	9.360.000	0	0	0
265				PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	2.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	0	0	0
267				PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0
268				SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.000.000	0	5.000.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000	1.500.000	0	30
270				SERVICIO SOCIAL	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0
275				SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	39.000.000	0	39.000.000	10.173.136	10.173.136	28.826.864	7.968.136	2.205.000	26
281				SERVICIOS DE CEREMONIAL	18.000.000	0	18.000.000	6.463.409	6.463.409	11.536.591	4.258.409	2.205.000	36
284				SERVICIOS DE CATERING	18.000.000	0	18.000.000	3.392.727	3.392.727	14.607.273	3.392.727	0	19
288				SERVICIOS EN GENERAL	3.000.000	0	3.000.000	317.000	317.000	2.683.000	317.000	0	11
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	95.900.000	0	95.900.000	13.773.019	13.773.019	82.126.981	13.394.019	379.000	14
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600.000	0	600.000	344.400	344.400	255.600	344.400	0	57
311				ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.000	0	600.000	344.400	344.400	255.600	344.400	0	57
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26.500.000	0	26.500.000	4.869.795	4.869.795	21.630.205	4.869.795	0	18
331				PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.500.000	0	8.500.000	2.569.795	2.569.795	5.930.205	2.569.795	0	30
333				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8.000.000	0	8.000.000	2.300.000	2.300.000	5.700.000	2.300.000	0	29
334				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0
335				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	23.300.000	0	23.300.000	7.580.030	7.580.030	15.719.970	7.435.030	145.000	33
341				ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000.000	0	8.000.000	2.471.250	2.471.250	5.528.750	2.471.250	0	31
342				ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	8.000.000	0	8.000.000	4.666.630	4.666.630	3.333.370	4.521.630	145.000	58
343				ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000.000	0	3.000.000	367.000	367.000	2.633.000	367.000	0	12
344				UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	75.150	75.150	924.850	75.150	0	8
346				REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.000.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0
349				BIENES DE CONSUMO VARIOS	300.000	0	300.000	0	0	300.000	0	0	0
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.500.000	0	4.500.000	0	0	4.500.000	0	0	0
351				COMPUESTOS QUÍMICOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0
352				PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	600.000	0	600.000	0	0	600.000	0	0	0
354				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	900.000	0	900.000	0	0	900.000	0	0	0
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000.000	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0
361				COMBUSTIBLES	30.000.000	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0
390				OTROS BIENES DE CONSUMO	11.000.000	0	11.000.000	978.794	978.794	10.021.206	744.794	234.000	9
392				CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0
394				HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0
397				PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.000.000	0	2.000.000	978.794	978.794	1.021.206	744.794	234.000	49
398				PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0
399				BIENES DE CONSUMO VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0
500				INVERSION FÍSICA	1.230.000.000	0	1.230.000.000	22.532.000	22.532.000	1.207.468.000	0	22.532.000	2

'PCIA. DE LA RCA.'
V.A.F.
CRLEJE7A

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 31/07/2024**

FECHA : 05/09/2024
HORA : 18:47:11
PAGINA: 3

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 40 hasta: 40 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 10 hasta: 10 Fin.: 1 hasta: 1 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F. FIN.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJEC	
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	1.060.000.000	-	189.700.000	870.300.000	0	0	870.300.000	0	0	0
534					EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	1.000.000.000	-	189.700.000	810.300.000	0	810.300.000	0	0	0	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	150.000.000	189.700.000	339.700.000	22.532.000	22.532.000	317.168.000	0	22.532.000	7	
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	159.700.000	159.700.000	22.532.000	22.532.000	137.168.000	0	22.532.000	14	
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	30.000.000	130.000.000	0	0	130.000.000	0	0	0	
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	
579					ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	
800					TRANSFERENCIAS	253.629.257	0	253.629.257	100.000.000	0	253.629.257	0	0	0	
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	253.629.257	0	253.629.257	100.000.000	0	253.629.257	0	0	0	
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	253.629.257	0	253.629.257	100.000.000	0	253.629.257	0	0	0	
900					OTROS GASTOS	10.000.000	0	10.000.000	450.000	450.000	9.550.000	450.000	0	5	
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	450.000	450.000	9.550.000	450.000	0	5	
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	450.000	450.000	9.550.000	450.000	0	5	
TOTAL GENERAL:						6.734.869.257	-	2.000.000	6.732.869.257	1.045.962.420	932.062.420	5.800.806.837	666.602.334	265.460.086	14