

'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 31/08/2024**

FECHA : 05/09/2024  
HORA : 18:27:47  
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
<b>100</b>					<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4.841.840.000</b>	<b>0</b>	<b>4.841.840.000</b>	<b>1.064.498.409</b>	<b>1.050.598.409</b>	<b>3.791.241.591</b>	<b>955.846.357</b>	<b>94.752.052</b>	<b>22</b>
<b>110</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>3.195.920.000</b>	<b>0</b>	<b>3.195.920.000</b>	<b>778.594.400</b>	<b>778.594.400</b>	<b>2.417.325.600</b>	<b>716.745.335</b>	<b>61.849.065</b>	<b>24</b>
111					SUELDOS	2.847.600.000	0	2.847.600.000	720.400.000	720.400.000	2.127.200.000	664.067.583	56.332.417	25
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	102.480.000	0	102.480.000	58.194.400	58.194.400	44.285.600	52.677.752	5.516.648	57
114					AGUINALDO	245.840.000	0	245.840.000	0	0	245.840.000	0	0	0
<b>130</b>					<b>ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>350.220.000</b>	<b>0</b>	<b>350.220.000</b>	<b>179.253.042</b>	<b>179.253.042</b>	<b>170.966.958</b>	<b>169.923.389</b>	<b>9.329.653</b>	<b>51</b>
133					BONIFICACIONES	350.220.000	0	350.220.000	179.253.042	179.253.042	170.966.958	169.923.389	9.329.653	51
<b>140</b>					<b>PERSONAL CONTRATADO</b>	<b>1.124.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.124.100.000</b>	<b>13.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.124.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>190</b>					<b>OTROS GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>171.600.000</b>	<b>0</b>	<b>171.600.000</b>	<b>92.750.967</b>	<b>92.750.967</b>	<b>78.849.033</b>	<b>69.177.633</b>	<b>23.573.334</b>	<b>54</b>
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	111.600.000	0	111.600.000	37.200.000	37.200.000	74.400.000	37.200.000	0	33
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	60.000.000	0	60.000.000	55.550.967	55.550.967	4.449.033	31.977.633	23.573.334	93
<b>200</b>					<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>303.500.000</b>	<b>- 2.000.000</b>	<b>301.500.000</b>	<b>82.555.855</b>	<b>82.555.855</b>	<b>218.944.145</b>	<b>18.459.749</b>	<b>64.096.106</b>	<b>27</b>
<b>210</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>33.600.000</b>	<b>0</b>	<b>33.600.000</b>	<b>3.964.219</b>	<b>3.964.219</b>	<b>29.635.781</b>	<b>2.901.113</b>	<b>1.063.106</b>	<b>12</b>
211					ENERGÍA ELECTRICA	24.000.000	0	24.000.000	1.232.000	1.232.000	22.768.000	957.000	275.000	5
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	2.732.219	2.732.219	3.267.781	1.944.113	788.106	46
<b>220</b>					<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>230</b>					<b>PASAJES Y VIÁTICOS</b>	<b>36.000.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>240</b>					<b>GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>32.000.000</b>	<b>- 32.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
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
<b>250</b>					<b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>	<b>108.000.000</b>	<b>22.540.000</b>	<b>130.540.000</b>	<b>62.400.000</b>	<b>62.400.000</b>	<b>68.140.000</b>	<b>0</b>	<b>62.400.000</b>	<b>48</b>
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	72.000.000	32.000.000	104.000.000	62.400.000	62.400.000	41.600.000	0	62.400.000	60
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
<b>260</b>					<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>47.900.000</b>	<b>6.460.000</b>	<b>54.360.000</b>	<b>7.481.000</b>	<b>7.481.000</b>	<b>46.879.000</b>	<b>6.848.000</b>	<b>633.000</b>	<b>14</b>
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 31/08/2024**

FECHA : 05/09/2024  
 HORA : 18:27:47  
 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. FIN.	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	3.333.000	3.333.000	1.667.000	2.700.000	633.000	67
<b>270</b>					<b>SERVICIO SOCIAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
275					SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0
<b>280</b>					<b>OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>39.000.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000.000</b>	<b>8.710.636</b>	<b>8.710.636</b>	<b>30.289.364</b>	<b>8.710.636</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	18.000.000	0	18.000.000	5.000.909	5.000.909	12.999.091	5.000.909	0	28
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
<b>300</b>					<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>95.900.000</b>	<b>0</b>	<b>95.900.000</b>	<b>18.953.436</b>	<b>18.953.436</b>	<b>76.946.564</b>	<b>17.453.436</b>	<b>1.500.000</b>	<b>20</b>
<b>310</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>344.400</b>	<b>344.400</b>	<b>255.600</b>	<b>344.400</b>	<b>0</b>	<b>57</b>
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.000	0	600.000	344.400	344.400	255.600	344.400	0	57
<b>330</b>					<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>26.500.000</b>	<b>0</b>	<b>26.500.000</b>	<b>4.869.795</b>	<b>4.869.795</b>	<b>21.630.205</b>	<b>4.869.795</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
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
<b>340</b>					<b>BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</b>	<b>23.300.000</b>	<b>0</b>	<b>23.300.000</b>	<b>9.588.297</b>	<b>9.588.297</b>	<b>13.711.703</b>	<b>9.588.297</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
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	4.667.797	4.667.797	3.332.203	4.667.797	0	58
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000.000	0	3.000.000	537.000	537.000	2.463.000	537.000	0	18
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	1.837.100	1.837.100	1.162.900	1.837.100	0	61
349					BIENES DE CONSUMO VARIOS	300.000	0	300.000	0	0	300.000	0	0	0
<b>350</b>					<b>PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>360</b>					<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
361					COMBUSTIBLES	30.000.000	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0
<b>390</b>					<b>OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>4.150.944</b>	<b>4.150.944</b>	<b>6.849.056</b>	<b>2.650.944</b>	<b>1.500.000</b>	<b>38</b>
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	1.318.794	1.318.794	681.206	1.318.794	0	66
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.000.000	0	2.000.000	80.650	80.650	1.919.350	80.650	0	4
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	2.751.500	2.751.500	1.248.500	1.251.500	1.500.000	69
<b>500</b>					<b>INVERSION FÍSICA</b>	<b>1.230.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.230.000.000</b>	<b>22.532.000</b>	<b>22.532.000</b>	<b>1.207.468.000</b>	<b>22.532.000</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

'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 31/08/2024**

FECHA : 05/09/2024  
HORA : 18:27:47  
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. ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJEC	
530				<b>ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE</b>	<b>1.060.000.000</b>	-	<b>189.700.000</b>	<b>870.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
534				EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000	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	
538				HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	
540				<b>ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION</b>	<b>150.000.000</b>	<b>189.700.000</b>	<b>339.700.000</b>	<b>22.532.000</b>	<b>22.532.000</b>	<b>317.168.000</b>	<b>22.532.000</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
541				ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	159.700.000	159.700.000	22.532.000	22.532.000	137.168.000	22.532.000	0	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				<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
579				ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	
800				<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>253.629.257</b>	<b>0</b>	<b>253.629.257</b>	<b>153.629.257</b>	<b>0</b>	<b>253.629.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
840				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>253.629.257</b>	<b>0</b>	<b>253.629.257</b>	<b>153.629.257</b>	<b>0</b>	<b>253.629.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
849				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	253.629.257	0	253.629.257	153.629.257	0	253.629.257	0	0	0	
900				<b>OTROS GASTOS</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>657.642</b>	<b>657.642</b>	<b>9.342.358</b>	<b>657.642</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
910				<b>PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>657.642</b>	<b>657.642</b>	<b>9.342.358</b>	<b>657.642</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
910				PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	657.642	657.642	9.342.358	657.642	0	7	
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>6.734.869.257</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000</b>	<b>6.732.869.257</b>	<b>1.342.826.599</b>	<b>1.175.297.342</b>	<b>5.557.571.915</b>	<b>1.014.949.184</b>	<b>160.348.158</b>	<b>17</b>