

'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: 40 hasta: 40 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 10 hasta: 10 Fin.: 1 hasta: 1 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Proyectos Sniip:

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 31/12/2024

FECHA : 16/01/2025

HORA : 14:15:51

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	4.841.840.000	0	4.841.840.000	2.863.729.547	1.978.110.453	2.720.121.263	143.608.284
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	3.195.920.000	0	3.195.920.000	1.545.134.704	1.650.785.296	1.454.840.387	90.294.317
111					SUELDOS	2.847.600.000	0	2.847.600.000	1.340.200.000	1.507.400.000	1.254.106.003	86.093.997
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	102.480.000	0	102.480.000	92.354.400	10.125.600	88.154.080	4.200.320
114					AGUINALDO	245.840.000	0	245.840.000	112.580.304	133.259.696	112.580.304	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	0	123.000.000	123.000.000	44.456.376	78.543.624	38.230.500	6.225.876
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	57.025.000	57.025.000	32.025.938	24.999.062	27.041.250	4.984.688
125					REMUNERACION ADICIONAL	0	65.975.000	65.975.000	12.430.438	53.544.562	11.189.250	1.241.188
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	350.220.000	50.000.000	400.220.000	373.494.159	26.725.841	365.431.735	8.062.424
133					BONIFICACIONES	350.220.000	50.000.000	400.220.000	373.494.159	26.725.841	365.431.735	8.062.424
140					PERSONAL CONTRATADO	1.124.100.000	- 243.000.000	881.100.000	699.543.000	181.557.000	692.612.394	6.930.606
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	912.000.000	- 614.900.000	297.100.000	235.799.723	61.300.277	234.394.117	1.405.606
144					JORNALES	40.600.000	167.400.000	208.000.000	155.512.500	52.487.500	155.476.500	36.000
145					HONORARIOS PROFESIONALES	171.500.000	204.500.000	376.000.000	308.230.777	67.769.223	302.741.777	5.489.000
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	171.600.000	70.000.000	241.600.000	201.101.308	40.498.692	169.006.247	32.095.061
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	111.600.000	0	111.600.000	73.600.000	38.000.000	72.800.000	800.000
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	60.000.000	70.000.000	130.000.000	127.501.308	2.498.692	96.206.247	31.295.061
200					SERVICIOS NO PERSONALES	303.500.000	103.000.000	406.500.000	180.996.189	225.503.811	137.093.757	43.902.432
210					SERVICIOS BÁSICOS	33.600.000	0	33.600.000	9.876.209	23.723.791	9.094.000	782.209
211					ENERGÍA ELÉCTRICA	24.000.000	0	24.000.000	4.015.023	19.984.977	4.015.023	0
212					AGUA	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000.000	0	6.000.000	5.861.186	138.814	5.078.977	782.209
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
221					TRANSPORTE	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
223					TRANSPORTE DE PERSONAS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	36.000.000	0	36.000.000	14.091.454	21.908.546	13.782.181	309.273
231					PASAJES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	15.000.000	0	15.000.000	14.091.454	908.546	13.782.181	309.273
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32.000.000	- 32.000.000	0	0	0	0	0
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000.000	- 10.000.000	0	0	0	0	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	10.000.000	- 10.000.000	0	0	0	0	0
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	12.000.000	- 12.000.000	0	0	0	0	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	108.000.000	22.540.000	130.540.000	122.300.000	8.240.000	83.200.000	39.100.000
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	72.000.000	32.000.000	104.000.000	104.000.000	0	83.200.000	20.800.000
252					ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36.000.000	- 36.000.000	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: 40 hasta: 40 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 10 hasta: 10 Fin.: 1 hasta: 1 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 31/12/2024

FECHA : 16/01/2025

HORA : 14:15:51

PAGINA: 2

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
259					ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	26.540.000	26.540.000	18.300.000	8.240.000	0	18.300.000
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	47.900.000	6.460.000	54.360.000	12.039.240	42.320.760	12.039.240	0
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15.000.000	9.000.000	24.000.000	6.256.240	17.743.760	6.256.240	0
263					SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	14.400.000	- 5.040.000	9.360.000	0	9.360.000	0	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	2.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0	0
267					PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	10.000.000	0	10.000.000	1.900.000	8.100.000	1.900.000	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.000.000	0	5.000.000	3.883.000	1.117.000	3.883.000	0
270					SERVICIO SOCIAL	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
275					SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	39.000.000	105.000.000	144.000.000	22.689.286	121.310.714	18.978.336	3.710.950
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	18.000.000	0	18.000.000	6.294.609	11.705.391	6.294.609	0
284					SERVICIOS DE CATERING	18.000.000	0	18.000.000	12.605.677	5.394.323	8.894.727	3.710.950
288					SERVICIOS EN GENERAL	3.000.000	105.000.000	108.000.000	3.789.000	104.211.000	3.789.000	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	95.900.000	0	95.900.000	29.456.260	66.443.740	25.325.655	4.130.605
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600.000	0	600.000	484.400	115.600	484.400	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.000	0	600.000	484.400	115.600	484.400	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26.500.000	0	26.500.000	7.283.835	19.216.165	5.353.630	1.930.205
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.500.000	0	8.500.000	4.983.835	3.516.165	3.053.630	1.930.205
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8.000.000	0	8.000.000	2.300.000	5.700.000	2.300.000	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	23.300.000	0	23.300.000	13.919.642	9.380.358	11.719.242	2.200.400
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000.000	0	8.000.000	5.434.395	2.565.605	3.233.995	2.200.400
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	8.000.000	0	8.000.000	5.736.997	2.263.003	5.736.997	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000.000	0	3.000.000	836.000	2.164.000	836.000	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	75.150	924.850	75.150	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.000.000	0	3.000.000	1.837.100	1.162.900	1.837.100	0
349					BIENES DE CONSUMO VARIOS	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.500.000	0	4.500.000	352.273	4.147.727	352.273	0
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	600.000	0	600.000	352.273	247.727	352.273	0
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	900.000	0	900.000	0	900.000	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
361					COMBUSTIBLES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	11.000.000	0	11.000.000	7.416.110	3.583.890	7.416.110	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	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: 40 hasta: 40 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 10 hasta: 10 Fin.: 1 hasta: 1 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 31/12/2024

FECHA : 16/01/2025

HORA : 14:15:51

PAGINA: 3

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
394					HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.000.000	0	2.000.000	1.618.794	381.206	1.618.794	0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.000.000	0	2.000.000	1.806.816	193.184	1.806.816	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	3.990.500	9.500	3.990.500	0
500					INVERSION FÍSICA	1.230.000.000	148.629.257	1.378.629.257	382.476.000	996.153.257	142.277.500	240.198.500
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	1.060.000.000	48.141.757	1.108.141.757	240.198.500	867.943.257	0	240.198.500
534					EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	1.000.000.000	51.648.757	1.051.648.757	193.705.500	857.943.257	0	193.705.500
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	- 3.507.000	46.493.000	46.493.000	0	0	46.493.000
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	150.000.000	100.487.500	250.487.500	142.277.500	108.210.000	142.277.500	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	147.777.500	147.777.500	142.277.500	5.500.000	142.277.500	0
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	- 50.000.000	0	0	0	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	2.710.000	102.710.000	0	102.710.000	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
579					ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
800					TRANSFERENCIAS	253.629.257	- 253.629.257	0	0	0	0	0
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	253.629.257	- 253.629.257	0	0	0	0	0
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	253.629.257	- 253.629.257	0	0	0	0	0
900					OTROS GASTOS	10.000.000	0	10.000.000	657.642	9.342.358	657.642	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	657.642	9.342.358	657.642	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	657.642	9.342.358	657.642	0
TOTAL GENERAL:						6.734.869.257	- 2.000.000	6.732.869.257	3.457.315.638	3.275.553.619	3.025.475.817	431.839.821