'PCIA. DE LA RCA.'
V.A.F.
CRLEJE04Z

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 30/11/2024

FECHA : 03/12/2024
HORA : 13:11:46
PAGINA: 1

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase : 1 hasta: 1 Prog. : 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 7 hasta: 7 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 Pais: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999
Proyectos Snip:

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**	**3.666.026.634**	**209.800.000**	**3.875.826.634**	**2.801.918.961**	**1.073.907.673**	**2.494.866.774**	**307.052.187**
110					**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**2.811.294.200**	**0**	**2.811.294.200**	**2.089.587.400**	**721.706.800**	**1.885.387.037**	**204.200.363**
111					SUELDOS	2.361.600.000	0	2.361.600.000	1.875.600.000	486.000.000	1.698.876.000	176.724.000
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	233.440.800	0	233.440.800	213.987.400	19.453.400	186.511.037	27.476.363
114					AGUINALDO	216.253.400	0	216.253.400	0	216.253.400	0	0
130					**ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS**	**811.532.434**	**0**	**811.532.434**	**672.731.561**	**138.800.873**	**569.879.737**	**102.851.824**
131					SUBSIDIO FAMILIAR	28.932.434	0	28.932.434	28.017.776	914.658	28.017.776	0
133					BONIFICACIONES	782.600.000	0	782.600.000	644.713.785	137.886.215	541.861.961	102.851.824
140					**PERSONAL CONTRATADO**	**0**	**209.800.000**	**209.800.000**	**0**	**209.800.000**	**0**	**0**
145					HONORARIOS PROFESIONALES	0	209.800.000	209.800.000	0	209.800.000	0	0
190					**OTROS GASTOS DEL PERSONAL**	**43.200.000**	**0**	**43.200.000**	**39.600.000**	**3.600.000**	**39.600.000**	**0**
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	43.200.000	0	43.200.000	39.600.000	3.600.000	39.600.000	0
200					**SERVICIOS NO PERSONALES**	**444.010.081**	**- 26.000.000**	**418.010.081**	**289.311.287**	**128.698.794**	**279.811.287**	**9.500.000**
210					**SERVICIOS BÁSICOS**	**63.092.515**	**0**	**63.092.515**	**63.092.515**	**0**	**63.092.515**	**0**
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	63.092.515	0	63.092.515	63.092.515	0	63.092.515	0
230					**PASAJES Y VIÁTICOS**	**113.750.000**	**136.450.553**	**250.200.553**	**162.784.206**	**87.416.347**	**153.284.206**	**9.500.000**
231					PASAJES	45.500.000	19.800.000	65.300.000	15.599.274	49.700.726	15.599.274	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	68.250.000	116.650.553	184.900.553	147.184.932	37.715.621	137.684.932	9.500.000
240					**GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**32.200.000**	**9.400.000**	**41.600.000**	**20.441.453**	**21.158.547**	**20.441.453**	**0**
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.600.000	2.500.000	7.100.000	570.000	6.530.000	570.000	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	4.600.000	10.500.000	15.100.000	9.652.074	5.447.926	9.652.074	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	13.800.000	1.000.000	14.800.000	7.394.379	7.405.621	7.394.379	0
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	4.600.000	0	4.600.000	2.825.000	1.775.000	2.825.000	0
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	4.600.000	- 4.600.000	0	0	0	0	0
260					**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**187.400.000**	**- 159.682.987**	**27.717.013**	**22.334.013**	**5.383.000**	**22.334.013**	**0**
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1.500.000	6.800.000	8.300.000	3.517.000	4.783.000	3.517.000	0
263					SERVICIOS BANCARIOS	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	40.000.000	- 21.587.647	18.412.353	18.412.353	0	18.412.353	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	145.600.000	- 145.395.340	204.660	204.660	0	204.660	0
269					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	500.000	500.000	200.000	300.000	200.000	0
280					**OTROS SERVICIOS EN GENERAL**	**14.800.000**	**18.000.000**	**32.800.000**	**18.059.100**	**14.740.900**	**18.059.100**	**0**
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	7.400.000	7.000.000	14.400.000	7.008.000	7.392.000	7.008.000	0
284					SERVICIOS DE CATERING	7.400.000	11.000.000	18.400.000	11.051.100	7.348.900	11.051.100	0
290					**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO**	**32.767.566**	**- 30.167.566**	**2.600.000**	**2.600.000**	**0**	**2.600.000**	**0**
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	32.767.566	- 30.167.566	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	0
300												

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 30/11/2024

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase : 1 hasta: 1 Prog. : 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 7 hasta: 7 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999
Proyectos Snip:

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**89.910.000**	**53.827.000**	**143.737.000**	**24.577.529**	**119.159.471**	**24.577.529**	**0**
330					**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**	**5.700.000**	**0**	**5.700.000**	**55.316**	**5.644.684**	**55.316**	**0**
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.500.000	0	1.500.000	55.316	1.444.684	55.316	0
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
340					**BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS**	**42.210.000**	**19.577.000**	**61.787.000**	**22.633.600**	**39.153.400**	**22.633.600**	**0**
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.210.000	0	6.210.000	741.250	5.468.750	741.250	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	31.500.000	6.577.000	38.077.000	15.497.410	22.579.590	15.497.410	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.500.000	9.000.000	13.500.000	3.519.440	9.980.560	3.519.440	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	2.000.000	2.000.000	1.999.000	1.000	1.999.000	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	2.000.000	2.000.000	876.500	1.123.500	876.500	0
350					**PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES**	**2.000.000**	**18.750.000**	**20.750.000**	**344.000**	**20.406.000**	**344.000**	**0**
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	2.000.000	0	2.000.000	344.000	1.656.000	344.000	0
357					PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	2.750.000	2.750.000	0	2.750.000	0	0
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0	0
360					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**30.000.000**	**10.000.000**	**40.000.000**	**0**	**40.000.000**	**0**	**0**
361					COMBUSTIBLES	30.000.000	10.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
390					**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**10.000.000**	**5.500.000**	**15.500.000**	**1.544.613**	**13.955.387**	**1.544.613**	**0**
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	3.500.000	3.500.000	1.178.440	2.321.560	1.178.440	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	3.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	- 3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	2.000.000	2.000.000	366.173	1.633.827	366.173	0
500					**INVERSION FÍSICA**	**0**	**753.788.775**	**753.788.775**	**0**	**753.788.775**	**0**	**0**
530					**ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE**	**0**	**676.832.775**	**676.832.775**	**0**	**676.832.775**	**0**	**0**
533					MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	6.350.000	6.350.000	0	6.350.000	0	0
535					EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	12.537.000	12.537.000	0	12.537.000	0	0
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	407.620.000	407.620.000	0	407.620.000	0	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	250.325.775	250.325.775	0	250.325.775	0	0
540					**ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION**	**0**	**76.956.000**	**76.956.000**	**0**	**76.956.000**	**0**	**0**
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	36.956.000	36.956.000	0	36.956.000	0	0
800					**TRANSFERENCIAS**	**115.600.000**	**- 13.300.000**	**102.300.000**	**86.300.000**	**16.000.000**	**80.300.000**	**6.000.000**
840					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**88.000.000**	**- 15.000.000**	**73.000.000**	**57.000.000**	**16.000.000**	**51.000.000**	**6.000.000**
841					BECAS	88.000.000	- 15.000.000	73.000.000	57.000.000	16.000.000	51.000.000	6.000.000
						27.600.000	**1.700.000**	**29.300.000**	**29.300.000**	**0**	**29.300.000**	**0**

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 30/11/2024

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase : 1 hasta: 1 Prog. : 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 7 hasta: 7 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999
Proyectos Snip:

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
850					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**							
852					TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR PRIVADO, ACADEMICO Y/	27.600.000	1.700.000	29.300.000	29.300.000	0	29.300.000	0
900					**OTROS GASTOS**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**1.249.637**	**1.250.363**	**1.249.637**	**0**
910					**PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**1.249.637**	**1.250.363**	**1.249.637**	**0**
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.500.000	0	2.500.000	1.249.637	1.250.363	1.249.637	0
					TOTAL GENERAL:	**4.318.046.715**	**978.115.775**	**5.296.162.490**	**3.203.357.414**	**2.092.805.076**	**2.880.805.227**	**322.552.187**

ALEXIS MONTIEL PONILLAUX
Sgto A Téc
Jefe de Dpto. Presupuesto AEP

HECTOR MARÍA SORIA PEÑA
SOM TEC
Jefe de Dpto. Contabilidad AEP

LIC. CARLOS ALBERTO DURÉ ESTIGARRIBIA
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Agencia Espacial del Paraguay