

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE. EJERCICIO - 2024

| OBJ. GAS.   | F.F. | ORG. FIN. | DESCRIPCION                                                  | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO       | SALDO PRESUPUESTARIO | PAGADO         | DEUDA FLOTANTE (O.P.) |
|-------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| Entidad:    | 24   | 2         | CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS | 12.128.670.696      | 0              | 12.128.670.696      | 11.579.473.639 | 549.197.057          | 11.370.316.603 | 209.157.036           |
| Clase:      |      | 1         | PROGRAMA CENTRAL                                             | 12.128.670.696      | 0              | 12.128.670.696      | 11.579.473.639 | 549.197.057          | 11.370.316.603 | 209.157.036           |
| Programa:   |      | 1         | PROGRAMA CENTRAL                                             | 12.128.670.696      | 0              | 12.128.670.696      | 11.579.473.639 | 549.197.057          | 11.370.316.603 | 209.157.036           |
| Proy./Act.: |      | 1         | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                       | 1.058.650.985       | 0              | 1.058.650.985       | 1.004.229.691  | 54.421.294           | 1.002.669.691  | 1.560.000             |
| 111         | 10   | 1         | SUELDOS                                                      | 307.200.000         | 0              | 307.200.000         | 307.200.000    | 0                    | 305.640.000    | 1.560.000             |
| 112         | 10   | 1         | DIETAS                                                       | 241.777.200         | 0              | 241.777.200         | 241.777.200    | 0                    | 241.777.200    | 0                     |
| 113         | 10   | 1         | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                     | 21.028.800          | 0              | 21.028.800          | 21.028.800     | 0                    | 21.028.800     | 0                     |
| 114         | 10   | 1         | AGUINALDO                                                    | 47.500.500          | 0              | 47.500.500          | 47.500.500     | 0                    | 47.500.500     | 0                     |
| 123         | 30   | 1         | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA                                  | 17.500.000          | 0              | 17.500.000          | 16.190.000     | 1.310.000            | 16.190.000     | 0                     |
| 131         | 30   | 1         | SUBSIDIO FAMILIAR                                            | 7.894.224           | 0              | 7.894.224           | 7.894.200      | 24                   | 7.894.200      | 0                     |
| 134         | 30   | 1         | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR                             | 24.000.000          | 0              | 24.000.000          | 0              | 24.000.000           | 0              | 0                     |
| 145         | 30   | 1         | HONORARIOS PROFESIONALES                                     | 30.000.000          | 0              | 30.000.000          | 29.980.000     | 20.000               | 29.980.000     | 0                     |
| 199         | 30   | 1         | OTROS GASTOS DEL PERSONAL                                    | 20.000.000          | 0              | 20.000.000          | 15.816.650     | 4.183.350            | 15.816.650     | 0                     |
| 214         | 30   | 1         | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 12.000.000          | 0              | 12.000.000          | 2.724.571      | 9.275.429            | 2.724.571      | 0                     |
| 231         | 30   | 1         | PASAJES                                                      | 2.500.000           | 0              | 2.500.000           | 2.500.000      | 0                    | 2.500.000      | 0                     |
| 242         | 30   | 1         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES  | 40.000.000          | 29.000.000     | 69.000.000          | 68.961.450     | 38.550               | 68.961.450     | 0                     |
| 259         | 30   | 1         | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS                                 | 20.000.000          | - 20.000.000   | 0                   | 0              | 0                    | 0              | 0                     |
| 261         | 30   | 1         | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                     | 30.470.240          | 0              | 30.470.240          | 30.408.150     | 62.090               | 30.408.150     | 0                     |
| 263         | 30   | 1         | SERVICIOS BANCARIOS                                          | 8.104.880           | 0              | 8.104.880           | 7.821.000      | 283.880              | 7.821.000      | 0                     |
| 268         | 30   | 1         | SERVICIOS DE COMUNICACIONES                                  | 12.000.000          | 0              | 12.000.000          | 12.000.000     | 0                    | 12.000.000     | 0                     |
| 284         | 30   | 1         | SERVICIOS DE CATERING                                        | 8.000.000           | 0              | 8.000.000           | 7.994.499      | 5.501                | 7.994.499      | 0                     |
| 299         | 30   | 1         | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS                         | 10.000.000          | 0              | 10.000.000          | 10.000.000     | 0                    | 10.000.000     | 0                     |
| 334         | 30   | 1         | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON                                  | 5.000.000           | 0              | 5.000.000           | 4.389.300      | 610.700              | 4.389.300      | 0                     |
| 341         | 30   | 1         | ELEMENTOS DE LIMPIEZA                                        | 6.000.000           | 0              | 6.000.000           | 5.917.650      | 82.350               | 5.917.650      | 0                     |
| 342         | 30   | 1         | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES                      | 15.000.000          | 0              | 15.000.000          | 14.933.300     | 66.700               | 14.933.300     | 0                     |
| 352         | 30   | 1         | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                        | 122.675.141         | 0              | 122.675.141         | 122.662.421    | 12.720               | 122.662.421    | 0                     |
| 399         | 30   | 1         | BIENES DE CONSUMO VARIOS                                     | 10.000.000          | 0              | 10.000.000          | 9.990.000      | 10.000               | 9.990.000      | 0                     |
| 541         | 30   | 1         | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES                           | 0                   | 20.000.000     | 20.000.000          | 16.490.000     | 3.510.000            | 16.490.000     | 0                     |
| 549         | 30   | 1         | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS     | 30.000.000          | - 20.000.000   | 10.000.000          | 0              | 10.000.000           | 0              | 0                     |
| 910         | 30   | 1         | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS          | 10.000.000          | - 9.000.000    | 1.000.000           | 50.000         | 950.000              | 50.000         | 0                     |
| Proy./Act.: |      | 2         | PAGO DE HABERES JUBILATORIOS, PENSIÓN Y ATENCIÓN MEDICA      | 11.070.019.711      | 0              | 11.070.019.711      | 10.575.243.948 | 494.775.763          | 10.367.646.912 | 207.597.036           |
| 111         | 10   | 1         | SUELDOS                                                      | 468.000.000         | 0              | 468.000.000         | 225.600.000    | 242.400.000          | 225.200.000    | 400.000               |
| 114         | 10   | 1         | AGUINALDO                                                    | 39.000.000          | 0              | 39.000.000          | 16.080.374     | 22.919.626           | 16.080.374     | 0                     |
| 279         | 10   | 1         | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR                              | 380.000.000         | 0              | 380.000.000         | 151.643.207    | 228.356.793          | 126.806.688    | 24.836.519            |
| 352         | 10   | 1         | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                        | 400.000.000         | 0              | 400.000.000         | 399.988.567    | 11.433               | 217.628.050    | 182.360.517           |

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE. EJERCICIO - 2024

| OBJ.<br>GAS.   | F.F. | ORG.<br>FIN. | DESCRIPCION                                                                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO       | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO         | DEUDA<br>FLOTANTE<br>(O.P.) |
|----------------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|
| Entidad:       | 24   | 2            | CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS                   | 12.128.670.696         | 0              | 12.128.670.696         | 11.579.473.639 | 549.197.057             | 11.370.316.603 | 209.157.036                 |
| Clase:         |      | 1            | PROGRAMA CENTRAL                                                               | 12.128.670.696         | 0              | 12.128.670.696         | 11.579.473.639 | 549.197.057             | 11.370.316.603 | 209.157.036                 |
| Programa:      |      | 1            | PROGRAMA CENTRAL                                                               | 12.128.670.696         | 0              | 12.128.670.696         | 11.579.473.639 | 549.197.057             | 11.370.316.603 | 209.157.036                 |
| Proy./Act.:    |      | 2            | PAGO DE HABERES JUBILATORIOS, PENSIÓN Y ATENCIÓN MEDICA                        | 11.070.019.711         | 0              | 11.070.019.711         | 10.575.243.948 | 494.775.763             | 10.367.646.912 | 207.597.036                 |
| 821            | 10   | 1            | JUBILACIONES Y PENSIONES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO | 9.783.019.711          | 0              | 9.783.019.711          | 9.781.931.800  | 1.087.911               | 9.781.931.800  | 0                           |
| Total General: |      |              |                                                                                | 12.128.670.696         | 0              | 12.128.670.696         | 11.579.473.639 | 549.197.057             | 11.370.316.603 | 209.157.036                 |