

'PCIA. DE LA RCA.'

S.S.E.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase : 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 15 hasta: 15 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Proyectos Snip:

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/09/2023**

FECHA : 03/10/2023

HORA : 08:21:18

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	19.411.405.413	0	19.411.405.413	12.961.609.065	6.449.796.348	4.797.045.105	8.164.563.960
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	11.997.718.395	0	11.997.718.395	8.306.112.735	3.691.605.660	2.066.924.845	6.239.187.890
111					SUELDOS	10.847.565.780	0	10.847.565.780	8.135.674.335	2.711.891.445	2.029.049.645	6.106.624.690
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	227.251.200	0	227.251.200	170.438.400	56.812.800	37.875.200	132.563.200
114					AGUINALDO	922.901.415	0	922.901.415	0	922.901.415	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	478.903.119	155.000.000	633.903.119	240.890.918	393.012.201	137.065.879	103.825.039
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	405.560.782	- 95.000.000	310.560.782	88.446.361	222.114.421	2.561.572	85.884.789
125					REMUNERACION ADICIONAL	73.342.337	250.000.000	323.342.337	152.444.557	170.897.780	134.504.307	17.940.250
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.472.027.486	890.000.000	3.362.027.486	2.290.996.168	1.071.031.318	908.506.258	1.382.489.910
131					SUBSIDIO FAMILIAR	301.752.000	0	301.752.000	289.700.000	12.052.000	289.350.000	350.000
133					BONIFICACIONES	1.744.295.489	890.000.000	2.634.295.489	1.767.300.698	866.994.791	517.051.929	1.250.248.769
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	425.979.997	0	425.979.997	233.995.470	191.984.527	102.104.329	131.891.141
140					PERSONAL CONTRATADO	4.154.221.647	- 1.250.582.279	2.903.639.368	1.756.772.691	1.146.866.677	1.561.622.007	195.150.684
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.435.782.675	- 570.000.000	865.782.675	517.753.791	348.028.884	460.225.592	57.528.199
144					JORNALES	1.286.688.972	- 85.000.000	1.201.688.972	725.868.900	475.820.072	645.796.415	80.072.485
145					HONORARIOS PROFESIONALES	1.431.750.000	- 595.582.279	836.167.721	513.150.000	323.017.721	455.600.000	57.550.000
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	205.582.279	514.117.045	366.836.553	147.280.492	122.926.116	243.910.437
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	205.582.279	514.117.045	366.836.553	147.280.492	122.926.116	243.910.437
200					SERVICIOS NO PERSONALES	9.116.362.831	91.730.000	9.208.092.831	5.388.099.891	3.819.992.940	4.181.794.614	1.206.305.277
210					SERVICIOS BÁSICOS	567.040.004	0	567.040.004	442.583.108	124.456.896	414.355.199	28.227.909
211					ENERGÍA ELECTRICA	320.650.000	0	320.650.000	293.471.209	27.178.791	270.000.000	23.471.209
212					AGUA	50.000.000	0	50.000.000	40.327.365	9.672.635	36.412.237	3.915.128
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	191.390.004	0	191.390.004	108.784.534	82.605.470	107.942.962	841.572
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30.000.000	- 12.825.000	17.175.000	0	17.175.000	0	0
223					TRANSPORTE DE PERSONAS	30.000.000	- 12.825.000	17.175.000	0	17.175.000	0	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	587.226.035	374.691.281	961.917.316	704.879.010	257.038.306	617.597.848	87.281.162
231					PASAJES	329.900.302	0	329.900.302	234.245.891	95.654.411	201.746.505	32.499.386
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	257.325.733	374.691.281	632.017.014	470.633.119	161.383.895	415.851.343	54.781.776
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.804.710.000	232.232.007	3.036.942.007	1.393.920.791	1.643.021.216	1.034.476.743	359.444.048
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.434.710.000	53.000.000	1.487.710.000	772.570.860	715.139.140	546.738.020	225.832.840
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	150.000.000	100.000.000	250.000.000	83.656.300	166.343.700	83.656.300	0
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.150.000.000	79.232.007	1.229.232.007	537.693.631	691.538.376	404.082.423	133.611.208
250					ALQUILERES Y DERECHOS	724.311.792	- 293.511.792	430.800.000	367.800.000	63.000.000	176.400.000	191.400.000

'PCIA. DE LA RCA.'

S.S.E.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase : 1 hasta: 1 Prog. : 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 15 hasta: 15 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Proyectos Snip:

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/09/2023**

FECHA : 03/10/2023

HORA : 08:21:18

PAGINA: 2

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	724.311.792	- 293.511.792	430.800.000	367.800.000	63.000.000	176.400.000	191.400.000
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.032.000.000	- 55.513.000	976.487.000	567.846.264	408.640.736	396.035.824	171.810.440
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	250.000.000	- 1.663.000	248.337.000	100.110.840	148.226.160	16.304.000	83.806.840
263					SERVICIOS BANCARIOS	12.000.000	- 11.000.000	1.000.000	11.000	989.000	11.000	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	26.000.000	0	26.000.000	4.605.824	21.394.176	4.605.824	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70.000.000	- 33.100.000	36.900.000	9.003.600	27.896.400	0	9.003.600
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	85.000.000	- 5.750.000	79.250.000	70.000.000	9.250.000	70.000.000	0
267					PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	585.000.000	0	585.000.000	384.115.000	200.885.000	305.115.000	79.000.000
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4.000.000	- 4.000.000	0	0	0	0	0
270					SERVICIO SOCIAL	2.538.000.000	- 150.000.000	2.388.000.000	1.380.600.000	1.007.400.000	1.184.400.000	196.200.000
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	2.538.000.000	- 150.000.000	2.388.000.000	1.380.600.000	1.007.400.000	1.184.400.000	196.200.000
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	660.000.000	69.706.504	729.706.504	452.388.046	277.318.458	316.479.000	135.909.046
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	140.000.000	5.000.000	145.000.000	99.125.000	45.875.000	63.175.000	35.950.000
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	450.000.000	62.706.504	512.706.504	305.135.046	207.571.458	214.200.000	90.935.046
284					SERVICIOS DE CATERING	70.000.000	2.000.000	72.000.000	48.128.000	23.872.000	39.104.000	9.024.000
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	173.075.000	- 73.050.000	100.025.000	78.082.672	21.942.328	42.050.000	36.032.672
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	173.075.000	- 73.050.000	100.025.000	78.082.672	21.942.328	42.050.000	36.032.672
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.017.329.000	- 188.530.000	828.799.000	557.046.397	271.752.603	208.470.000	348.576.397
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000.000	- 8.530.000	91.470.000	88.470.000	3.000.000	88.470.000	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.000.000	- 8.530.000	91.470.000	88.470.000	3.000.000	88.470.000	0
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	43.000.000	- 16.000.000	27.000.000	0	27.000.000	0	0
322					PRENDAS DE VESTIR	20.000.000	7.000.000	27.000.000	0	27.000.000	0	0
323					CONFECCIONES TEXTILES	23.000.000	- 23.000.000	0	0	0	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.500.000	20.000.000	37.500.000	17.116.310	20.383.690	0	17.116.310
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	17.500.000	0	17.500.000	17.116.310	383.690	0	17.116.310
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	500.000.000	- 226.000.000	274.000.000	211.460.087	62.539.913	0	211.460.087
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	- 18.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	390.000.000	- 120.000.000	270.000.000	211.460.087	58.539.913	0	211.460.087
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	90.000.000	- 88.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	106.829.000	50.000.000	156.829.000	0	156.829.000	0	0
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	40.000.000	- 5.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	40.000.000	55.000.000	95.000.000	0	95.000.000	0	0
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	26.829.000	0	26.829.000	0	26.829.000	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.000.000	0	240.000.000	240.000.000	0	120.000.000	120.000.000
361					COMBUSTIBLES	240.000.000	0	240.000.000	240.000.000	0	120.000.000	120.000.000

'PCIA. DE LA RCA.'

S.S.E.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase : 1 hasta: 1 Prog. : 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 15 hasta: 15 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Proyectos Snip:

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/09/2023**

FECHA : 03/10/2023

HORA : 08:21:18

PAGINA: 3

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000.000	- 8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	- 8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
500					INVERSION FÍSICA	4.515.000.000	15.605.793.550	20.120.793.550	2.159.932.964	17.960.860.586	2.029.074.687	130.858.277
520					CONSTRUCCIONES	3.510.000.000	15.448.085.550	18.958.085.550	2.016.649.964	16.941.435.586	1.885.791.687	130.858.277
521					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	18.100.256.485	18.100.256.485	1.479.071.363	16.621.185.122	1.348.213.086	130.858.277
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	3.510.000.000	- 2.879.599.847	630.400.153	320.400.153	310.000.000	320.400.153	0
529					CONSTRUCCIONES VARIAS	0	227.428.912	227.428.912	217.178.448	10.250.464	217.178.448	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	505.000.000	0	505.000.000	0	505.000.000	0	0
537					EQUIPOS DE TRANSPORTE	480.000.000	0	480.000.000	0	480.000.000	0	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	100.000.000	157.708.000	257.708.000	143.283.000	114.425.000	143.283.000	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	157.708.000	157.708.000	143.283.000	14.425.000	143.283.000	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
579					ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
590					OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	330.000.000	0	330.000.000	0	330.000.000	0	0
593					OTRAS INVERSIONES	330.000.000	0	330.000.000	0	330.000.000	0	0
800					TRANSFERENCIAS	3.175.007.600	96.800.000	3.271.807.600	2.471.875.000	799.932.600	2.471.875.000	0
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.847.900.000	96.800.000	2.944.700.000	2.471.875.000	472.825.000	2.471.875.000	0
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.847.900.000	96.800.000	2.944.700.000	2.471.875.000	472.825.000	2.471.875.000	0
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	327.107.600	0	327.107.600	0	327.107.600	0	0
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	327.107.600	0	327.107.600	0	327.107.600	0	0
900					OTROS GASTOS	50.214.930	0	50.214.930	8.138.930	42.076.000	8.138.930	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.214.930	0	50.214.930	8.138.930	42.076.000	8.138.930	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.214.930	0	50.214.930	8.138.930	42.076.000	8.138.930	0
TOTAL GENERAL:						37.285.319.774	15.605.793.550	52.891.113.324	23.546.702.247	29.344.411.077	13.696.398.336	9.850.303.911