

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/11/2023**

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	- 68.000.000	19.343.405.413	15.975.397.272	3.368.008.141	5.451.118.728	10.524.278.544
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	11.997.718.395	0	11.997.718.395	10.057.514.951	1.940.203.444	2.241.790.325	7.815.724.626
111					SUELDOS	10.847.565.780	0	10.847.565.780	9.849.201.351	998.364.429	2.203.915.125	7.645.286.226
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	227.251.200	0	227.251.200	208.313.600	18.937.600	37.875.200	170.438.400
114					AGUINALDO	922.901.415	0	922.901.415	0	922.901.415	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	478.903.119	15.000.000	493.903.119	322.910.845	170.992.274	178.141.764	144.769.081
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	405.560.782	- 205.000.000	200.560.782	127.944.003	72.616.779	2.561.572	125.382.431
125					REMUNERACION ADICIONAL	73.342.337	220.000.000	293.342.337	194.966.842	98.375.495	175.580.192	19.386.650
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.472.027.486	1.128.253.010	3.600.280.496	2.928.527.413	671.753.083	927.969.988	2.000.557.425
131					SUBSIDIO FAMILIAR	301.752.000	0	301.752.000	295.600.000	6.152.000	294.450.000	1.150.000
133					BONIFICACIONES	1.744.295.489	1.194.479.052	2.938.774.541	2.345.723.273	593.051.268	526.515.659	1.819.207.614
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	425.979.997	- 66.226.042	359.753.955	287.204.140	72.549.815	107.004.329	180.199.811
140					PERSONAL CONTRATADO	4.154.221.647	- 1.416.835.289	2.737.386.358	2.187.409.418	549.976.940	1.978.838.922	208.570.496
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.435.782.675	- 571.253.010	864.529.665	632.810.189	231.719.476	575.281.990	57.528.199
144					JORNALES	1.286.688.972	- 235.000.000	1.051.688.972	882.489.229	169.199.743	806.336.932	76.152.297
145					HONORARIOS PROFESIONALES	1.431.750.000	- 610.582.279	821.167.721	672.110.000	149.057.721	597.220.000	74.890.000
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	205.582.279	514.117.045	479.034.645	35.082.400	124.377.729	354.656.916
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	205.582.279	514.117.045	479.034.645	35.082.400	124.377.729	354.656.916
200					SERVICIOS NO PERSONALES	9.116.362.831	- 379.362.730	8.737.000.101	6.769.286.166	1.967.713.935	5.860.632.148	908.654.018
210					SERVICIOS BÁSICOS	567.040.004	0	567.040.004	559.836.157	7.203.847	472.666.879	87.169.278
211					ENERGÍA ELECTRICA	320.650.000	0	320.650.000	318.642.209	2.007.791	318.642.209	0
212					AGUA	50.000.000	0	50.000.000	48.400.556	1.599.444	44.401.336	3.999.220
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	191.390.004	0	191.390.004	188.252.592	3.137.412	109.623.334	78.629.258
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	5.000.000	0	5.000.000	4.540.800	459.200	0	4.540.800
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30.000.000	- 12.825.000	17.175.000	5.000.000	12.175.000	0	5.000.000
223					TRANSPORTE DE PERSONAS	30.000.000	- 12.825.000	17.175.000	5.000.000	12.175.000	0	5.000.000
230					PASAJES Y VIÁTICOS	587.226.035	370.598.551	957.824.586	855.104.760	102.719.826	748.635.638	106.469.122
231					PASAJES	329.900.302	- 1.000.000	328.900.302	279.160.870	49.739.432	234.245.891	44.914.979
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	257.325.733	371.598.551	628.924.284	575.943.890	52.980.394	514.389.747	61.554.143
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.804.710.000	- 297.767.993	2.506.942.007	1.639.913.813	867.028.194	1.482.098.058	157.815.755
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.434.710.000	- 227.000.000	1.207.710.000	928.662.917	279.047.083	788.031.587	140.631.330
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	70.000.000	0	70.000.000	9.578.000	60.422.000	2.726.000	6.852.000
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	- 170.767.993	979.232.007	618.016.596	361.215.411	607.684.171	10.332.425
250					ALQUILERES Y DERECHOS	724.311.792	- 293.511.792	430.800.000	430.800.000	0	367.800.000	63.000.000

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/11/2023**

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	430.800.000	0	367.800.000	63.000.000
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.032.000.000		1.487.000	1.033.487.000	818.698.395	214.788.605	637.147.014	181.551.381
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	250.000.000		1.837.000	251.837.000	128.047.069	123.789.931	101.886.940	26.160.129
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	-	6.500.000	19.500.000	6.987.076	12.512.924	4.605.824	2.381.252
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70.000.000	-	33.100.000	36.900.000	10.893.250	26.006.750	10.893.250	0
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		60.000.000	645.000.000	602.760.000	42.240.000	449.750.000	153.010.000
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	1.772.100.000	615.900.000	1.575.900.000	196.200.000
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	2.538.000.000	-	150.000.000	2.388.000.000	1.772.100.000	615.900.000	1.575.900.000	196.200.000
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	660.000.000		83.206.504	743.206.504	609.750.369	133.456.135	498.301.887	111.448.482
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	140.000.000		14.000.000	154.000.000	128.131.500	25.868.500	101.901.000	26.230.500
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	450.000.000		62.706.504	512.706.504	422.002.569	90.703.935	344.090.887	77.911.682
284					SERVICIOS DE CATERING	70.000.000		6.500.000	76.500.000	59.616.300	16.883.700	52.310.000	7.306.300
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	173.075.000	-	80.550.000	92.525.000	78.082.672	14.442.328	78.082.672	0
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	173.075.000	-	80.550.000	92.525.000	78.082.672	14.442.328	78.082.672	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.017.329.000	-	179.530.000	837.799.000	589.422.937	248.376.063	571.819.937	17.603.000
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000.000	-	8.530.000	91.470.000	89.156.000	2.314.000	89.156.000	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.000.000	-	8.530.000	91.470.000	89.156.000	2.314.000	89.156.000	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	17.116.310	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	17.500.000		0	17.500.000	17.116.310	383.690	17.116.310	0
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	-	226.500.000	273.500.000	231.442.327	42.057.673	213.839.327	17.603.000
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	-	19.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	390.000.000	-	121.000.000	269.000.000	229.510.127	39.489.873	211.907.127	17.603.000
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	90.000.000	-	88.000.000	2.000.000	1.108.000	892.000	1.108.000	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0		1.000.000	1.000.000	824.200	175.800	824.200	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0		500.000	500.000	0	500.000	0	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	106.829.000		50.000.000	156.829.000	11.708.300	145.120.700	11.708.300	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	145.000	94.855.000	145.000	0
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	26.829.000		0	26.829.000	11.563.300	15.265.700	11.563.300	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: 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 30/11/2023**

FECHA : 21/12/2023

HORA : 10:30:04

PAGINA: 3

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.000.000	10.000.000	250.000.000	240.000.000	10.000.000	240.000.000	0
361					COMBUSTIBLES	240.000.000	10.000.000	250.000.000	240.000.000	10.000.000	240.000.000	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000.000	- 8.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	- 8.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
500					INVERSION FÍSICA	4.515.000.000	15.605.793.550	20.120.793.550	4.978.776.531	15.142.017.019	4.229.741.720	749.034.811
520					CONSTRUCCIONES	3.510.000.000	15.448.085.550	18.958.085.550	4.630.158.731	14.327.926.819	4.026.957.720	603.201.011
521					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	18.100.256.485	18.100.256.485	4.092.580.130	14.007.676.355	3.489.379.119	603.201.011
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	237.708.000	337.708.000	289.116.800	48.591.200	143.283.000	145.833.800
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	187.708.000	187.708.000	143.283.000	44.425.000	143.283.000	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	50.000.000	150.000.000	145.833.800	4.166.200	0	145.833.800
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000	0	70.000.000	59.501.000	10.499.000	59.501.000	0
579					ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000	0	70.000.000	59.501.000	10.499.000	59.501.000	0
590					OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	330.000.000	- 80.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	0
593					OTRAS INVERSIONES	330.000.000	- 80.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	0
800					TRANSFERENCIAS	3.175.007.600	- 300.200.000	2.874.807.600	2.855.907.415	18.900.185	2.694.394.015	161.513.400
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.847.900.000	- 283.200.000	2.564.700.000	2.545.799.815	18.900.185	2.495.947.815	49.852.000
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.847.900.000	- 283.200.000	2.564.700.000	2.545.799.815	18.900.185	2.495.947.815	49.852.000
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	327.107.600	- 17.000.000	310.107.600	310.107.600	0	198.446.200	111.661.400
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	327.107.600	- 17.000.000	310.107.600	310.107.600	0	198.446.200	111.661.400
900					OTROS GASTOS	50.214.930	- 36.907.270	13.307.660	11.592.480	1.715.180	8.499.750	3.092.730
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.214.930	- 36.907.270	13.307.660	11.592.480	1.715.180	8.499.750	3.092.730
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.214.930	- 36.907.270	13.307.660	11.592.480	1.715.180	8.499.750	3.092.730
					TOTAL GENERAL:	37.285.319.774	14.641.793.550	51.927.113.324	31.180.382.801	20.746.730.523	18.816.206.298	12.364.176.503