

'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 01/01/2022 AL 31/12/2022**

FECHA : 10/01/2023

HORA : 15:40:08

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	16.912.397.881	295.200.000	17.207.597.881	17.021.116.635	186.481.246	16.451.105.575	570.011.060
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	10.984.188.800	0	10.984.188.800	10.953.581.797	30.607.003	10.881.898.547	71.683.250
111					SUELDOS	9.912.000.000	0	9.912.000.000	9.912.000.000	0	9.840.316.750	71.683.250
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	227.251.200	0	227.251.200	227.251.200	0	227.251.200	0
114					AGUINALDO	844.937.600	0	844.937.600	814.330.597	30.607.003	814.330.597	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	455.560.782	- 267.500.000	188.060.782	182.783.534	5.277.248	142.486.996	40.296.538
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	455.560.782	- 413.000.000	42.560.782	37.283.534	5.277.248	27.126.074	10.157.460
125					REMUNERACION ADICIONAL	0	145.500.000	145.500.000	145.500.000	0	115.360.922	30.139.078
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.877.203.540	1.439.400.000	3.316.603.540	3.173.622.758	142.980.782	2.982.650.163	190.972.595
131					SUBSIDIO FAMILIAR	301.752.000	0	301.752.000	299.100.000	2.652.000	298.300.000	800.000
133					BONIFICACIONES	978.571.543	1.594.900.000	2.573.471.543	2.517.415.394	56.056.149	2.327.242.799	190.172.595
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	596.879.997	- 155.500.000	441.379.997	357.107.364	84.272.633	357.107.364	0
140					PERSONAL CONTRATADO	3.177.563.984	- 804.700.000	2.372.863.984	2.366.074.792	6.789.192	2.114.409.347	251.665.445
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.155.844.220	- 202.704.484	953.139.736	946.978.899	6.160.837	878.545.522	68.433.377
144					JORNALES	1.126.969.764	- 388.998.107	737.971.657	737.722.779	248.878	608.725.106	128.997.673
145					HONORARIOS PROFESIONALES	894.750.000	- 212.997.409	681.752.591	681.373.114	379.477	627.138.719	54.234.395
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	417.880.775	- 72.000.000	345.880.775	345.053.754	827.021	329.660.522	15.393.232
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	417.880.775	- 72.000.000	345.880.775	345.053.754	827.021	329.660.522	15.393.232
200					SERVICIOS NO PERSONALES	8.369.482.827	- 526.452.000	7.843.030.827	6.996.614.924	846.415.903	5.505.016.957	1.491.597.967
210					SERVICIOS BÁSICOS	467.040.000	20.900.000	487.940.000	461.708.526	26.231.474	398.409.054	63.299.472
211					ENERGÍA ELECTRICA	220.650.000	0	220.650.000	220.589.321	60.679	201.852.216	18.737.105
212					AGUA	50.000.000	20.900.000	70.900.000	70.083.600	816.400	66.260.805	3.822.795
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	191.390.000	0	191.390.000	171.035.605	20.354.395	130.296.033	40.739.572
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	0	30.000.000	12.825.000	17.175.000	12.825.000	0
223					TRANSPORTE DE PERSONAS	30.000.000	0	30.000.000	12.825.000	17.175.000	12.825.000	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	587.226.039	434.664.401	1.021.890.440	983.960.503	37.929.937	920.117.759	63.842.744
231					PASAJES	329.900.302	50.000.000	379.900.302	363.031.099	16.869.203	315.455.524	47.575.575
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	257.325.737	384.664.401	641.990.138	620.929.404	21.060.734	604.662.235	16.267.169
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.646.100.000	- 834.446.401	1.811.653.599	1.574.300.389	237.353.210	1.099.619.460	474.680.929
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.276.100.000	- 758.600.000	517.500.000	492.810.468	24.689.532	313.866.963	178.943.505
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	70.000.000	- 59.826.098	10.173.902	10.055.000	118.902	6.525.000	3.530.000
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	150.000.000	80.026.098	230.026.098	229.644.167	381.931	139.644.167	90.000.000
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.150.000.000	- 96.046.401	1.053.953.599	841.790.754	212.162.845	639.583.330	202.207.424
250					ALQUILERES Y DERECHOS	705.891.792	- 285.700.000	420.191.792	420.160.000	31.792	420.160.000	0

'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 01/01/2022 AL 31/12/2022**

FECHA : 10/01/2023

HORA : 15:40:08

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	705.891.792	-	285.700.000	420.191.792	420.160.000	31.792	420.160.000	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	855.249.996		292.130.000	1.147.379.996	750.794.240	396.585.756	582.762.464	168.031.776
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8.000.000	-	8.000.000	0	0	0	0	0
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	330.000.000	-	52.300.000	277.700.000	261.185.676	16.514.324	214.491.900	46.693.776
263					SERVICIOS BANCARIOS	12.000.000	-	8.000.000	4.000.000	3.106.568	893.432	3.106.568	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	21.249.996		0	21.249.996	21.249.996	0	21.249.996	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000.000	-	7.700.000	92.300.000	14.790.000	77.510.000	14.790.000	0
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	30.000.000		318.000.000	348.000.000	48.000.000	300.000.000	48.000.000	0
267					PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	350.000.000		51.830.000	401.830.000	401.342.000	488.000	280.004.000	121.338.000
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4.000.000	-	1.700.000	2.300.000	1.120.000	1.180.000	1.120.000	0
270					SERVICIO SOCIAL	2.454.900.000	-	18.000.000	2.436.900.000	2.366.685.000	70.215.000	1.760.985.000	605.700.000
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	2.454.900.000	-	18.000.000	2.436.900.000	2.366.685.000	70.215.000	1.760.985.000	605.700.000
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	450.000.000	-	66.000.000	384.000.000	347.867.046	36.132.954	240.086.000	107.781.046
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	100.000.000		0	100.000.000	99.990.000	10.000	84.280.000	15.710.000
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0		234.000.000	234.000.000	198.035.046	35.964.954	107.100.000	90.935.046
284					SERVICIOS DE CATERING	50.000.000		0	50.000.000	49.842.000	158.000	48.706.000	1.136.000
288					SERVICIOS EN GENERAL	300.000.000	-	300.000.000	0	0	0	0	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	173.075.000	-	70.000.000	103.075.000	78.314.220	24.760.780	70.052.220	8.262.000
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	173.075.000	-	70.000.000	103.075.000	78.314.220	24.760.780	70.052.220	8.262.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	971.475.550	-	154.800.000	816.675.550	811.963.248	4.712.302	774.469.248	37.494.000
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50.000.000		0	50.000.000	49.952.000	48.000	49.952.000	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.000.000		0	50.000.000	49.952.000	48.000	49.952.000	0
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	23.000.000	-	23.000.000	0	0	0	0	0
323					CONFECCIONES TEXTILES	23.000.000	-	23.000.000	0	0	0	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.237.775		0	9.237.775	9.049.570	188.205	9.049.570	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	9.237.775		0	9.237.775	9.049.570	188.205	9.049.570	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	554.237.775	-	101.800.000	452.437.775	452.174.828	262.947	425.490.828	26.684.000
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	14.816.810	-	5.900.000	8.916.810	8.906.128	10.682	8.906.128	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	514.420.965	-	98.000.000	416.420.965	416.229.700	191.265	416.229.700	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	25.000.000		2.100.000	27.100.000	27.039.000	61.000	355.000	26.684.000
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	65.000.000		0	65.000.000	60.786.850	4.213.150	49.976.850	10.810.000
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	15.000.000		0	15.000.000	10.810.000	4.190.000	0	10.810.000
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	50.000.000		0	50.000.000	49.976.850	23.150	49.976.850	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.000.000		0	240.000.000	240.000.000	0	240.000.000	0
361					COMBUSTIBLES	240.000.000		0	240.000.000	240.000.000	0	240.000.000	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	30.000.000	-	30.000.000	0	0	0	0	0

'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 01/01/2022 AL 31/12/2022**

FECHA : 10/01/2023

HORA : 15:40:08

PAGINA: 3

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	0	0	0	0	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	30.000.000	- 30.000.000	0	0	0	0	0
500					INVERSION FÍSICA	1.140.000.000	9.036.861.388	10.176.861.388	3.516.183.611	6.660.677.777	2.148.579.611	1.367.604.000
520					CONSTRUCCIONES	310.000.000	8.007.409.388	8.317.409.388	2.346.077.611	5.971.331.777	2.099.217.611	246.860.000
521					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	7.679.524.509	7.679.524.509	2.232.018.710	5.447.505.799	1.985.158.710	246.860.000
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	310.000.000	327.884.879	637.884.879	114.058.901	523.825.978	114.058.901	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	480.000.000	10.744.000	490.744.000	210.744.000	280.000.000	0	210.744.000
537					EQUIPOS DE TRANSPORTE	480.000.000	- 200.000.000	280.000.000	0	280.000.000	0	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	210.744.000	210.744.000	210.744.000	0	0	210.744.000
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	693.708.000	693.708.000	535.362.000	158.346.000	49.362.000	486.000.000
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	693.708.000	693.708.000	535.362.000	158.346.000	49.362.000	486.000.000
590					OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	350.000.000	325.000.000	675.000.000	424.000.000	251.000.000	0	424.000.000
593					OTRAS INVERSIONES	350.000.000	325.000.000	675.000.000	424.000.000	251.000.000	0	424.000.000
800					TRANSFERENCIAS	4.239.818.600	- 428.900.000	3.810.918.600	3.412.490.000	398.428.600	3.169.990.000	242.500.000
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.437.825.000	715.000.000	3.152.825.000	2.754.490.000	398.335.000	2.511.990.000	242.500.000
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.437.825.000	715.000.000	3.152.825.000	2.754.490.000	398.335.000	2.511.990.000	242.500.000
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.801.993.600	- 1.143.900.000	658.093.600	658.000.000	93.600	658.000.000	0
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.801.993.600	- 1.143.900.000	658.093.600	658.000.000	93.600	658.000.000	0
900					OTROS GASTOS	153.137.384	0	153.137.384	10.553.635	142.583.749	10.553.635	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	153.137.384	0	153.137.384	10.553.635	142.583.749	10.553.635	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	153.137.384	0	153.137.384	10.553.635	142.583.749	10.553.635	0
TOTAL GENERAL:						31.786.312.242	8.221.909.388	40.008.221.630	31.768.922.053	8.239.299.577	28.059.715.026	3.709.207.027