

'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 01/01/2021 AL 31/12/2021**

FECHA : 19/01/2022

HORA : 13:43:20

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	16.587.397.881	300.000.000	16.887.397.881	16.256.398.182	630.999.699	15.921.094.126	335.304.056
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	10.984.188.800	0	10.984.188.800	10.504.725.466	479.463.334	10.200.817.697	303.907.769
111					SUELDOS	9.912.000.000	0	9.912.000.000	9.470.300.000	441.700.000	9.166.392.231	303.907.769
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	807.174.266	37.763.334	807.174.266	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	455.560.782	- 366.660.782	88.900.000	71.962.012	16.937.988	70.872.826	1.089.186
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	455.560.782	- 424.360.782	31.200.000	14.275.244	16.924.756	13.186.058	1.089.186
125					REMUNERACION ADICIONAL	0	57.700.000	57.700.000	57.686.768	13.232	57.686.768	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.877.203.540	1.109.240.782	2.986.444.322	2.898.949.812	87.494.510	2.868.642.711	30.307.101
131					SUBSIDIO FAMILIAR	301.752.000	0	301.752.000	301.752.000	0	301.752.000	0
133					BONIFICACIONES	978.571.543	1.249.740.782	2.228.312.325	2.218.897.812	9.414.513	2.193.246.711	25.651.101
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	596.879.997	- 140.500.000	456.379.997	378.300.000	78.079.997	373.644.000	4.656.000
140					PERSONAL CONTRATADO	2.852.563.984	- 387.580.000	2.464.983.984	2.434.632.435	30.351.549	2.434.632.435	0
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.155.844.220	- 23.000.000	1.132.844.220	1.108.660.512	24.183.708	1.108.660.512	0
144					JORNALES	801.969.764	- 185.130.000	616.839.764	616.755.256	84.508	616.755.256	0
145					HONORARIOS PROFESIONALES	894.750.000	- 179.450.000	715.300.000	709.216.667	6.083.333	709.216.667	0
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	417.880.775	- 55.000.000	362.880.775	346.128.457	16.752.318	346.128.457	0
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	417.880.775	- 55.000.000	362.880.775	346.128.457	16.752.318	346.128.457	0
200					SERVICIOS NO PERSONALES	8.183.611.701	- 434.785.295	7.748.826.406	5.318.706.084	2.430.120.322	4.848.676.510	470.029.574
210					SERVICIOS BÁSICOS	467.040.000	71.812.670	538.852.670	514.114.302	24.738.368	486.240.767	27.873.535
211					ENERGÍA ELECTRICA	170.649.996	60.000.000	230.649.996	230.649.996	0	209.394.850	21.255.146
212					AGUA	35.000.004	11.812.670	46.812.674	41.943.708	4.868.966	38.475.319	3.468.389
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	246.390.000	0	246.390.000	241.394.498	4.995.502	238.244.498	3.150.000
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	15.000.000	0	15.000.000	126.100	14.873.900	126.100	0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	120.000.000	- 120.000.000	0	0	0	0	0
223					TRANSPORTE DE PERSONAS	120.000.000	- 120.000.000	0	0	0	0	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	587.226.069	33.800.000	621.026.069	523.691.495	97.334.574	522.633.255	1.058.240
231					PASAJES	329.900.302	- 26.200.000	303.700.302	247.373.337	56.326.965	246.315.097	1.058.240
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	257.325.767	60.000.000	317.325.767	276.318.158	41.007.609	276.318.158	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.072.450.000	- 65.242.798	2.007.207.202	941.842.269	1.065.364.933	759.718.470	182.123.799
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	96.900.000	386.575.000	483.475.000	290.920.390	192.554.610	155.420.818	135.499.572
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	66.500.000	- 7.000	66.493.000	28.940.000	37.553.000	18.555.000	10.385.000
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	156.750.000	- 52.703	156.697.297	156.671.199	26.098	130.951.972	25.719.227
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	978.750.000	- 42.308.095	936.441.905	465.310.680	471.131.225	454.790.680	10.520.000
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	773.550.000	- 409.450.000	364.100.000	364.100.000	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 01/01/2021 AL 31/12/2021**

FECHA : 19/01/2022

HORA : 13:43:20

PAGINA: 2

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
250					ALQUILERES Y DERECHOS	785.891.792	0	785.891.792	412.380.000	373.511.792	412.380.000	0
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	785.891.792	0	785.891.792	412.380.000	373.511.792	412.380.000	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.361.084.840	- 240.053.935	1.121.030.905	517.062.538	603.968.367	452.392.538	64.670.000
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	511.202.000	0	511.202.000	62.477.900	448.724.100	36.807.900	25.670.000
263					SERVICIOS BANCARIOS	11.868.000	- 5.000.000	6.868.000	5.325.073	1.542.927	5.325.073	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	29.670.000	- 5.147.835	24.522.165	24.522.165	0	24.522.165	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	106.812.000	0	106.812.000	14.567.400	92.244.600	14.567.400	0
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	205.613.100	- 60.613.100	145.000.000	122.000.000	23.000.000	83.000.000	39.000.000
267					PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	0	233.007.000	233.007.000	198.170.000	34.837.000	198.170.000	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.619.740	0	3.619.740	0	3.619.740	0	0
269					SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	492.300.000	- 402.300.000	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0
270					SERVICIO SOCIAL	2.454.900.000	0	2.454.900.000	2.272.870.000	182.030.000	2.083.325.000	189.545.000
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	2.454.900.000	0	2.454.900.000	2.272.870.000	182.030.000	2.083.325.000	189.545.000
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	161.944.000	- 49.892.000	112.052.000	46.247.000	65.805.000	44.888.000	1.359.000
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	100.000.000	- 49.892.000	50.108.000	21.600.000	28.508.000	21.600.000	0
284					SERVICIOS DE CATERING	61.944.000	0	61.944.000	24.647.000	37.297.000	23.288.000	1.359.000
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	173.075.000	- 65.209.232	107.865.768	90.498.480	17.367.288	87.098.480	3.400.000
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	173.075.000	- 65.209.232	107.865.768	90.498.480	17.367.288	87.098.480	3.400.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	971.475.550	- 204.905.812	766.569.738	692.525.201	74.044.537	642.050.246	50.474.955
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50.000.000	- 8.323.400	41.676.600	41.676.600	0	41.676.600	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.000.000	- 8.323.400	41.676.600	41.676.600	0	41.676.600	0
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	43.000.000	15.000.000	58.000.000	43.507.905	14.492.095	0	43.507.905
322					PRENDAS DE VESTIR	20.000.000	15.000.000	35.000.000	25.503.905	9.496.095	0	25.503.905
323					CONFECCIONES TEXTILES	23.000.000	0	23.000.000	18.004.000	4.996.000	0	18.004.000
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	78.475.550	- 1.136.300	77.339.250	77.339.250	0	77.339.250	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	18.475.550	- 1.046.500	17.429.050	17.429.050	0	17.429.050	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	60.000.000	- 89.800	59.910.200	59.910.200	0	59.910.200	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	435.000.000	- 129.951.112	305.048.888	304.984.896	63.992	304.984.896	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	0	10.000.000	9.936.008	63.992	9.936.008	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	400.000.000	- 121.267.112	278.732.888	278.732.888	0	278.732.888	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	25.000.000	- 8.684.000	16.316.000	16.316.000	0	16.316.000	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	75.000.000	0	75.000.000	15.511.550	59.488.450	8.544.500	6.967.050
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	15.000.000	0	15.000.000	6.967.050	8.032.950	0	6.967.050
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	60.000.000	- 15.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	0
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	15.000.000	15.000.000	8.544.500	6.455.500	8.544.500	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.000.000	- 40.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	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 01/01/2021 AL 31/12/2021**

FECHA : 19/01/2022

HORA : 13:43:20

PAGINA: 3

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
361					COMBUSTIBLES	240.000.000	- 40.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000.000	- 40.495.000	9.505.000	9.505.000	0	9.505.000	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	- 20.000.000	0	0	0	0	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	- 5.495.000	9.505.000	9.505.000	0	9.505.000	0
395					MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	15.000.000	- 15.000.000	0	0	0	0	0
500					INVERSION FÍSICA	5.320.075.000	2.666.125.042	7.986.200.042	4.342.451.990	3.643.748.052	3.466.976.058	875.475.932
520					CONSTRUCCIONES	2.515.075.000	2.266.125.042	4.781.200.042	3.228.847.962	1.552.352.080	3.025.517.530	203.330.432
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.515.075.000	- 56.058.844	2.459.016.156	1.283.623.999	1.175.392.157	1.080.293.567	203.330.432
529					CONSTRUCCIONES VARIAS	0	2.322.183.886	2.322.183.886	1.945.223.963	376.959.923	1.945.223.963	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	1.100.000.000	0	1.100.000.000	240.642.000	859.358.000	51.602.000	189.040.000
534					EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	45.000.000	0	45.000.000	31.780.000	13.220.000	31.780.000	0
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	45.000.000	0	45.000.000	19.822.000	25.178.000	19.822.000	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	530.000.000	0	530.000.000	189.040.000	340.960.000	0	189.040.000
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.210.000.000	400.000.000	1.610.000.000	689.248.028	920.751.972	206.142.528	483.105.500
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	630.000.000	400.000.000	1.030.000.000	233.918.000	796.082.000	40.470.000	193.448.000
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	100.000.000	- 49.780.000	50.220.000	50.220.000	0	50.220.000	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	480.000.000	49.780.000	529.780.000	405.110.028	124.669.972	115.452.528	289.657.500
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	75.000.000	0	75.000.000	46.850.000	28.150.000	46.850.000	0
579					ACTIVOS INTANGIBLES	75.000.000	0	75.000.000	46.850.000	28.150.000	46.850.000	0
590					OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	420.000.000	0	420.000.000	136.864.000	283.136.000	136.864.000	0
593					OTRAS INVERSIONES	420.000.000	0	420.000.000	136.864.000	283.136.000	136.864.000	0
800					TRANSFERENCIAS	2.881.653.800	949.691.107	3.831.344.907	3.733.184.907	98.160.000	2.635.607.750	1.097.577.157
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.235.900.000	932.000.000	2.167.900.000	2.069.740.000	98.160.000	1.694.740.000	375.000.000
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.235.900.000	932.000.000	2.167.900.000	2.069.740.000	98.160.000	1.694.740.000	375.000.000
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.645.753.800	17.691.107	1.663.444.907	1.663.444.907	0	940.867.750	722.577.157
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.645.753.800	17.691.107	1.663.444.907	1.663.444.907	0	940.867.750	722.577.157
900					OTROS GASTOS	153.137.384	0	153.137.384	10.483.120	142.654.264	10.483.120	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	153.137.384	0	153.137.384	10.483.120	142.654.264	10.483.120	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	153.137.384	0	153.137.384	10.483.120	142.654.264	10.483.120	0
TOTAL GENERAL:						34.097.351.316	3.276.125.042	37.373.476.358	30.353.749.484	7.019.726.874	27.524.887.810	2.828.861.674