

'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 31/10/2022**

FECHA : 17/11/2022

HORA : 14:10:00

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	580.200.000	17.492.597.881	13.121.834.812	4.370.763.069	8.777.129.815	4.344.704.997
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	10.984.188.800	0	10.984.188.800	8.449.376.000	2.534.812.800	5.253.785.103	3.195.590.897
111					SUELDOS	9.912.000.000	0	9.912.000.000	8.260.000.000	1.652.000.000	5.121.221.903	3.138.778.097
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	227.251.200	0	227.251.200	189.376.000	37.875.200	132.563.200	56.812.800
114					AGUINALDO	844.937.600	0	844.937.600	0	844.937.600	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	455.560.782	- 130.500.000	325.060.782	118.798.489	206.262.293	92.911.498	25.886.991
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	455.560.782	- 293.000.000	162.560.782	21.863.016	140.697.766	11.165.625	10.697.391
125					REMUNERACION ADICIONAL	0	162.500.000	162.500.000	96.935.473	65.564.527	81.745.873	15.189.600
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.877.203.540	1.483.400.000	3.360.603.540	2.504.145.996	856.457.544	1.831.610.098	672.535.898
131					SUBSIDIO FAMILIAR	301.752.000	0	301.752.000	298.300.000	3.452.000	297.500.000	800.000
133					BONIFICACIONES	978.571.543	1.623.900.000	2.602.471.543	1.928.983.916	673.487.627	1.337.380.874	591.603.042
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	596.879.997	- 140.500.000	456.379.997	276.862.080	179.517.917	196.729.224	80.132.856
140					PERSONAL CONTRATADO	3.177.563.984	- 772.700.000	2.404.863.984	1.812.030.691	592.833.293	1.447.379.116	364.651.575
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.155.844.220	- 177.704.484	978.139.736	771.453.614	206.686.122	640.532.121	130.921.493
144					JORNALES	1.126.969.764	- 381.998.107	744.971.657	525.117.280	219.854.377	404.076.140	121.041.140
145					HONORARIOS PROFESIONALES	894.750.000	- 212.997.409	681.752.591	515.459.797	166.292.794	402.770.855	112.688.942
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	417.880.775	0	417.880.775	237.483.636	180.397.139	151.444.000	86.039.636
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	417.880.775	0	417.880.775	237.483.636	180.397.139	151.444.000	86.039.636
200					SERVICIOS NO PERSONALES	8.369.482.827	- 312.400.000	8.057.082.827	5.536.262.050	2.520.820.777	4.886.498.639	649.763.411
210					SERVICIOS BÁSICOS	467.040.000	20.900.000	487.940.000	337.048.879	150.891.121	317.192.613	19.856.266
211					ENERGÍA ELECTRICA	220.650.000	0	220.650.000	183.185.110	37.464.890	164.454.735	18.730.375
212					AGUA	50.000.000	20.900.000	70.900.000	24.391.056	46.508.944	24.391.056	0
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	191.390.000	0	191.390.000	129.472.713	61.917.287	128.346.822	1.125.891
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	515.216.401	1.102.442.440	828.992.839	273.449.601	779.315.771	49.677.068
231					PASAJES	329.900.302	50.000.000	379.900.302	315.455.524	64.444.778	315.455.524	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	257.325.737	465.216.401	722.542.138	513.537.315	209.004.823	463.860.247	49.677.068
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.646.100.000	- 696.346.401	1.949.753.599	1.099.619.460	850.134.139	1.004.297.383	95.322.077
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.276.100.000	- 579.000.000	697.100.000	313.866.963	383.233.037	226.792.744	87.074.219
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	70.000.000	- 18.826.098	51.173.902	6.525.000	44.648.902	6.525.000	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	150.000.000	80.026.098	230.026.098	139.644.167	90.381.931	137.854.642	1.789.525
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.150.000.000	- 178.546.401	971.453.599	639.583.330	331.870.269	633.124.997	6.458.333
250					ALQUILERES Y DERECHOS	705.891.792	0	705.891.792	420.160.000	285.731.792	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 Sniip:

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2022 AL 31/10/2022**

FECHA : 17/11/2022

HORA : 14:10:00

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	0	705.891.792	420.160.000	285.731.792	420.160.000	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	855.249.996	1.830.000	857.079.996	581.940.764	275.139.232	559.754.764	22.186.000
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	214.491.900	63.208.100	214.491.900	0
263					SERVICIOS BANCARIOS	12.000.000	0	12.000.000	2.284.868	9.715.132	2.284.868	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	5.034.000	9.756.000
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	30.000.000	18.000.000	48.000.000	48.000.000	0	48.000.000	0
267					PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	350.000.000	51.830.000	401.830.000	280.004.000	121.826.000	267.574.000	12.430.000
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4.000.000	0	4.000.000	1.120.000	2.880.000	1.120.000	0
270					SERVICIO SOCIAL	2.454.900.000	- 18.000.000	2.436.900.000	1.965.285.000	471.615.000	1.556.685.000	408.600.000
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	2.454.900.000	- 18.000.000	2.436.900.000	1.965.285.000	471.615.000	1.556.685.000	408.600.000
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	450.000.000	- 66.000.000	384.000.000	240.086.000	143.914.000	186.264.000	53.822.000
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	100.000.000	0	100.000.000	84.280.000	15.720.000	70.490.000	13.790.000
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	234.000.000	234.000.000	107.100.000	126.900.000	71.400.000	35.700.000
284					SERVICIOS DE CATERING	50.000.000	0	50.000.000	48.706.000	1.294.000	44.374.000	4.332.000
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	50.304.108	52.770.892	50.004.108	300.000
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	173.075.000	- 70.000.000	103.075.000	50.304.108	52.770.892	50.004.108	300.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	971.475.550	- 118.900.000	852.575.550	774.469.248	78.106.302	621.198.468	153.270.780
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	- 95.900.000	458.337.775	425.490.828	32.846.947	400.161.248	25.329.580
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	14.816.810	0	14.816.810	8.906.128	5.910.682	7.920.448	985.680
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	514.420.965	- 98.000.000	416.420.965	416.229.700	191.265	392.240.800	23.988.900
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	25.000.000	2.100.000	27.100.000	355.000	26.745.000	0	355.000
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	65.000.000	0	65.000.000	49.976.850	15.023.150	42.035.650	7.941.200
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	50.000.000	0	50.000.000	49.976.850	23.150	42.035.650	7.941.200
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
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	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 31/10/2022**

FECHA : 17/11/2022

HORA : 14:10:00

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	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	30.000.000	-	30.000.000	0	0	0	0
500					INVERSION FÍSICA	1.140.000.000	5.522.279.388	6.662.279.388	163.420.901	6.498.858.487	163.420.901	0
520					CONSTRUCCIONES	310.000.000	5.347.279.388	5.657.279.388	114.058.901	5.543.220.487	114.058.901	0
521					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	5.219.124.509	5.219.124.509	0	5.219.124.509	0	0
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	310.000.000	128.154.879	438.154.879	114.058.901	324.095.978	114.058.901	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	480.000.000	-	200.000.000	0	280.000.000	0	0
537					EQUIPOS DE TRANSPORTE	480.000.000	-	200.000.000	0	280.000.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	50.000.000	50.000.000	49.362.000	638.000	49.362.000	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	50.000.000	50.000.000	49.362.000	638.000	49.362.000	0
590					OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	350.000.000	325.000.000	675.000.000	0	675.000.000	0	0
593					OTRAS INVERSIONES	350.000.000	325.000.000	675.000.000	0	675.000.000	0	0
800					TRANSFERENCIAS	4.239.818.600	-	428.900.000	3.076.990.000	733.928.600	2.967.990.000	109.000.000
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.437.825.000	715.000.000	3.152.825.000	2.418.990.000	733.835.000	2.309.990.000	109.000.000
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.437.825.000	715.000.000	3.152.825.000	2.418.990.000	733.835.000	2.309.990.000	109.000.000
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.801.993.600	-	1.143.900.000	658.093.600	93.600	658.000.000	0
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.801.993.600	-	1.143.900.000	658.093.600	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	5.242.279.388	37.028.591.630	22.683.530.646	14.345.060.984	17.426.791.458	5.256.739.188