

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 31/08/2023**

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	0	19.411.405.413	11.538.273.121	7.873.132.292	4.477.611.442	7.060.661.679
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	11.997.718.395	0	11.997.718.395	7.383.211.320	4.614.507.075	1.993.034.393	5.390.176.927
111					SUELDOS	10.847.565.780	0	10.847.565.780	7.231.710.520	3.615.855.260	1.955.159.193	5.276.551.327
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	227.251.200	0	227.251.200	151.500.800	75.750.400	37.875.200	113.625.600
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	205.980.332	427.922.787	107.014.393	98.965.939
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	405.560.782	- 95.000.000	310.560.782	71.476.025	239.084.757	2.561.572	68.914.453
125					REMUNERACION ADICIONAL	73.342.337	250.000.000	323.342.337	134.504.307	188.838.030	104.452.821	30.051.486
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.472.027.486	890.000.000	3.362.027.486	2.061.827.989	1.300.199.497	905.756.258	1.156.071.731
131					SUBSIDIO FAMILIAR	301.752.000	0	301.752.000	289.350.000	12.402.000	286.600.000	2.750.000
133					BONIFICACIONES	1.744.295.489	890.000.000	2.634.295.489	1.564.736.854	1.069.558.635	517.051.929	1.047.684.925
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	425.979.997	0	425.979.997	207.741.135	218.238.862	102.104.329	105.636.806
140					PERSONAL CONTRATADO	4.154.221.647	- 1.250.582.279	2.903.639.368	1.561.042.392	1.342.596.976	1.365.891.708	195.150.684
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.435.782.675	- 570.000.000	865.782.675	460.225.592	405.557.083	402.697.393	57.528.199
144					JORNALES	1.286.688.972	- 85.000.000	1.201.688.972	645.216.800	556.472.172	565.144.315	80.072.485
145					HONORARIOS PROFESIONALES	1.431.750.000	- 595.582.279	836.167.721	455.600.000	380.567.721	398.050.000	57.550.000
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	205.582.279	514.117.045	326.211.088	187.905.957	105.914.690	220.296.398
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	205.582.279	514.117.045	326.211.088	187.905.957	105.914.690	220.296.398
200					SERVICIOS NO PERSONALES	9.116.362.831	- 66.800.000	9.049.562.831	4.181.794.614	4.867.768.217	3.927.654.487	254.140.127
210					SERVICIOS BÁSICOS	567.040.004	0	567.040.004	414.355.199	152.684.805	384.447.616	29.907.583
211					ENERGÍA ELECTRICA	320.650.000	0	320.650.000	270.000.000	50.650.000	245.000.000	25.000.000
212					AGUA	50.000.000	0	50.000.000	36.412.237	13.587.763	32.347.849	4.064.388
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	191.390.004	0	191.390.004	107.942.962	83.447.042	107.099.767	843.195
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	0	30.000.000	0	0
223					TRANSPORTE DE PERSONAS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	587.226.035	238.013.000	825.239.035	617.597.848	207.641.187	497.645.804	119.952.044
231					PASAJES	329.900.302	0	329.900.302	201.746.505	128.153.797	114.948.543	86.797.962
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	257.325.733	238.013.000	495.338.733	415.851.343	79.487.390	382.697.261	33.154.082
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.804.710.000	- 64.600.000	2.740.110.000	1.034.476.743	1.705.633.257	1.024.476.743	10.000.000
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.434.710.000	- 232.000.000	1.202.710.000	546.738.020	655.971.980	546.738.020	0
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	67.400.000	1.217.400.000	404.082.423	813.317.577	394.082.423	10.000.000
250					ALQUILERES Y DERECHOS	724.311.792	- 82.500.000	641.811.792	176.400.000	465.411.792	176.400.000	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 01/01/2023 AL 31/08/2023**

FECHA : 01/09/2023

HORA : 13:58:45

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	-	82.500.000	641.811.792	176.400.000	465.411.792	176.400.000	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.032.000.000	-	23.763.000	1.008.237.000	396.035.824	612.201.176	396.035.824	0
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	250.000.000	-	3.663.000	246.337.000	16.304.000	230.033.000	16.304.000	0
263					SERVICIOS BANCARIOS	12.000.000	0	12.000.000	11.000	11.989.000	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	-	35.100.000	34.900.000	0	34.900.000	0	
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	85.000.000	15.000.000	100.000.000	70.000.000	30.000.000	70.000.000	0	
267					PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	585.000.000	0	585.000.000	305.115.000	279.885.000	305.115.000	0	
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	
270					SERVICIO SOCIAL	2.538.000.000	-	120.000.000	2.418.000.000	1.184.400.000	1.233.600.000	1.184.400.000	0
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	2.538.000.000	-	120.000.000	2.418.000.000	1.184.400.000	1.233.600.000	1.184.400.000	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	660.000.000	59.100.000	719.100.000	316.479.000	402.621.000	241.078.500	75.400.500	
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	140.000.000	0	140.000.000	63.175.000	76.825.000	37.375.000	25.800.000	
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	450.000.000	59.100.000	509.100.000	214.200.000	294.900.000	178.500.000	35.700.000	
284					SERVICIOS DE CATERING	70.000.000	0	70.000.000	39.104.000	30.896.000	25.203.500	13.900.500	
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	173.075.000	-	73.050.000	100.025.000	42.050.000	57.975.000	23.170.000	18.880.000
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	173.075.000	-	73.050.000	100.025.000	42.050.000	57.975.000	23.170.000	18.880.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.017.329.000	-	30.000.000	987.329.000	208.470.000	778.859.000	143.070.000	65.400.000
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000.000	0	100.000.000	88.470.000	11.530.000	23.070.000	65.400.000	
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.000.000	0	100.000.000	88.470.000	11.530.000	23.070.000	65.400.000	
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	43.000.000	20.000.000	63.000.000	0	63.000.000	0	0	
322					PRENDAS DE VESTIR	20.000.000	20.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0	
323					CONFECCIONES TEXTILES	23.000.000	0	23.000.000	0	23.000.000	0	0	
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.500.000	20.000.000	37.500.000	0	37.500.000	0	0	
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	17.500.000	0	17.500.000	0	17.500.000	0	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	-	120.000.000	380.000.000	0	380.000.000	0	
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	390.000.000	-	60.000.000	330.000.000	0	330.000.000	0	
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	90.000.000	-	60.000.000	30.000.000	0	30.000.000	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	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	40.000.000	50.000.000	90.000.000	0	90.000.000	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	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	
361					COMBUSTIBLES	240.000.000	0	240.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	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 01/01/2023 AL 31/08/2023**

FECHA : 01/09/2023

HORA : 13:58:45

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	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
500					INVERSION FÍSICA	4.515.000.000	15.605.793.550	20.120.793.550	2.029.074.687	18.091.718.863	2.029.074.687	0
520					CONSTRUCCIONES	3.510.000.000	15.448.085.550	18.958.085.550	1.885.791.687	17.072.293.863	1.885.791.687	0
521					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	18.100.256.485	18.100.256.485	1.348.213.086	16.752.043.399	1.348.213.086	0
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	2.121.875.000	1.149.932.600	2.121.875.000	0
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.847.900.000	96.800.000	2.944.700.000	2.121.875.000	822.825.000	2.121.875.000	0
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.847.900.000	96.800.000	2.944.700.000	2.121.875.000	822.825.000	2.121.875.000	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	20.087.626.352	32.803.486.972	12.707.424.546	7.380.201.806