

'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: 6 hasta: 6 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 : 21/09/2023

HORA : 13:45:32

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	3.194.103.706	0	3.194.103.706	1.955.162.592	1.238.941.114	1.465.162.028	490.000.564
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	2.357.427.046	0	2.357.427.046	1.450.724.336	906.702.710	1.062.969.151	387.755.185
111					SUELDOS	2.128.822.104	0	2.128.822.104	1.419.214.736	709.607.368	1.036.268.251	382.946.485
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	47.264.400	0	47.264.400	31.509.600	15.754.800	26.700.900	4.808.700
114					AGUINALDO	181.340.542	0	181.340.542	0	181.340.542	0	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	606.859.234	0	606.859.234	373.477.782	233.381.452	292.829.182	80.648.600
131					SUBSIDIO FAMILIAR	14.223.600	0	14.223.600	12.023.600	2.200.000	12.023.600	0
133					BONIFICACIONES	534.135.634	0	534.135.634	325.454.182	208.681.452	252.905.582	72.548.600
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	58.500.000	0	58.500.000	36.000.000	22.500.000	27.900.000	8.100.000
140					PERSONAL CONTRATADO	32.500.000	- 10.226.674	22.273.326	0	22.273.326	0	0
144					JORNALES	32.500.000	- 10.226.674	22.273.326	0	22.273.326	0	0
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	197.317.426	10.226.674	207.544.100	130.960.474	76.583.626	109.363.695	21.596.779
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	115.200.000	0	115.200.000	70.200.000	45.000.000	70.200.000	0
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	82.117.426	10.226.674	92.344.100	60.760.474	31.583.626	39.163.695	21.596.779
200					SERVICIOS NO PERSONALES	150.733.087	- 18.500.000	132.233.087	48.327.135	83.905.952	44.093.328	4.233.807
210					SERVICIOS BÁSICOS	72.463.887	0	72.463.887	35.689.750	36.774.137	31.554.032	4.135.718
211					ENERGÍA ELÉCTRICA	26.400.000	0	26.400.000	11.577.000	14.823.000	10.572.000	1.005.000
212					AGUA	12.000.000	0	12.000.000	4.613.437	7.386.563	3.961.636	651.801
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34.063.887	0	34.063.887	19.499.313	14.564.574	17.020.396	2.478.917
230					PASAJES Y VIÁTICOS	14.101.430	0	14.101.430	1.471.335	12.630.095	1.373.246	98.089
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	7.528.306	0	7.528.306	0	7.528.306	0	0
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	6.573.124	0	6.573.124	1.471.335	5.101.789	1.373.246	98.089
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41.000.000	- 16.500.000	24.500.000	8.560.000	15.940.000	8.560.000	0
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.500.000	- 3.500.000	5.000.000	2.250.000	2.750.000	2.250.000	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	16.500.000	- 5.000.000	11.500.000	6.310.000	5.190.000	6.310.000	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	16.000.000	- 8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.547.770	0	16.547.770	1.805.150	14.742.620	1.805.150	0
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	7.597.450	0	7.597.450	1.717.150	5.880.300	1.717.150	0
263					SERVICIOS BANCARIOS	88.000	0	88.000	88.000	0	88.000	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.530.000	0	1.530.000	0	1.530.000	0	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	332.320	0	332.320	0	332.320	0	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.620.000	0	1.620.000	800.900	819.100	800.900	0
284					SERVICIOS DE CATERING	1.620.000	0	1.620.000	800.900	819.100	800.900	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	- 2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	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: 6 hasta: 6 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 : 21/09/2023

HORA : 13:45:32

PAGINA: 2

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	- 2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	124.378.680	- 6.500.000	117.878.680	43.395.730	74.482.950	43.395.730	0
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000.000	0	4.000.000	3.988.200	11.800	3.988.200	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4.000.000	0	4.000.000	3.988.200	11.800	3.988.200	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.000.000	- 100.000	24.900.000	9.402.870	15.497.130	9.402.870	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	6.000.000	- 2.600.000	3.400.000	852.120	2.547.880	852.120	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6.000.000	4.000.000	10.000.000	7.101.400	2.898.600	7.101.400	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6.000.000	- 1.500.000	4.500.000	1.449.350	3.050.650	1.449.350	0
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	62.578.680	- 5.960.000	56.618.680	24.644.660	31.974.020	24.644.660	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	12.578.680	0	12.578.680	6.075.635	6.503.045	6.075.635	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	33.000.000	- 7.500.000	25.500.000	11.041.800	14.458.200	11.041.800	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	9.000.000	1.540.000	10.540.000	4.719.600	5.820.400	4.719.600	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	8.000.000	0	8.000.000	2.807.625	5.192.375	2.807.625	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.800.000	0	2.800.000	360.000	2.440.000	360.000	0
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	2.800.000	0	2.800.000	360.000	2.440.000	360.000	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.000.000	0	23.000.000	5.000.000	18.000.000	5.000.000	0
361					COMBUSTIBLES	23.000.000	0	23.000.000	5.000.000	18.000.000	5.000.000	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	7.000.000	- 440.000	6.560.000	0	6.560.000	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	7.000.000	- 440.000	6.560.000	0	6.560.000	0	0
500					INVERSION FÍSICA	19.000.000	25.000.000	44.000.000	25.000.000	19.000.000	25.000.000	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.000.000	25.000.000	29.000.000	25.000.000	4.000.000	25.000.000	0
579					ACTIVOS INTANGIBLES	4.000.000	25.000.000	29.000.000	25.000.000	4.000.000	25.000.000	0
900					OTROS GASTOS	17.000.000	0	17.000.000	11.914.026	5.085.974	11.914.026	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	11.914.026	5.085.974	11.914.026	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	11.914.026	5.085.974	11.914.026	0
TOTAL GENERAL:						3.505.215.473	0	3.505.215.473	2.083.799.483	1.421.415.990	1.589.565.112	494.234.371