

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
<b>100</b>					<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3.194.103.706</b>	<b>0</b>	<b>3.194.103.706</b>	<b>3.111.317.383</b>	<b>82.786.323</b>	<b>2.645.153.405</b>	<b>466.163.978</b>
<b>110</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>2.357.427.046</b>	<b>0</b>	<b>2.357.427.046</b>	<b>2.322.448.998</b>	<b>34.978.048</b>	<b>1.936.277.196</b>	<b>386.171.802</b>
111					SUELDOS	2.128.822.104	0	2.128.822.104	2.107.020.876	21.801.228	1.722.589.074	384.431.802
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	47.264.400	0	47.264.400	47.264.400	0	45.524.400	1.740.000
114					AGUINALDO	181.340.542	0	181.340.542	168.163.722	13.176.820	168.163.722	0
<b>130</b>					<b>ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>606.859.234</b>	<b>8.899.919</b>	<b>615.759.153</b>	<b>605.477.871</b>	<b>10.281.282</b>	<b>535.042.019</b>	<b>70.435.852</b>
131					SUBSIDIO FAMILIAR	14.223.600	0	14.223.600	14.218.600	5.000	14.218.600	0
133					BONIFICACIONES	534.135.634	8.899.919	543.035.553	532.759.271	10.276.282	469.523.419	63.235.852
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	58.500.000	0	58.500.000	58.500.000	0	51.300.000	7.200.000
<b>140</b>					<b>PERSONAL CONTRATADO</b>	<b>32.500.000</b>	<b>- 10.226.674</b>	<b>22.273.326</b>	<b>0</b>	<b>22.273.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
144					JORNALES	32.500.000	- 10.226.674	22.273.326	0	22.273.326	0	0
<b>190</b>					<b>OTROS GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>197.317.426</b>	<b>1.326.755</b>	<b>198.644.181</b>	<b>183.390.514</b>	<b>15.253.667</b>	<b>173.834.190</b>	<b>9.556.324</b>
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	115.200.000	0	115.200.000	105.000.000	10.200.000	105.000.000	0
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	82.117.426	1.326.755	83.444.181	78.390.514	5.053.667	68.834.190	9.556.324
<b>200</b>					<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>150.733.087</b>	<b>- 17.096.160</b>	<b>133.636.927</b>	<b>84.576.402</b>	<b>49.060.525</b>	<b>80.504.786</b>	<b>4.071.616</b>
<b>210</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>72.463.887</b>	<b>0</b>	<b>72.463.887</b>	<b>53.663.360</b>	<b>18.800.527</b>	<b>49.591.744</b>	<b>4.071.616</b>
211					ENERGÍA ELECTRICA	26.400.000	0	26.400.000	17.318.000	9.082.000	13.999.000	3.319.000
212					AGUA	12.000.000	0	12.000.000	7.004.714	4.995.286	6.252.098	752.616
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34.063.887	0	34.063.887	29.340.646	4.723.241	29.340.646	0
<b>230</b>					<b>PASAJES Y VIÁTICOS</b>	<b>14.101.430</b>	<b>0</b>	<b>14.101.430</b>	<b>3.727.382</b>	<b>10.374.048</b>	<b>3.727.382</b>	<b>0</b>
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	7.528.306	0	7.528.306	1.569.424	5.958.882	1.569.424	0
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	6.573.124	0	6.573.124	2.157.958	4.415.166	2.157.958	0
<b>240</b>					<b>GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>41.000.000</b>	<b>- 18.400.000</b>	<b>22.600.000</b>	<b>11.750.000</b>	<b>10.850.000</b>	<b>11.750.000</b>	<b>0</b>
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.500.000	- 5.400.000	3.100.000	2.250.000	850.000	2.250.000	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	16.500.000	- 5.000.000	11.500.000	9.500.000	2.000.000	9.500.000	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
<b>260</b>					<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>16.547.770</b>	<b>3.303.840</b>	<b>19.851.610</b>	<b>14.252.060</b>	<b>5.599.550</b>	<b>14.252.060</b>	<b>0</b>
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	7.597.450	4.000.000	11.597.450	10.047.900	1.549.550	10.047.900	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	3.950.000	3.050.000	3.950.000	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.530.000	- 530.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	332.320	- 166.160	166.160	166.160	0	166.160	0
<b>280</b>					<b>OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.183.600</b>	<b>436.400</b>	<b>1.183.600</b>	<b>0</b>
284					SERVICIOS DE CATERING	1.620.000	0	1.620.000	1.183.600	436.400	1.183.600	0
<b>290</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO</b>	<b>5.000.000</b>	<b>- 2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

'PCIA. DE LA RCA.'

V.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 31/12/2023**

FECHA : 17/01/2024

HORA : 08:01:19

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
<b>300</b>					<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>124.378.680</b>	<b>- 5.603.840</b>	<b>118.774.840</b>	<b>74.041.030</b>	<b>44.733.810</b>	<b>70.599.230</b>	<b>3.441.800</b>
<b>310</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.985.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.988.200</b>	<b>2.996.800</b>
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4.000.000	3.000.000	7.000.000	6.985.000	15.000	3.988.200	2.996.800
<b>330</b>					<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>25.000.000</b>	<b>- 403.840</b>	<b>24.596.160</b>	<b>17.696.310</b>	<b>6.899.850</b>	<b>17.696.310</b>	<b>0</b>
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	6.000.000	- 2.600.000	3.400.000	1.893.420	1.506.580	1.893.420	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6.000.000	4.000.000	10.000.000	9.731.500	268.500	9.731.500	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6.000.000	- 1.803.840	4.196.160	2.573.390	1.622.770	2.573.390	0
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7.000.000	0	7.000.000	3.498.000	3.502.000	3.498.000	0
<b>340</b>					<b>BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</b>	<b>62.578.680</b>	<b>- 6.260.000</b>	<b>56.318.680</b>	<b>37.999.720</b>	<b>18.318.960</b>	<b>37.554.720</b>	<b>445.000</b>
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	12.578.680	0	12.578.680	7.824.535	4.754.145	7.824.535	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	33.000.000	- 7.500.000	25.500.000	18.890.471	6.609.529	18.890.471	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	9.000.000	1.240.000	10.240.000	6.652.089	3.587.911	6.207.089	445.000
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	8.000.000	0	8.000.000	4.632.625	3.367.375	4.632.625	0
<b>350</b>					<b>PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>360.000</b>	<b>2.440.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	2.800.000	0	2.800.000	360.000	2.440.000	360.000	0
<b>360</b>					<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>23.000.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>
361					COMBUSTIBLES	23.000.000	0	23.000.000	11.000.000	12.000.000	11.000.000	0
<b>390</b>					<b>OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	<b>7.000.000</b>	<b>- 1.940.000</b>	<b>5.060.000</b>	<b>0</b>	<b>5.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	7.000.000	- 1.940.000	5.060.000	0	5.060.000	0	0
<b>500</b>					<b>INVERSION FÍSICA</b>	<b>19.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>44.000.000</b>	<b>36.325.000</b>	<b>7.675.000</b>	<b>36.325.000</b>	<b>0</b>
<b>540</b>					<b>ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>7.350.000</b>	<b>7.650.000</b>	<b>7.350.000</b>	<b>0</b>
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	7.350.000	7.650.000	7.350.000	0
<b>570</b>					<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>4.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>28.975.000</b>	<b>25.000</b>	<b>28.975.000</b>	<b>0</b>
579					ACTIVOS INTANGIBLES	4.000.000	25.000.000	29.000.000	28.975.000	25.000	28.975.000	0
<b>900</b>					<b>OTROS GASTOS</b>	<b>17.000.000</b>	<b>- 2.300.000</b>	<b>14.700.000</b>	<b>12.687.826</b>	<b>2.012.174</b>	<b>12.687.826</b>	<b>0</b>
<b>910</b>					<b>PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS</b>	<b>17.000.000</b>	<b>- 2.300.000</b>	<b>14.700.000</b>	<b>12.687.826</b>	<b>2.012.174</b>	<b>12.687.826</b>	<b>0</b>
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	- 2.300.000	14.700.000	12.687.826	2.012.174	12.687.826	0
<b>TOTAL GENERAL:</b>						<b>3.505.215.473</b>	<b>0</b>	<b>3.505.215.473</b>	<b>3.318.947.641</b>	<b>186.267.832</b>	<b>2.845.270.247</b>	<b>473.677.394</b>