

'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 31/03/2023**

FECHA : 13/04/2023

HORA : 09:02:31

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	736.866.250	2.457.237.456	126.544.887	610.321.363
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	2.357.427.046	0	2.357.427.046	544.021.626	1.813.405.420	85.574.481	458.447.145
111					SUELDOS	2.128.822.104	0	2.128.822.104	532.205.526	1.596.616.578	85.574.481	446.631.045
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	47.264.400	0	47.264.400	11.816.100	35.448.300	0	11.816.100
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	147.194.449	459.664.785	14.270.406	132.924.043
131					SUBSIDIO FAMILIAR	14.223.600	0	14.223.600	11.148.600	3.075.000	11.148.600	0
133					BONIFICACIONES	534.135.634	0	534.135.634	122.545.849	411.589.785	3.121.806	119.424.043
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	58.500.000	0	58.500.000	13.500.000	45.000.000	0	13.500.000
140					PERSONAL CONTRATADO	32.500.000	0	32.500.000	0	32.500.000	0	0
144					JORNALES	32.500.000	0	32.500.000	0	32.500.000	0	0
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	197.317.426	0	197.317.426	45.650.175	151.667.251	26.700.000	18.950.175
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	115.200.000	0	115.200.000	26.700.000	88.500.000	26.700.000	0
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	82.117.426	0	82.117.426	18.950.175	63.167.251	0	18.950.175
200					SERVICIOS NO PERSONALES	150.733.087	- 18.000.000	132.733.087	17.055.843	115.677.244	10.890.462	6.165.381
210					SERVICIOS BÁSICOS	72.463.887	0	72.463.887	13.277.348	59.186.539	7.199.967	6.077.381
211					ENERGÍA ELÉCTRICA	26.400.000	0	26.400.000	4.792.000	21.608.000	2.000.000	2.792.000
212					AGUA	12.000.000	0	12.000.000	1.308.161	10.691.839	500.000	808.161
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34.063.887	0	34.063.887	7.177.187	26.886.700	4.699.967	2.477.220
230					PASAJES Y VIÁTICOS	14.101.430	0	14.101.430	490.445	13.610.985	490.445	0
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	490.445	6.082.679	490.445	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41.000.000	- 16.000.000	25.000.000	2.140.000	22.860.000	2.140.000	0
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.500.000	- 3.000.000	5.500.000	750.000	4.750.000	750.000	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	16.500.000	- 5.000.000	11.500.000	1.390.000	10.110.000	1.390.000	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	1.041.150	15.506.620	953.150	88.000
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	7.597.450	0	7.597.450	953.150	6.644.300	953.150	0
263					SERVICIOS BANCARIOS	88.000	0	88.000	88.000	0	0	88.000
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	106.900	1.513.100	106.900	0
284					SERVICIOS DE CATERING	1.620.000	0	1.620.000	106.900	1.513.100	106.900	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 31/03/2023**

FECHA : 13/04/2023

HORA : 09:02:31

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	- 7.000.000	117.378.680	5.848.625	111.530.055	4.738.625	1.110.000
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.000.000	- 3.000.000	22.000.000	2.013.500	19.986.500	2.013.500	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	6.000.000	- 1.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6.000.000	0	6.000.000	2.013.500	3.986.500	2.013.500	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6.000.000	- 1.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0	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	- 4.000.000	58.578.680	3.835.125	54.743.555	2.725.125	1.110.000
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	12.578.680	- 4.000.000	8.578.680	1.242.400	7.336.280	132.400	1.110.000
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	33.000.000	0	33.000.000	1.855.100	31.144.900	1.855.100	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	9.000.000	0	9.000.000	350.000	8.650.000	350.000	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	8.000.000	0	8.000.000	387.625	7.612.375	387.625	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.800.000	0	2.800.000	0	2.800.000	0	0
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	2.800.000	0	2.800.000	0	2.800.000	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.000.000	0	23.000.000	0	23.000.000	0	0
361					COMBUSTIBLES	23.000.000	0	23.000.000	0	23.000.000	0	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
500					INVERSION FÍSICA	19.000.000	25.000.000	44.000.000	25.000.000	19.000.000	0	25.000.000
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	0	25.000.000
579					ACTIVOS INTANGIBLES	4.000.000	25.000.000	29.000.000	25.000.000	4.000.000	0	25.000.000
900					OTROS GASTOS	17.000.000	0	17.000.000	11.404.026	5.595.974	66.326	11.337.700
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	11.404.026	5.595.974	66.326	11.337.700
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	11.404.026	5.595.974	66.326	11.337.700
TOTAL GENERAL:						3.505.215.473	0	3.505.215.473	796.174.744	2.709.040.729	142.240.300	653.934.444