

'PCIA. DE LA RCA.'
S.S.E.A.F.
CRLEJE07

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

FECHA : 19/09/2023
HORA : 11:37:40
PAGINA: 1

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 17 hasta: 18 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE C
100					SERVICIOS PERSONALES	3.828.809.575	0	3.828.809.575	2.483.005.770	1.345.803.805	992.893.464	1.490.112.306	65
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	2.296.034.728	0	2.296.034.728	1.412.944.448	883.090.280	384.303.968	1.028.640.480	62
111					SUELDOS	2.059.229.472	0	2.059.229.472	1.372.819.648	686.409.824	347.030.368	1.025.789.280	67
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	60.187.200	0	60.187.200	40.124.800	20.062.400	37.273.600	2.851.200	67
114					AGUINALDO	176.618.056	0	176.618.056	0	176.618.056	0	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	20.019.994	15.000.000	35.019.994	24.039.470	10.980.524	880.317	23.159.153	69
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	20.019.994	15.000.000	35.019.994	24.039.470	10.980.524	880.317	23.159.153	69
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	594.861.261	5.041.590	599.902.851	426.807.881	173.094.970	107.366.964	319.440.917	71
131					SUBSIDIO FAMILIAR	1.680.000	0	1.680.000	1.120.000	560.000	1.120.000	0	67
133					BONIFICACIONES	567.181.261	0	567.181.261	399.523.186	167.658.075	98.401.258	301.121.928	70
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	26.000.000	5.041.590	31.041.590	26.164.695	4.876.895	7.845.706	18.318.989	84
140					PERSONAL CONTRATADO	663.768.697	- 20.041.590	643.727.107	464.152.948	179.574.159	425.038.857	39.114.091	72
144					JORNALES	333.168.719	- 10.041.590	323.127.129	206.865.198	116.261.931	167.751.107	39.114.091	64
145					HONORARIOS PROFESIONALES	330.599.978	- 10.000.000	320.599.978	257.287.750	63.312.228	257.287.750	0	80
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	254.124.895	0	254.124.895	155.061.023	99.063.872	75.303.358	79.757.665	61
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	108.000.000	0	108.000.000	43.200.000	64.800.000	42.900.000	300.000	40
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	146.124.895	0	146.124.895	111.861.023	34.263.872	32.403.358	79.457.665	77
200					SERVICIOS NO PERSONALES	666.399.571	293.676.507	960.076.078	454.868.087	505.207.991	405.381.137	49.486.950	47
210					SERVICIOS BÁSICOS	99.040.000	0	99.040.000	36.546.466	62.493.534	36.546.466	0	37
211					ENERGÍA ELECTRICA	51.840.000	0	51.840.000	27.265.000	24.575.000	27.265.000	0	53
212					AGUA	12.000.000	0	12.000.000	6.654.934	5.345.066	6.654.934	0	55
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	33.600.000	0	33.600.000	2.626.532	30.973.468	2.626.532	0	8
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	121.440.680	270.000.000	391.440.680	240.662.199	150.778.481	240.662.199	0	61
231					PASAJES	0	85.000.000	85.000.000	15.333.453	69.666.547	15.333.453	0	18
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	121.440.680	185.000.000	306.440.680	225.328.746	81.111.934	225.328.746	0	74
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	130.556.374	19.676.507	150.232.881	46.302.472	103.930.409	46.302.472	0	31
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	73.556.374	- 70.000.000	3.556.374	0	3.556.374	0	0	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	0	70.000.000	70.000.000	20.002.472	49.997.528	20.002.472	0	29
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	57.000.000	16.676.507	73.676.507	26.300.000	47.376.507	26.300.000	0	36
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	240.000.000	0	240.000.000	80.000.000	160.000.000	80.000.000	0	33
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	240.000.000	0	240.000.000	80.000.000	160.000.000	80.000.000	0	33
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	65.472.517	4.000.000	69.472.517	51.356.950	18.115.567	1.870.000	49.486.950	74
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0

'PCIA. DE LA RCA.'
S.S.E.A.F.
CRLEJE07

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

FECHA : 19/09/2023
HORA : 11:37:40
PAGINA: 2

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 17 hasta: 18 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE C
262					IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	53.406.000	0	53.406.000	49.486.950	3.919.050	0	49.486.950	93
263					SERVICIOS BANCARIOS	3.660.000	0	3.660.000	1.870.000	1.790.000	1.870.000	0	51
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8.406.517	0	8.406.517	0	8.406.517	0	0	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	9.890.000	0	9.890.000	0	9.890.000	0	0	0
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	9.890.000	0	9.890.000	0	9.890.000	0	0	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	78.680.007	81.323.493	160.003.500	140.137.850	19.865.650	140.137.850	0	88
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.083.432	- 2.995.032	6.088.400	5.854.350	234.050	5.854.350	0	96
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.933.480	- 2.845.080	6.088.400	5.854.350	234.050	5.854.350	0	96
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	149.952	- 149.952	0	0	0	0	0	100
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	20.956.475	- 10.681.475	10.275.000	4.083.400	6.191.600	4.083.400	0	40
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.138.750	- 2.863.750	2.275.000	0	2.275.000	0	0	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	15.817.725	- 10.817.725	5.000.000	4.083.400	916.600	4.083.400	0	82
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.200.100	90.000.000	130.200.100	130.200.100	0	130.200.100	0	100
361					COMBUSTIBLES	40.200.100	90.000.000	130.200.100	130.200.100	0	130.200.100	0	100
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	8.440.000	3.500.000	11.940.000	0	11.940.000	0	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	8.440.000	0	8.440.000	0	8.440.000	0	0	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
500					INVERSION FÍSICA	7.500.000	70.000.000	77.500.000	0	77.500.000	0	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.500.000	70.000.000	77.500.000	0	77.500.000	0	0	0
579					ACTIVOS INTANGIBLES	7.500.000	70.000.000	77.500.000	0	77.500.000	0	0	0
800					TRANSFERENCIAS	6.110.000.000	- 445.000.000	5.665.000.000	3.693.660.750	1.971.339.250	3.512.660.750	181.000.000	65
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5.960.000.000	- 915.000.000	5.045.000.000	3.073.660.750	1.971.339.250	2.892.660.750	181.000.000	61
841					BECAS	5.800.000.000	- 755.000.000	5.045.000.000	3.073.660.750	1.971.339.250	2.892.660.750	181.000.000	61
842					APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.000.000	- 160.000.000	0	0	0	0	0	100
870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	470.000.000	620.000.000	620.000.000	0	620.000.000	0	100
874					APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	470.000.000	620.000.000	620.000.000	0	620.000.000	0	100
TOTAL GENERAL:						10.691.389.153	0	10.691.389.153	6.771.672.457	3.919.716.696	5.051.073.201	1.720.599.256	63