

'PCIA. DE LA RCA.'  
S.S.E.A.F.  
CRLEJE7A

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/07/2023 AL 31/07/2023**

FECHA : 01/08/2023  
HORA : 10:10:59  
PAGINA: 1

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 13 hasta: 14 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F. FIN.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJECE	
<b>100</b>					<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>12.557.722.021</b>	<b>0</b>	<b>12.557.722.021</b>	<b>1.401.257.964</b>	<b>853.895.702</b>	<b>11.703.826.319</b>	<b>910.412.458</b>	<b>-</b>	<b>56.516.756</b>	<b>7</b>
<b>110</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>11.057.950.196</b>	<b>0</b>	<b>11.057.950.196</b>	<b>1.220.062.472</b>	<b>718.736.400</b>	<b>10.339.213.796</b>	<b>719.227.691</b>	<b>-</b>	<b>491.291</b>	<b>6</b>
111					SUELDOS	9.682.501.842	0	9.682.501.842	1.176.326.072	675.000.000	9.007.501.842	675.491.291	-	491.291	7
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	524.836.800	0	524.836.800	43.736.400	43.736.400	481.100.400	43.736.400	-	0	8
114					AGUINALDO	850.611.554	0	850.611.554	0	0	850.611.554	0	-	0	0
<b>130</b>					<b>ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>526.166.725</b>	<b>189.317.287</b>	<b>715.484.012</b>	<b>97.873.650</b>	<b>80.938.074</b>	<b>634.545.938</b>	<b>89.005.654</b>	<b>-</b>	<b>8.067.580</b>	<b>11</b>
133					BONIFICACIONES	491.066.725	224.417.287	715.484.012	97.873.650	80.938.074	634.545.938	89.005.654	-	8.067.580	11
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	35.100.000	- 35.100.000	0	0	0	0	0	-	0	100
<b>140</b>					<b>PERSONAL CONTRATADO</b>	<b>629.200.000</b>	<b>- 5.996.631</b>	<b>623.203.369</b>	<b>72.021.842</b>	<b>42.921.228</b>	<b>580.282.141</b>	<b>83.385.780</b>	<b>-</b>	<b>40.464.552</b>	<b>7</b>
144					JORNALES	189.800.000	248.153.369	437.953.369	54.021.842	24.921.228	413.032.141	47.385.780	-	22.464.552	6
145					HONORARIOS PROFESIONALES	439.400.000	- 254.150.000	185.250.000	18.000.000	18.000.000	167.250.000	36.000.000	-	18.000.000	10
<b>190</b>					<b>OTROS GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>344.405.100</b>	<b>- 183.320.656</b>	<b>161.084.444</b>	<b>11.300.000</b>	<b>11.300.000</b>	<b>149.784.444</b>	<b>18.793.333</b>	<b>-</b>	<b>7.493.333</b>	<b>7</b>
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	344.405.100	- 183.320.656	161.084.444	11.300.000	11.300.000	149.784.444	18.793.333	-	7.493.333	7
<b>200</b>					<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2.490.987.430</b>	<b>- 242.295.751</b>	<b>2.248.691.679</b>	<b>774.317.093</b>	<b>166.031.055</b>	<b>2.082.660.624</b>	<b>169.836.614</b>	<b>-</b>	<b>3.805.559</b>	<b>7</b>
<b>210</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>144.000.000</b>	<b>0</b>	<b>144.000.000</b>	<b>34.881.418</b>	<b>6.140.060</b>	<b>137.859.940</b>	<b>6.137.814</b>	<b>-</b>	<b>2.246</b>	<b>4</b>
211					ENERGÍA ELECTRICA	96.000.000	0	96.000.000	15.735.404	4.599.000	91.401.000	4.826.000	-	227.000	5
212					AGUA	16.800.000	0	16.800.000	2.224.518	1.318.709	15.481.291	1.102.275	-	216.434	8
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31.200.000	0	31.200.000	16.921.496	222.351	30.977.649	209.539	-	12.812	1
<b>230</b>					<b>PASAJES Y VIÁTICOS</b>	<b>4.953.599</b>	<b>0</b>	<b>4.953.599</b>	<b>4.953.599</b>	<b>0</b>	<b>4.953.599</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	4.953.599	0	4.953.599	4.953.599	0	4.953.599	0	-	0	0
<b>240</b>					<b>GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>13.750.000</b>	<b>80.250.000</b>	<b>94.000.000</b>	<b>87.289.000</b>	<b>3.720.000</b>	<b>90.280.000</b>	<b>5.652.000</b>	<b>-</b>	<b>1.932.000</b>	<b>4</b>
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000.000	20.000.000	30.000.000	26.248.000	0	30.000.000	3.752.000	-	3.752.000	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	3.720.000	41.280.000	0	-	3.720.000	8
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	3.750.000	7.250.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0	-	0	0
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	8.000.000	8.000.000	5.041.000	0	8.000.000	1.900.000	-	1.900.000	0
<b>250</b>					<b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>	<b>542.926.525</b>	<b>0</b>	<b>542.926.525</b>	<b>145.693.760</b>	<b>68.970.995</b>	<b>473.955.530</b>	<b>73.046.800</b>	<b>-</b>	<b>4.075.805</b>	<b>13</b>
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	126.000.000	315.000.000	441.000.000	126.000.000	63.000.000	378.000.000	63.000.000	-	0	14
255					ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	416.926.525	- 315.000.000	101.926.525	19.693.760	5.970.995	95.955.530	10.046.800	-	4.075.805	6
<b>260</b>					<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>6.957.306</b>	<b>22.109.900</b>	<b>29.067.206</b>	<b>25.421.606</b>	<b>0</b>	<b>29.067.206</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
263					SERVICIOS BANCARIOS	197.806	0	197.806	197.806	0	197.806	0	-	0	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.276.000	23.000.000	28.276.000	25.110.400	0	28.276.000	0	-	0	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	593.400	0	593.400	113.400	0	593.400	0	-	0	0
269					SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	890.100	- 890.100	0	0	0	0	0	-	0	100
<b>270</b>					<b>SERVICIO SOCIAL</b>	<b>1.778.400.000</b>	<b>- 348.655.651</b>	<b>1.429.744.349</b>	<b>472.077.710</b>	<b>84.000.000</b>	<b>1.345.744.349</b>	<b>85.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000</b>	<b>6</b>
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.778.400.000	- 348.655.651	1.429.744.349	472.077.710	84.000.000	1.345.744.349	85.000.000	-	1.000.000	6
<b>280</b>					<b>OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>3.200.000</b>	<b>80</b>

'PCIA. DE LA RCA.'  
S.S.E.A.F.  
CRLEJE7A

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/07/2023 AL 31/07/2023**

FECHA : 01/08/2023  
HORA : 10:10:59  
PAGINA: 2

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 13 hasta: 14 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	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJEC	
				282 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.200.000	800.000	0	3.200.000	80	
<b>300</b>				<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>8.000.000</b>	<b>38.500.000</b>	<b>46.500.000</b>	<b>23.858.250</b>	<b>5.409.967</b>	<b>41.090.033</b>	<b>21.726.250</b>	<b>-</b>	<b>16.316.283</b>	<b>12</b>
<b>330</b>				<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	-	0	0
<b>340</b>				<b>BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</b>	<b>0</b>	<b>28.000.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>17.358.250</b>	<b>5.372.967</b>	<b>22.627.033</b>	<b>9.726.250</b>	<b>-</b>	<b>4.353.283</b>	<b>19</b>
				341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	12.000.000	12.000.000	4.477.000	0	12.000.000	6.607.500	-	6.607.500	0
				342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	5.000.000	5.000.000	1.881.250	1.813.400	3.186.600	3.118.750	-	1.305.350	36
				343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	3.559.567	4.440.433	0	-	3.559.567	44
				346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	-	0	0
<b>350</b>				<b>PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				351 COMPUESTOS QUÍMICOS	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	-	0	0
<b>360</b>				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>8.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>-</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>
				361 COMBUSTIBLES	8.000.000	4.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	12.000.000	-	12.000.000	0
<b>390</b>				<b>OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>37.000</b>	<b>3.463.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>37.000</b>	<b>1</b>
				397 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	-	0	0
				399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	37.000	2.463.000	0	-	37.000	1
<b>500</b>				<b>INVERSION FÍSICA</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>184.212.500</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>15.787.500</b>	<b>-</b>	<b>15.787.500</b>	<b>0</b>
<b>540</b>				<b>ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>184.212.500</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>15.787.500</b>	<b>-</b>	<b>15.787.500</b>	<b>0</b>
				543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	200.000.000	200.000.000	184.212.500	0	200.000.000	15.787.500	-	15.787.500	0
<b>900</b>				<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4.429.594</b>	<b>3.795.751</b>	<b>8.225.345</b>	<b>2.209.145</b>	<b>2.148.950</b>	<b>6.076.395</b>	<b>6.016.200</b>	<b>-</b>	<b>3.867.250</b>	<b>26</b>
<b>910</b>				<b>PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS</b>	<b>4.429.594</b>	<b>3.795.751</b>	<b>8.225.345</b>	<b>2.209.145</b>	<b>2.148.950</b>	<b>6.076.395</b>	<b>6.016.200</b>	<b>-</b>	<b>3.867.250</b>	<b>26</b>
				910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.429.594	3.795.751	8.225.345	2.209.145	2.148.950	6.076.395	6.016.200	-	3.867.250	26
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>15.061.139.045</b>	<b>0</b>	<b>15.061.139.045</b>	<b>2.385.854.952</b>	<b>1.027.485.674</b>	<b>14.033.653.371</b>	<b>1.123.779.022</b>	<b>-</b>	<b>96.293.348</b>	<b>7</b>