

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/11/2023**

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	2.660.386.302	533.717.404	2.061.484.796	598.901.506
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	2.357.427.046	0	2.357.427.046	1.983.845.348	373.581.698	1.500.193.850	483.651.498
111					SUELDOS	2.128.822.104	0	2.128.822.104	1.940.519.648	188.302.456	1.462.198.850	478.320.798
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	47.264.400	0	47.264.400	43.325.700	3.938.700	37.995.000	5.330.700
114					AGUINALDO	181.340.542	0	181.340.542	0	181.340.542	0	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	606.859.234	8.899.919	615.759.153	510.780.480	104.978.673	407.058.796	103.721.684
131					SUBSIDIO FAMILIAR	14.223.600	0	14.223.600	12.478.600	1.745.000	12.478.600	0
133					BONIFICACIONES	534.135.634	8.899.919	543.035.553	448.801.880	94.233.673	355.340.196	93.461.684
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	58.500.000	0	58.500.000	49.500.000	9.000.000	39.240.000	10.260.000
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	1.326.755	198.644.181	165.760.474	32.883.707	154.232.150	11.528.324
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	115.200.000	0	115.200.000	96.300.000	18.900.000	96.300.000	0
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	82.117.426	1.326.755	83.444.181	69.460.474	13.983.707	57.932.150	11.528.324
200					SERVICIOS NO PERSONALES	150.733.087	- 17.096.160	133.636.927	73.590.515	60.046.412	67.498.458	6.092.057
210					SERVICIOS BÁSICOS	72.463.887	0	72.463.887	48.659.862	23.804.025	44.431.496	4.228.366
211					ENERGÍA ELECTRICA	26.400.000	0	26.400.000	15.152.000	11.248.000	13.767.000	1.385.000
212					AGUA	12.000.000	0	12.000.000	6.628.406	5.371.594	6.252.098	376.308
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34.063.887	0	34.063.887	26.879.456	7.184.431	24.412.398	2.467.058
230					PASAJES Y VIÁTICOS	14.101.430	0	14.101.430	3.629.293	10.472.137	1.765.602	1.863.691
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	7.528.306	0	7.528.306	1.569.424	5.958.882	0	1.569.424
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	6.573.124	0	6.573.124	2.059.869	4.513.255	1.765.602	294.267
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41.000.000	- 18.400.000	22.600.000	10.900.000	11.700.000	10.900.000	0
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	8.650.000	2.850.000	8.650.000	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	3.303.840	19.851.610	9.371.260	10.480.350	9.371.260	0
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	7.597.450	4.000.000	11.597.450	5.167.100	6.430.350	5.167.100	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
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.620.000	0	1.620.000	1.030.100	589.900	1.030.100	0
284					SERVICIOS DE CATERING	1.620.000	0	1.620.000	1.030.100	589.900	1.030.100	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.'

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 30/11/2023**

FECHA : 22/12/2023

HORA : 09:16:35

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	- 5.603.840	118.774.840	67.810.038	50.964.802	58.368.238	9.441.800
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000.000	3.000.000	7.000.000	6.985.000	15.000	3.988.200	2.996.800
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4.000.000	3.000.000	7.000.000	6.985.000	15.000	3.988.200	2.996.800
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.000.000	- 403.840	24.596.160	16.572.270	8.023.890	16.572.270	0
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	1.449.350	2.746.810	1.449.350	0
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7.000.000	0	7.000.000	3.498.000	3.502.000	3.498.000	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	62.578.680	- 6.260.000	56.318.680	32.892.768	23.425.912	32.447.768	445.000
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	12.578.680	0	12.578.680	7.531.085	5.047.595	7.531.085	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	33.000.000	- 7.500.000	25.500.000	15.800.569	9.699.431	15.800.569	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	9.000.000	1.240.000	10.240.000	5.718.489	4.521.511	5.273.489	445.000
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	8.000.000	0	8.000.000	3.842.625	4.157.375	3.842.625	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	11.000.000	12.000.000	5.000.000	6.000.000
361					COMBUSTIBLES	23.000.000	0	23.000.000	11.000.000	12.000.000	5.000.000	6.000.000
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	7.000.000	- 1.940.000	5.060.000	0	5.060.000	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	7.000.000	- 1.940.000	5.060.000	0	5.060.000	0	0
500					INVERSION FÍSICA	19.000.000	25.000.000	44.000.000	36.325.000	7.675.000	36.325.000	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	15.000.000	0	15.000.000	7.350.000	7.650.000	7.350.000	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	7.350.000	7.650.000	7.350.000	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.000.000	25.000.000	29.000.000	28.975.000	25.000	28.975.000	0
579					ACTIVOS INTANGIBLES	4.000.000	25.000.000	29.000.000	28.975.000	25.000	28.975.000	0
900					OTROS GASTOS	17.000.000	- 2.300.000	14.700.000	12.687.826	2.012.174	12.687.826	0
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
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
TOTAL GENERAL:						3.505.215.473	0	3.505.215.473	2.850.799.681	654.415.792	2.236.364.318	614.435.363