

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/12/2022 AL 31/12/2022**

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 9 hasta: 9 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	23.560.888.152	- 1.137.104.353	22.423.783.799	2.964.814.105	19.458.969.694	8.272.853.912	- 5.308.039.807	13
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	12.999.514.840	0	12.999.514.840	1.787.239.826	11.212.275.014	6.212.282.578	- 4.425.042.752	14
111					SUELDOS	11.209.968.000	0	11.209.968.000	934.164.000	10.275.804.000	5.249.216.582	- 4.315.052.582	8
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	789.584.160	0	789.584.160	65.798.680	723.785.480	175.788.850	- 109.990.170	8
114					AGUINALDO	999.962.680	0	999.962.680	787.277.146	212.685.534	787.277.146	0	79
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	525.079.676	300.000.000	825.079.676	186.981.321	638.098.355	166.613.255	20.368.066	23
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	469.079.676	230.000.000	699.079.676	142.893.281	556.186.395	134.271.136	- 8.622.145	20
125					REMUNERACION ADICIONAL	56.000.000	70.000.000	126.000.000	44.088.040	81.911.960	32.342.119	- 11.745.921	35
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.691.023.948	100.000.000	3.791.023.948	466.690.953	3.324.332.995	1.356.119.583	- 889.428.630	12
131					SUBSIDIO FAMILIAR	335.664.000	130.000.000	465.664.000	700.000	464.964.000	700.000	0	0
133					BONIFICACIONES	3.243.039.948	- 30.000.000	3.213.039.948	450.846.203	2.762.193.745	1.332.654.833	- 881.808.630	14
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	112.320.000	0	112.320.000	15.144.750	97.175.250	22.764.750	- 7.620.000	13
140					PERSONAL CONTRATADO	5.705.403.201	- 1.499.494.353	4.205.908.848	438.690.136	3.767.218.712	415.885.163	22.804.973	10
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	886.304.794	- 810.140.464	76.164.330	9.733.405	66.430.925	8.657.611	- 1.075.794	13
144					JORNALES	1.436.123.506	- 488.213.889	947.909.617	115.050.280	832.859.337	109.726.417	- 5.323.863	12
145					HONORARIOS PROFESIONALES	3.382.974.901	- 201.140.000	3.181.834.901	313.906.451	2.867.928.450	297.501.135	- 16.405.316	10
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	639.866.487	- 37.610.000	602.256.487	85.211.869	517.044.618	121.953.333	- 36.741.464	14
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	639.866.487	- 37.610.000	602.256.487	85.211.869	517.044.618	121.953.333	- 36.741.464	14
200					SERVICIOS NO PERSONALES	5.602.318.257	423.754.279	6.026.072.536	403.422.287	5.622.650.249	263.609.892	139.812.395	7
210					SERVICIOS BÁSICOS	371.112.000	120.182.676	491.294.676	86.985.036	404.309.640	33.396.882	53.588.154	18
211					ENERGÍA ELECTRICA	216.000.000	67.932.782	283.932.782	71.385.782	212.547.000	25.964.000	- 45.421.782	25
212					AGUA	72.000.000	- 15.000.000	57.000.000	1.113.438	55.886.562	1.173.005	- 59.567	2
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	83.112.000	67.249.894	150.361.894	14.485.816	135.876.078	6.259.877	- 8.225.939	10
230					PASAJES Y VIÁTICOS	758.000.000	188.279.480	946.279.480	14.802.318	931.477.162	24.759.272	- 9.956.954	2
231					PASAJES	40.000.000	86.000.000	126.000.000	10.747.800	115.252.200	11.753.700	- 1.005.900	9
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	718.000.000	102.279.480	820.279.480	4.054.518	816.224.962	13.005.572	- 8.951.054	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	879.000.000	- 156.119.141	722.880.859	43.409.674	679.471.185	22.058.333	21.351.341	6
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	370.600.000	- 142.278.280	228.321.720	2.792.000	225.529.720	0	- 2.792.000	1
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	3.000.000	3.000.000	150.000	2.850.000	150.000	0	5
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	250.000.000	- 65.589.750	184.410.250	16.441.841	167.968.409	0	- 16.441.841	9
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	258.400.000	28.748.889	287.148.889	24.025.833	263.123.056	21.908.333	- 2.117.500	8
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
248					OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	0	0	0	0	0	0	0	100
250					ALQUILERES Y DERECHOS	1.526.778.720	- 4.779.200	1.521.999.520	3.000.000	1.518.999.520	3.000.000	0	0
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.459.778.720	56.469.280	1.516.248.000	3.000.000	1.513.248.000	3.000.000	0	0
					ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS								0

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

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/12/2022 AL 31/12/2022**

FECHA : 04/01/2023
HORA : 12:39:09
PAGINA: 2

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 9 hasta: 9 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	
255						67.000.000	-	61.248.480	0	5.751.520	0	0		
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	171.427.537		169.990.464	99.386.459	242.031.542	10.896.205	88.490.254	29	
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50.000.000		50.000.000	74.855.400	25.144.600	0	74.855.400	75	
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15.000.000		150.000.000	13.413.720	151.586.280	10.896.205	2.517.515	8	
263					SERVICIOS BANCARIOS	0	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	67.799.537	-	14.679.536	8.614.339	44.505.662	0	8.614.339	16	
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	38.628.000	-	19.180.000	2.503.000	16.945.000	0	2.503.000	13	
269					SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	
270					SERVICIO SOCIAL	1.896.000.000	0	1.896.000.000	155.000.000	1.741.000.000	169.000.000	-	14.000.000	8
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.896.000.000	0	1.896.000.000	155.000.000	1.741.000.000	169.000.000	-	14.000.000	8
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	106.200.000	106.200.000	838.800	105.361.200	499.200	339.600	1	
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	60.000.000	60.000.000	636.000	59.364.000	0	636.000	1	
284					SERVICIOS DE CATERING	0	42.000.000	42.000.000	202.800	41.797.200	499.200	-	296.400	0
288					SERVICIOS EN GENERAL	0	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	0	0	0	
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	293.577.387	182.893.000	476.470.387	60.013.862	416.456.525	14.138.538	45.875.324	13	
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	21.000.000	10.518.000	31.518.000	5.034.000	26.484.000	0	5.034.000	16	
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	21.000.000	10.518.000	31.518.000	5.034.000	26.484.000	0	5.034.000	16	
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	28.750.000	-	14.200.000	0	14.550.000	0	0	0	
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.750.000	0	8.750.000	0	8.750.000	0	0	0	
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20.000.000	-	15.000.000	0	5.000.000	0	0	0	
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	800.000	800.000	0	800.000	0	0	0	
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	46.579.387	68.795.000	115.374.387	27.146.990	88.227.397	1.400.000	25.746.990	24	
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	31.579.387	18.345.000	49.924.387	11.116.000	38.808.387	1.290.000	9.826.000	22	
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.000.000	5.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	43.450.000	43.450.000	16.030.990	27.419.010	110.000	15.920.990	37	
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	197.248.000	100.000.000	297.248.000	25.672.872	271.575.128	12.738.538	12.934.334	9	
361					COMBUSTIBLES	0	297.248.000	297.248.000	25.672.872	271.575.128	12.738.538	12.934.334	9	
369					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	197.248.000	-	197.248.000	0	0	0	0	100	
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	0	13.280.000	13.280.000	2.160.000	11.120.000	0	2.160.000	16	
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000	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 01/12/2022 AL 31/12/2022**

FECHA : 04/01/2023
HORA : 12:39:09
PAGINA: 3

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 9 hasta: 9 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
393					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	6.000.000	6.000.000	2.160.000	3.840.000	0	2.160.000	36
394					HERRAMIENTAS MENORES	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
500					INVERSION FÍSICA	1.459.720.613	0	1.459.720.613	156.131.747	1.303.588.866	0	156.131.747	11
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	44.382.452	312.937.161	357.319.613	11.406.000	345.913.613	0	11.406.000	3
533					MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	301.000.000	301.000.000	0	301.000.000	0	0	0
534					EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	26.882.452	- 20.161.839	6.720.613	0	6.720.613	0	0	0
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	6.160.000	6.160.000	756.000	5.404.000	0	756.000	12
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	17.500.000	25.939.000	43.439.000	10.650.000	32.789.000	0	10.650.000	25
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.363.338.161	- 409.777.161	953.561.000	29.481.000	924.080.000	0	29.481.000	3
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	174.000.000	174.000.000	6.331.000	167.669.000	0	6.331.000	4
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.363.338.161	- 583.777.161	779.561.000	23.150.000	756.411.000	0	23.150.000	3
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	52.000.000	96.840.000	148.840.000	115.244.747	33.595.253	0	115.244.747	77
579					ACTIVOS INTANGIBLES	52.000.000	96.840.000	148.840.000	115.244.747	33.595.253	0	115.244.747	77
800					TRANSFERENCIAS	0	486.947.218	486.947.218	7.946.667	479.000.551	7.946.667	0	2
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	486.947.218	486.947.218	7.946.667	479.000.551	7.946.667	0	2
841					BECAS	0	58.880.000	58.880.000	7.946.667	50.933.333	7.946.667	0	13
845					INDEMNIZACIONES	0	428.067.218	428.067.218	0	428.067.218	0	0	0
900					OTROS GASTOS	11.000.000	13.509.856	24.509.856	0	24.509.856	0	0	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	11.000.000	13.509.856	24.509.856	0	24.509.856	0	0	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	11.000.000	13.509.856	24.509.856	0	24.509.856	0	0	0
TOTAL GENERAL:						30.927.504.409	- 30.000.000	30.897.504.409	3.592.328.668	27.305.175.741	8.558.549.009	- 4.966.220.341	12