

'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 01/01/2021 AL 30/06/2021**

FECHA : 14/07/2021

HORA : 14:16:19

PAGINA: 1

| OBJ. GAS.  | F.F. | ORG. FIN. | País | Dpt. | DESCRIPCION   | PRESUPUESTO INICIAL  | MODIFICACIONES    | PRESUPUESTO VIGENTE  | OBLIGADO             | SALDO PRESUPUESTARIO | PAGADO               | OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO |
|------------|------|-----------|------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>100</b> |      |           |      |      | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                       | <b>3.033.385.959</b> | <b>33.167.615</b> | <b>3.066.553.574</b> | <b>1.405.840.052</b> | <b>1.660.713.522</b> | <b>1.177.987.812</b> | <b>227.852.240</b>             |
| <b>110</b> |      |           |      |      | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                     | <b>2.182.923.821</b> | <b>0</b>          | <b>2.182.923.821</b> | <b>1.001.203.302</b> | <b>1.181.720.519</b> | <b>839.586.085</b>   | <b>161.617.217</b>             |
| 111        |      |           |      |      | SUELDOS   | 1.967.742.204        | 0                 | 1.967.742.204        | 977.571.102          | 990.171.102          | 819.892.585          | 157.678.517                    |
| 113        |      |           |      |      | GASTOS DE REPRESENTACIÓN  | 47.264.400           | 0                 | 47.264.400           | 23.632.200           | 23.632.200           | 19.693.500           | 3.938.700                      |
| 114        |      |           |      |      | AGUINALDO   | 167.917.217          | 0                 | 167.917.217          | 0                    | 167.917.217          | 0                    | 0                              |
| <b>130</b> |      |           |      |      | <b>ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                               | <b>558.859.234</b>   | <b>20.850.000</b> | <b>579.709.234</b>   | <b>260.716.400</b>   | <b>318.992.834</b>   | <b>218.218.102</b>   | <b>42.498.298</b>              |
| 131        |      |           |      |      | SUBSIDIO FAMILIAR   | 14.223.600           | 0                 | 14.223.600           | 12.143.400           | 2.080.200            | 11.573.400           | 570.000                        |
| 133        |      |           |      |      | BONIFICACIONES  | 491.985.634          | 15.000.000        | 506.985.634          | 223.541.750          | 283.443.884          | 186.394.702          | 37.147.048                     |
| 137        |      |           |      |      | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES                          | 52.650.000           | 5.850.000         | 58.500.000           | 25.031.250           | 33.468.750           | 20.250.000           | 4.781.250                      |
| <b>140</b> |      |           |      |      | <b>PERSONAL CONTRATADO</b>  | <b>110.203.093</b>   | <b>0</b>          | <b>110.203.093</b>   | <b>50.520.000</b>    | <b>59.683.093</b>    | <b>42.100.000</b>    | <b>8.420.000</b>               |
| 144        |      |           |      |      | JORNALES  | 33.243.093           | 0                 | 33.243.093           | 15.000.000           | 18.243.093           | 12.500.000           | 2.500.000                      |
| 145        |      |           |      |      | HONORARIOS PROFESIONALES  | 76.960.000           | 0                 | 76.960.000           | 35.520.000           | 41.440.000           | 29.600.000           | 5.920.000                      |
| <b>190</b> |      |           |      |      | <b>OTROS GASTOS DEL PERSONAL</b>                                  | <b>181.399.811</b>   | <b>12.317.615</b> | <b>193.717.426</b>   | <b>93.400.350</b>    | <b>100.317.076</b>   | <b>78.083.625</b>    | <b>15.316.725</b>              |
| 191        |      |           |      |      | SUBSIDIO PARA LA SALUD  | 111.600.000          | 0                 | 111.600.000          | 55.500.000           | 56.100.000           | 46.500.000           | 9.000.000                      |
| 199        |      |           |      |      | OTROS GASTOS DEL PERSONAL   | 69.799.811           | 12.317.615        | 82.117.426           | 37.900.350           | 44.217.076           | 31.583.625           | 6.316.725                      |
| <b>200</b> |      |           |      |      | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                    | <b>99.847.217</b>    | <b>0</b>          | <b>99.847.217</b>    | <b>36.668.215</b>    | <b>63.179.002</b>    | <b>22.632.166</b>    | <b>14.036.049</b>              |
| <b>210</b> |      |           |      |      | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>48.706.529</b>    | <b>0</b>          | <b>48.706.529</b>    | <b>22.039.115</b>    | <b>26.667.414</b>    | <b>17.893.066</b>    | <b>4.146.049</b>               |
| 211        |      |           |      |      | ENERGÍA ELECTRICA   | 14.039.369           | 0                 | 14.039.369           | 7.200.000            | 6.839.369            | 6.000.000            | 1.200.000                      |
| 212        |      |           |      |      | AGUA  | 5.400.000            | 0                 | 5.400.000            | 2.250.000            | 3.150.000            | 1.800.000            | 450.000                        |
| 214        |      |           |      |      | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES        | 29.267.160           | 0                 | 29.267.160           | 12.589.115           | 16.678.045           | 10.093.066           | 2.496.049                      |
| <b>230</b> |      |           |      |      | <b>PASAJES Y VIÁTICOS</b>   | <b>3.010.000</b>     | <b>0</b>          | <b>3.010.000</b>     | <b>0</b>             | <b>3.010.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 232        |      |           |      |      | VIÁTICOS Y MOVILIDAD  | 3.010.000            | 0                 | 3.010.000            | 0                    | 3.010.000            | 0                    | 0                              |
| <b>240</b> |      |           |      |      | <b>GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> | <b>31.749.000</b>    | <b>0</b>          | <b>31.749.000</b>    | <b>4.000.000</b>     | <b>27.749.000</b>    | <b>4.000.000</b>     | <b>0</b>                       |
| 242        |      |           |      |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES       | 7.999.000            | 0                 | 7.999.000            | 480.000              | 7.519.000            | 480.000              | 0                              |
| 243        |      |           |      |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS      | 9.500.000            | 0                 | 9.500.000            | 3.170.000            | 6.330.000            | 3.170.000            | 0                              |
| 244        |      |           |      |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT      | 14.250.000           | 0                 | 14.250.000           | 350.000              | 13.900.000           | 350.000              | 0                              |
| <b>260</b> |      |           |      |      | <b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>                         | <b>15.262.248</b>    | <b>0</b>          | <b>15.262.248</b>    | <b>10.488.000</b>    | <b>4.774.248</b>     | <b>598.000</b>       | <b>9.890.000</b>               |
| 262        |      |           |      |      | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES                          | 4.945.000            | 0                 | 4.945.000            | 598.000              | 4.347.000            | 598.000              | 0                              |
| 264        |      |           |      |      | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS  | 9.890.000            | 0                 | 9.890.000            | 9.890.000            | 0                    | 0                    | 9.890.000                      |
| 265        |      |           |      |      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 427.248              | 0                 | 427.248              | 0                    | 427.248              | 0                    | 0                              |
| <b>280</b> |      |           |      |      | <b>OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>                                 | <b>1.119.440</b>     | <b>0</b>          | <b>1.119.440</b>     | <b>141.100</b>       | <b>978.340</b>       | <b>141.100</b>       | <b>0</b>                       |
| 281        |      |           |      |      | SERVICIOS DE CEREMONIAL   | 500.000              | 0                 | 500.000              | 0                    | 500.000              | 0                    | 0                              |
| 284        |      |           |      |      | SERVICIOS DE CATERING   | 619.440              | 0                 | 619.440              | 141.100              | 478.340              | 141.100              | 0                              |
| <b>300</b> |      |           |      |      | <b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>                                | <b>155.580.040</b>   | <b>0</b>          | <b>155.580.040</b>   | <b>7.734.767</b>     | <b>147.845.273</b>   | <b>7.734.767</b>     | <b>0</b>                       |

'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 01/01/2021 AL 30/06/2021**

FECHA : 14/07/2021

HORA : 14:16:19

PAGINA: 2

| OBJ. GAS.            | F.F. | ORG. FIN. | País | Dpt. | DESCRIPCION  | PRESUPUESTO INICIAL  | MODIFICACIONES    | PRESUPUESTO VIGENTE  | OBLIGADO             | SALDO PRESUPUESTARIO | PAGADO               | OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO |
|----------------------|------|-----------|------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 310                  |      |           |      |      | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>                              | <b>2.500.000</b>     | <b>0</b>          | <b>2.500.000</b>     | <b>0</b>             | <b>2.500.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 311                  |      |           |      |      | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                    | 2.500.000            | 0                 | 2.500.000            | 0                    | 2.500.000            | 0                    | 0                              |
| 330                  |      |           |      |      | <b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>               | <b>29.920.000</b>    | <b>0</b>          | <b>29.920.000</b>    | <b>726.800</b>       | <b>29.193.200</b>    | <b>726.800</b>       | <b>0</b>                       |
| 331                  |      |           |      |      | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN                               | 10.000.000           | 0                 | 10.000.000           | 0                    | 10.000.000           | 0                    | 0                              |
| 333                  |      |           |      |      | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                                | 11.920.000           | 0                 | 11.920.000           | 570.500              | 11.349.500           | 570.500              | 0                              |
| 334                  |      |           |      |      | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON                                | 4.500.000            | 0                 | 4.500.000            | 156.300              | 4.343.700            | 156.300              | 0                              |
| 335                  |      |           |      |      | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                              | 3.500.000            | 0                 | 3.500.000            | 0                    | 3.500.000            | 0                    | 0                              |
| 340                  |      |           |      |      | <b>BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</b>             | <b>115.660.000</b>   | <b>0</b>          | <b>115.660.000</b>   | <b>7.007.967</b>     | <b>108.652.033</b>   | <b>7.007.967</b>     | <b>0</b>                       |
| 341                  |      |           |      |      | ELEMENTOS DE LIMPIEZA                                      | 23.660.000           | 0                 | 23.660.000           | 541.010              | 23.118.990           | 541.010              | 0                              |
| 342                  |      |           |      |      | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES                    | 88.000.000           | 0                 | 88.000.000           | 3.494.957            | 84.505.043           | 3.494.957            | 0                              |
| 343                  |      |           |      |      | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS                             | 2.000.000            | 0                 | 2.000.000            | 1.817.000            | 183.000              | 1.817.000            | 0                              |
| 346                  |      |           |      |      | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES                             | 2.000.000            | 0                 | 2.000.000            | 1.155.000            | 845.000              | 1.155.000            | 0                              |
| 360                  |      |           |      |      | <b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>                          | <b>5.000.040</b>     | <b>0</b>          | <b>5.000.040</b>     | <b>0</b>             | <b>5.000.040</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 361                  |      |           |      |      | COMBUSTIBLES   | 5.000.040            | 0                 | 5.000.040            | 0                    | 5.000.040            | 0                    | 0                              |
| 390                  |      |           |      |      | <b>OTROS BIENES DE CONSUMO</b>                             | <b>2.500.000</b>     | <b>0</b>          | <b>2.500.000</b>     | <b>0</b>             | <b>2.500.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 392                  |      |           |      |      | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE                                | 2.500.000            | 0                 | 2.500.000            | 0                    | 2.500.000            | 0                    | 0                              |
| 500                  |      |           |      |      | <b>INVERSION FÍSICA</b>                                    | <b>2.000.000</b>     | <b>0</b>          | <b>2.000.000</b>     | <b>0</b>             | <b>2.000.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 570                  |      |           |      |      | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  | <b>2.000.000</b>     | <b>0</b>          | <b>2.000.000</b>     | <b>0</b>             | <b>2.000.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 579                  |      |           |      |      | ACTIVOS INTANGIBLES  | 2.000.000            | 0                 | 2.000.000            | 0                    | 2.000.000            | 0                    | 0                              |
| 900                  |      |           |      |      | <b>OTROS GASTOS</b>  | <b>15.000.000</b>    | <b>0</b>          | <b>15.000.000</b>    | <b>11.977.622</b>    | <b>3.022.378</b>     | <b>11.977.622</b>    | <b>0</b>                       |
| 910                  |      |           |      |      | <b>PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS</b> | <b>15.000.000</b>    | <b>0</b>          | <b>15.000.000</b>    | <b>11.977.622</b>    | <b>3.022.378</b>     | <b>11.977.622</b>    | <b>0</b>                       |
| 910                  |      |           |      |      | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS        | 15.000.000           | 0                 | 15.000.000           | 11.977.622           | 3.022.378            | 11.977.622           | 0                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |      |           |      |      |  | <b>3.305.813.216</b> | <b>33.167.615</b> | <b>3.338.980.831</b> | <b>1.462.220.656</b> | <b>1.876.760.175</b> | <b>1.220.332.367</b> | <b>241.888.289</b>             |