

'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: 26 hasta: 26 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 01/01/2020 AL 30/09/2020**

FECHA : 02/10/2020

HORA : 11:15:37

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>3.341.886.908</b> | <b>0</b>            | <b>3.341.886.908</b> | <b>2.140.158.843</b> | <b>1.201.728.065</b> | <b>2.046.715.365</b> | <b>93.443.478</b>              |
| <b>110</b> |      |           |      |      | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                     | <b>2.763.967.284</b> | <b>0</b>            | <b>2.763.967.284</b> | <b>1.655.235.712</b> | <b>1.108.731.572</b> | <b>1.576.718.959</b> | <b>78.516.753</b>              |
| 111        |      |           |      |      | SUELDOS   | 2.410.800.000        | 0                   | 2.410.800.000        | 1.567.360.000        | 843.440.000          | 1.493.267.415        | 74.092.585                     |
| 113        |      |           |      |      | GASTOS DE REPRESENTACIÓN  | 140.554.416          | 0                   | 140.554.416          | 87.875.712           | 52.678.704           | 83.451.544           | 4.424.168                      |
| 114        |      |           |      |      | AGUINALDO   | 212.612.868          | 0                   | 212.612.868          | 0                    | 212.612.868          | 0                    | 0                              |
| <b>130</b> |      |           |      |      | <b>ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                               | <b>234.686.400</b>   | <b>84.964.410</b>   | <b>319.650.810</b>   | <b>291.872.029</b>   | <b>27.778.781</b>    | <b>277.788.188</b>   | <b>14.083.841</b>              |
| 133        |      |           |      |      | BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES                                  | 195.686.400          | 84.964.410          | 280.650.810          | 264.872.029          | 15.778.781           | 250.788.188          | 14.083.841                     |
| 137        |      |           |      |      | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES                          | 39.000.000           | 0                   | 39.000.000           | 27.000.000           | 12.000.000           | 27.000.000           | 0                              |
| <b>140</b> |      |           |      |      | <b>PERSONAL CONTRATADO</b>  | <b>195.653.224</b>   | <b>- 92.164.410</b> | <b>103.488.814</b>   | <b>72.471.102</b>    | <b>31.017.712</b>    | <b>72.471.102</b>    | <b>0</b>                       |
| 144        |      |           |      |      | JORNALES  | 109.853.224          | - 52.839.410        | 57.013.814           | 39.471.102           | 17.542.712           | 39.471.102           | 0                              |
| 145        |      |           |      |      | HONORARIOS PROFESIONALES  | 85.800.000           | - 39.325.000        | 46.475.000           | 33.000.000           | 13.475.000           | 33.000.000           | 0                              |
| <b>190</b> |      |           |      |      | <b>OTROS GASTOS DEL PERSONAL</b>                                  | <b>147.580.000</b>   | <b>7.200.000</b>    | <b>154.780.000</b>   | <b>120.580.000</b>   | <b>34.200.000</b>    | <b>119.737.116</b>   | <b>842.884</b>                 |
| 191        |      |           |      |      | SUBSIDIO PARA LA SALUD  | 126.000.000          | 7.200.000           | 133.200.000          | 99.000.000           | 34.200.000           | 99.000.000           | 0                              |
| 199        |      |           |      |      | OTROS GASTOS DEL PERSONAL   | 21.580.000           | 0                   | 21.580.000           | 21.580.000           | 0                    | 20.737.116           | 842.884                        |
| <b>200</b> |      |           |      |      | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                    | <b>442.740.000</b>   | <b>- 8.840.000</b>  | <b>433.900.000</b>   | <b>370.757.984</b>   | <b>63.142.016</b>    | <b>369.622.741</b>   | <b>1.135.243</b>               |
| <b>210</b> |      |           |      |      | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>48.000.000</b>    | <b>35.007.572</b>   | <b>83.007.572</b>    | <b>57.888.544</b>    | <b>25.119.028</b>    | <b>56.753.301</b>    | <b>1.135.243</b>               |
| 210        |      |           |      |      | SERVICIOS BÁSICOS   | 48.000.000           | 35.007.572          | 83.007.572           | 57.888.544           | 25.119.028           | 56.753.301           | 1.135.243                      |
| <b>230</b> |      |           |      |      | <b>PASAJES Y VIÁTICOS</b>   | <b>11.520.000</b>    | <b>0</b>            | <b>11.520.000</b>    | <b>1.349.440</b>     | <b>10.170.560</b>    | <b>1.349.440</b>     | <b>0</b>                       |
| 230        |      |           |      |      | PASAJES Y VIÁTICOS  | 11.520.000           | 0                   | 11.520.000           | 1.349.440            | 10.170.560           | 1.349.440            | 0                              |
| <b>240</b> |      |           |      |      | <b>GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> | <b>9.000.000</b>     | <b>0</b>            | <b>9.000.000</b>     | <b>3.300.000</b>     | <b>5.700.000</b>     | <b>3.300.000</b>     | <b>0</b>                       |
| 240        |      |           |      |      | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES        | 9.000.000            | 0                   | 9.000.000            | 3.300.000            | 5.700.000            | 3.300.000            | 0                              |
| <b>250</b> |      |           |      |      | <b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>                                      | <b>320.040.000</b>   | <b>0</b>            | <b>320.040.000</b>   | <b>307.380.000</b>   | <b>12.660.000</b>    | <b>307.380.000</b>   | <b>0</b>                       |
| 250        |      |           |      |      | ALQUILERES Y DERECHOS   | 320.040.000          | 0                   | 320.040.000          | 307.380.000          | 12.660.000           | 307.380.000          | 0                              |
| <b>260</b> |      |           |      |      | <b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>                         | <b>51.500.000</b>    | <b>- 42.507.572</b> | <b>8.992.428</b>     | <b>0</b>             | <b>8.992.428</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 260        |      |           |      |      | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                                | 51.500.000           | - 42.507.572        | 8.992.428            | 0                    | 8.992.428            | 0                    | 0                              |
| <b>280</b> |      |           |      |      | <b>OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>                                 | <b>1.680.000</b>     | <b>- 840.000</b>    | <b>840.000</b>       | <b>840.000</b>       | <b>0</b>             | <b>840.000</b>       | <b>0</b>                       |
| 284        |      |           |      |      | SERVICIOS DE CATERING   | 1.680.000            | - 840.000           | 840.000              | 840.000              | 0                    | 840.000              | 0                              |
| <b>290</b> |      |           |      |      | <b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO</b>                 | <b>1.000.000</b>     | <b>- 500.000</b>    | <b>500.000</b>       | <b>0</b>             | <b>500.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 290        |      |           |      |      | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                        | 1.000.000            | - 500.000           | 500.000              | 0                    | 500.000              | 0                    | 0                              |
| <b>300</b> |      |           |      |      | <b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>                                | <b>52.194.650</b>    | <b>- 1.350.000</b>  | <b>50.844.650</b>    | <b>33.881.580</b>    | <b>16.963.070</b>    | <b>28.778.680</b>    | <b>5.102.900</b>               |
| <b>310</b> |      |           |      |      | <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>                       |
| 310        |      |           |      |      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS  | 2.500.000            | 0                   | 2.500.000            | 0                    | 2.500.000            | 0                    | 0                              |
| <b>330</b> |      |           |      |      | <b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>                      | <b>6.507.000</b>     | <b>0</b>            | <b>6.507.000</b>     | <b>5.428.680</b>     | <b>1.078.320</b>     | <b>5.428.680</b>     | <b>0</b>                       |
| 330        |      |           |      |      | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                             | 6.507.000            | 0                   | 6.507.000            | 5.428.680            | 1.078.320            | 5.428.680            | 0                              |
| <b>340</b> |      |           |      |      | <b>BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</b>                    | <b>16.747.650</b>    | <b>0</b>            | <b>16.747.650</b>    | <b>5.102.900</b>     | <b>11.644.750</b>    | <b>0</b>             | <b>5.102.900</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: 26 hasta: 26 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 01/01/2020 AL 30/09/2020**

FECHA : 02/10/2020

HORA : 11:15:37

PAGINA: 2

| OBJ. GAS.            | F.F. | ORG. FIN. | País | Dpt. | DESCRIPCION   | PRESUPUESTO INICIAL  | MODIFICACIONES     | PRESUPUESTO VIGENTE  | OBLIGADO             | SALDO PRESUPUESTARIO | PAGADO               | OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO |
|----------------------|------|-----------|------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 340                  |      |           |      |      | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS                             | 16.747.650           | 0                  | 16.747.650           | 5.102.900            | 11.644.750           | 0                    | 5.102.900                      |
| 360                  |      |           |      |      | <b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>                                   | <b>24.700.000</b>    | - 1.350.000        | <b>23.350.000</b>    | <b>23.350.000</b>    | <b>0</b>             | <b>23.350.000</b>    | <b>0</b>                       |
| 360                  |      |           |      |      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 24.700.000           | - 1.350.000        | 23.350.000           | 23.350.000           | 0                    | 23.350.000           | 0                              |
| 390                  |      |           |      |      | <b>OTROS BIENES DE CONSUMO</b>                                      | <b>1.740.000</b>     | <b>0</b>           | <b>1.740.000</b>     | <b>0</b>             | <b>1.740.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 390                  |      |           |      |      | OTROS BIENES DE CONSUMO   | 1.740.000            | 0                  | 1.740.000            | 0                    | 1.740.000            | 0                    | 0                              |
| 500                  |      |           |      |      | <b>INVERSION FÍSICA</b>   | <b>0</b>             | <b>551.402.000</b> | <b>551.402.000</b>   | <b>329.412.000</b>   | <b>221.990.000</b>   | <b>329.412.000</b>   | <b>0</b>                       |
| 530                  |      |           |      |      | <b>ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE</b> | <b>0</b>             | <b>248.400.000</b> | <b>248.400.000</b>   | <b>240.000.000</b>   | <b>8.400.000</b>     | <b>240.000.000</b>   | <b>0</b>                       |
| 530                  |      |           |      |      | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE        | 0                    | 248.400.000        | 248.400.000          | 240.000.000          | 8.400.000            | 240.000.000          | 0                              |
| 540                  |      |           |      |      | <b>ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION</b>            | <b>0</b>             | <b>303.002.000</b> | <b>303.002.000</b>   | <b>89.412.000</b>    | <b>213.590.000</b>   | <b>89.412.000</b>    | <b>0</b>                       |
| 540                  |      |           |      |      | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION                   | 0                    | 303.002.000        | 303.002.000          | 89.412.000           | 213.590.000          | 89.412.000           | 0                              |
| 900                  |      |           |      |      | <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>1.000.000</b>     | <b>0</b>           | <b>1.000.000</b>     | <b>898.200</b>       | <b>101.800</b>       | <b>0</b>             | <b>898.200</b>                 |
| 910                  |      |           |      |      | <b>PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS</b>          | <b>1.000.000</b>     | <b>0</b>           | <b>1.000.000</b>     | <b>898.200</b>       | <b>101.800</b>       | <b>0</b>             | <b>898.200</b>                 |
| 910                  |      |           |      |      | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS                 | 1.000.000            | 0                  | 1.000.000            | 898.200              | 101.800              | 0                    | 898.200                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |      |           |      |      |   | <b>3.837.821.558</b> | <b>541.212.000</b> | <b>4.379.033.558</b> | <b>2.875.108.607</b> | <b>1.503.924.951</b> | <b>2.774.528.786</b> | <b>100.579.821</b>             |