

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

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/06/2023**

FECHA : 04/07/2023
HORA : 14:56:46
PAGINA: 1

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Prg.: 25 hasta: 25 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 Pais: 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	27.072.367.174	27.628.326	27.099.995.500	12.042.436.717	15.057.558.783	8.125.363.078	3.917.073.639	44
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	14.532.036.077	27.628.326	14.559.664.403	6.434.874.102	8.124.790.301	2.718.188.698	3.716.685.404	44
111	10	1	1	7	SUELDOS	307.222.104	0	307.222.104	153.611.052	153.611.052	25.601.842	128.009.210	48
	10	1	1	10	SUELDOS	96.007.368	0	96.007.368	48.003.684	48.003.684	8.032.435	39.971.249	48
	10	1	1	99	SUELDOS	8.600.466.312	25.503.070	8.625.969.382	4.141.504.384	4.484.464.998	687.718.139	3.453.786.245	48
						9.003.695.784	25.503.070	9.029.198.854	4.343.119.120	4.686.079.734	721.352.416	3.621.766.704	
111	30	1	1	7	SUELDOS	562.233.156	0	562.233.156	281.116.578	281.116.578	281.116.578	0	48
	30	1	1	99	SUELDOS	3.270.036.840	0	3.270.036.840	1.537.918.420	1.732.118.420	1.537.918.420	0	48
	30	1	1	10	SUELDOS	102.007.368	0	102.007.368	51.003.684	51.003.684	51.003.684	0	48
						3.934.277.364	0	3.934.277.364	1.870.038.682	2.064.238.682	1.870.038.682	0	
113	10	1	1	99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	237.799.200	0	237.799.200	111.678.700	126.120.500	16.760.000	94.918.700	47
						237.799.200	0	237.799.200	111.678.700	126.120.500	16.760.000	94.918.700	
113	30	1	1	99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	238.414.800	0	238.414.800	110.037.600	128.377.200	110.037.600	0	46
						238.414.800	0	238.414.800	110.037.600	128.377.200	110.037.600	0	
114	10	1	1	7	AGUINALDO	25.601.842	0	25.601.842	0	25.601.842	0	0	0
	10	1	1	99	AGUINALDO	736.522.126	2.125.256	738.647.382	0	738.647.382	0	0	0
	10	1	1	10	AGUINALDO	8.000.614	0	8.000.614	0	8.000.614	0	0	0
						770.124.582	2.125.256	772.249.838	0	772.249.838	0	0	
114	30	1	1	99	AGUINALDO	292.370.970	0	292.370.970	0	292.370.970	0	0	0
	30	1	1	10	AGUINALDO	8.500.614	0	8.500.614	0	8.500.614	0	0	0
	30	1	1	7	AGUINALDO	46.852.763	0	46.852.763	0	46.852.763	0	0	0
						347.724.347	0	347.724.347	0	347.724.347	0	0	
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	1.043.196.424	50.000.000	1.093.196.424	480.115.457	613.080.967	354.055.200	126.060.257	44
123	30	1	1	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	36.833.376	0	36.833.376	1.949.879	34.883.497	1.480.254	469.625	45
	30	1	1	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	492.750.040	50.000.000	542.750.040	261.508.612	281.241.428	189.000.568	72.508.044	45
	30	1	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	87.750.000	0	87.750.000	33.958.965	53.791.035	26.413.905	7.545.060	45
						617.333.416	50.000.000	667.333.416	297.417.456	369.915.960	216.894.727	80.522.729	
125	30	1	1	99	REMUNERACION ADICIONAL	280.029.600	0	280.029.600	120.604.092	159.425.508	87.713.629	32.890.463	43
	30	1	1	7	REMUNERACION ADICIONAL	118.416.720	0	118.416.720	59.293.633	59.123.087	46.856.468	12.437.165	43
	30	1	1	10	REMUNERACION ADICIONAL	27.416.688	0	27.416.688	2.800.276	24.616.412	2.590.376	209.900	43
						425.863.008	0	425.863.008	182.698.001	243.165.007	137.160.473	45.537.528	
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.860.310.080	475.000.000	4.335.310.080	2.374.050.419	1.961.259.661	2.355.510.419	18.540.000	55
131	30	1	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	728.300.000	50.000.000	778.300.000	745.139.337	33.160.663	745.139.337	0	96
						728.300.000	50.000.000	778.300.000	745.139.337	33.160.663	745.139.337	0	
133	30	1	1	99	BONIFICACIONES	2.850.910.080	400.000.000	3.250.910.080	1.526.007.770	1.724.902.310	1.522.467.770	3.540.000	47
	30	1	1	7	BONIFICACIONES	143.640.000	25.000.000	168.640.000	74.103.312	94.536.688	74.103.312	0	47
	30	1	1	10	BONIFICACIONES	29.460.000	0	29.460.000	10.800.000	18.660.000	10.800.000	0	47



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

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/06/2023**

FECHA : 04/07/2023
HORA : 14:56:46
PAGINA: 2

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Prr.: 25 hasta: 25 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
137	10	1	1	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	108.000.000	0	108.000.000	18.000.000	90.000.000	3.000.000	15.000.000	17
						108.000.000	0	108.000.000	18.000.000	90.000.000	3.000.000	15.000.000	
140					PERSONAL CONTRATADO	6.729.510.197	- 525.000.000	6.204.510.197	2.233.612.282	3.970.897.915	2.185.624.304	47.987.978	36
141	10	1	1	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	193.080.000	0	193.080.000	110.807.864	82.272.136	110.480.496	327.368	57
						193.080.000	0	193.080.000	110.807.864	82.272.136	110.480.496	327.368	
141	30	1	1	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	90.995.000	0	90.995.000	13.236.028	77.758.972	11.589.028	1.647.000	15
						90.995.000	0	90.995.000	13.236.028	77.758.972	11.589.028	1.647.000	
144	10	1	1	13	JORNALES	53.885.640	0	53.885.640	21.723.422	32.162.218	21.359.034	364.388	94
	10	1	1	10	JORNALES	80.828.460	0	80.828.460	79.059.517	1.768.943	79.059.517	0	94
	10	1	1	99	JORNALES	488.122.082	0	488.122.082	471.039.759	17.082.323	471.039.759	0	94
	10	1	1	8	JORNALES	80.828.460	0	80.828.460	80.447.306	381.154	80.447.306	0	94
	10	1	1	7	JORNALES	215.542.560	0	215.542.560	213.227.399	2.315.161	213.227.399	0	94
						919.207.202	0	919.207.202	865.497.403	53.709.799	865.133.015	364.388	
144	30	1	1	7	JORNALES	127.943.104	0	127.943.104	49.077.272	78.865.832	44.414.661	4.662.611	17
	30	1	1	8	JORNALES	134.717.328	0	134.717.328	40.997.177	93.720.151	39.082.748	1.914.429	17
	30	1	1	99	JORNALES	1.752.728.104	0	1.752.728.104	192.131.431	1.560.596.673	185.070.313	7.061.118	17
	30	1	1	10	JORNALES	131.369.859	0	131.369.859	73.052.693	58.317.166	72.542.632	510.061	17
						2.146.758.395	0	2.146.758.395	355.258.573	1.791.499.822	341.110.354	14.148.219	
145	10	1	1	99	HONORARIOS PROFESIONALES	519.520.000	0	519.520.000	516.211.374	3.308.626	516.211.374	0	99
						519.520.000	0	519.520.000	516.211.374	3.308.626	516.211.374	0	
145	30	1	1	13	HONORARIOS PROFESIONALES	58.000.000	0	58.000.000	0	58.000.000	0	0	16
	30	1	1	99	HONORARIOS PROFESIONALES	2.500.749.600	- 525.000.000	1.975.749.600	315.783.644	1.659.965.956	285.182.641	30.601.003	16
	30	1	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	301.200.000	0	301.200.000	56.817.396	244.382.604	55.917.396	900.000	16
						2.859.949.600	- 525.000.000	2.334.949.600	372.601.040	1.962.348.560	341.100.037	31.501.003	
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	907.314.396	0	907.314.396	519.784.457	387.529.939	511.984.457	7.800.000	57
199	10	1	1	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	44.275.584	0	44.275.584	0	44.275.584	0	0	0
						44.275.584	0	44.275.584	0	44.275.584	0	0	
199	30	1	1	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	863.038.812	0	863.038.812	519.784.457	343.254.355	511.984.457	7.800.000	60
						863.038.812	0	863.038.812	519.784.457	343.254.355	511.984.457	7.800.000	
200					SERVICIOS NO PERSONALES	36.927.026.304	- 3.008.625.089	33.918.401.215	14.575.220.806	19.343.180.409	13.159.816.127	1.415.404.679	43
210					SERVICIOS BÁSICOS	789.000.000	150.000.000	939.000.000	440.861.676	498.138.324	430.306.646	10.555.030	47
211	10	152	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	75.000.000	- 75.000.000	0	0	0	0	0	100
	10	1	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	0	75.000.000	75.000.000	74.880.203	119.797	74.880.203	0	100
						75.000.000	0	75.000.000	74.880.203	119.797	74.880.203	0	
211	30	1	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	360.000.000	0	360.000.000	165.779.510	194.220.490	162.543.633	3.235.877	46



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

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/06/2023**

FECHA : 04/07/2023
HORA : 14:56:46
PAGINA: 3

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 25 hasta: 25 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 Pais: 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
212	10	1	1	99	AGUA	10.950.000	0	10.950.000	10.943.760	6.240	10.943.760	0	100
						10.950.000	0	10.950.000	10.943.760	6.240	10.943.760	0	
212	30	1	1	99	AGUA	54.000.000	0	54.000.000	9.015.797	44.984.203	6.040.214	2.975.583	17
						54.000.000	0	54.000.000	9.015.797	44.984.203	6.040.214	2.975.583	
214	10	1	1	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.050.000	0	6.050.000	5.901.034	148.966	5.901.034	0	98
						6.050.000	0	6.050.000	5.901.034	148.966	5.901.034	0	
214	30	1	1	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	168.000.000	150.000.000	318.000.000	161.586.372	156.413.628	157.242.802	4.343.570	51
						168.000.000	150.000.000	318.000.000	161.586.372	156.413.628	157.242.802	4.343.570	
215	30	1	1	99	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	115.000.000	0	115.000.000	12.755.000	102.245.000	12.755.000	0	11
						115.000.000	0	115.000.000	12.755.000	102.245.000	12.755.000	0	
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	402.000.000	65.000.000	467.000.000	121.184.300	345.815.700	121.184.300	0	26
221	30	1	1	99	TRANSPORTE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
						2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
223	30	1	1	99	TRANSPORTE DE PERSONAS	400.000.000	65.000.000	465.000.000	121.184.300	343.815.700	121.184.300	0	26
						400.000.000	65.000.000	465.000.000	121.184.300	343.815.700	121.184.300	0	
230					PASAJES Y VIÁTICOS	2.616.633.885	494.093.694	3.110.727.579	1.778.582.217	1.332.145.362	1.752.337.024	26.245.193	57
231	30	1	1	99	PASAJES	1.150.000.000	- 405.906.306	744.093.694	267.345.575	476.748.119	267.345.575	0	36
						1.150.000.000	- 405.906.306	744.093.694	267.345.575	476.748.119	267.345.575	0	
232	30	1	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.316.633.885	1.000.000.000	2.316.633.885	1.490.451.812	826.182.073	1.466.266.488	24.185.324	64
						1.316.633.885	1.000.000.000	2.316.633.885	1.490.451.812	826.182.073	1.466.266.488	24.185.324	
239	30	1	1	99	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	150.000.000	- 100.000.000	50.000.000	20.784.830	29.215.170	18.724.961	2.059.869	42
						150.000.000	- 100.000.000	50.000.000	20.784.830	29.215.170	18.724.961	2.059.869	
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.099.415.964	- 104.124.700	3.995.291.264	1.376.282.020	2.619.009.244	1.265.877.392	110.404.628	34
242	30	1	1	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.092.415.964	- 634.124.700	458.291.264	55.484.800	402.806.464	17.956.505	37.528.295	12
						1.092.415.964	- 634.124.700	458.291.264	55.484.800	402.806.464	17.956.505	37.528.295	
243	30	1	1	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	329.000.000	410.000.000	739.000.000	241.940.506	497.059.494	241.940.506	0	33
						329.000.000	410.000.000	739.000.000	241.940.506	497.059.494	241.940.506	0	
244	30	1	1	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	340.000.000	155.000.000	495.000.000	280.693.719	214.306.281	280.693.719	0	57
						340.000.000	155.000.000	495.000.000	280.693.719	214.306.281	280.693.719	0	
245	30	1	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	588.000.000	0	588.000.000	142.135.692	445.864.308	96.696.502	45.439.190	35



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

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/06/2023**

FECHA : 04/07/2023
HORA : 14:56:46
PAGINA: 4

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Prg.: 25 hasta: 25 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 Pais: 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
246	30	1	1	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	40.000.000	- 35.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
						40.000.000	- 35.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	1.208.000.000	320.000.000	1.528.000.000	569.922.713	958.077.287	568.669.151	1.253.562	37
251	30	1	1	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.088.000.000	440.000.000	1.528.000.000	569.922.713	958.077.287	568.669.151	1.253.562	37
						1.088.000.000	440.000.000	1.528.000.000	569.922.713	958.077.287	568.669.151	1.253.562	37
255	30	1	1	99	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	120.000.000	- 120.000.000	0	0	0	0	0	100
						120.000.000	- 120.000.000	0	0	0	0	0	100
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.885.770.205	- 5.399.487.153	14.486.283.052	6.467.126.901	8.019.156.151	5.805.888.385	661.238.516	45
261	30	1	1	99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	48.000.000	- 30.600.000	17.400.000	15.235.000	2.165.000	15.235.000	0	88
						48.000.000	- 30.600.000	17.400.000	15.235.000	2.165.000	15.235.000	0	88
262	10	1	1	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	460.199.992	0	460.199.992	15.819.400	444.380.592	0	15.819.400	3
						460.199.992	0	460.199.992	15.819.400	444.380.592	0	15.819.400	3
262	30	1	1	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	18.700.000	186.000.000	204.700.000	987.000	203.713.000	987.000	0	0
						18.700.000	186.000.000	204.700.000	987.000	203.713.000	987.000	0	0
263	30	1	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	20.000.000	0	20.000.000	3.008.239	16.991.761	2.112.079	896.160	15
						20.000.000	0	20.000.000	3.008.239	16.991.761	2.112.079	896.160	15
264	30	1	1	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	500.000.000	173.000.000	673.000.000	550.497.626	122.502.374	200.000.000	350.497.626	82
						500.000.000	173.000.000	673.000.000	550.497.626	122.502.374	200.000.000	350.497.626	82
265	10	1	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.538.058.189	0	1.538.058.189	1.538.058.189	0	1.538.058.189	0	100
						1.538.058.189	0	1.538.058.189	1.538.058.189	0	1.538.058.189	0	100
265	30	1	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.934.500.000	- 2.318.002.486	3.616.497.514	577.731.968	3.038.765.546	549.928.221	27.803.747	16
						5.934.500.000	- 2.318.002.486	3.616.497.514	577.731.968	3.038.765.546	549.928.221	27.803.747	16
266	10	1	1	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	989.000.000	0	989.000.000	290.944.998	698.055.002	205.654.165	85.290.833	29
						989.000.000	0	989.000.000	290.944.998	698.055.002	205.654.165	85.290.833	29
266	30	1	1	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	2.246.000.000	- 2.119.454.643	126.545.357	55.500.000	71.045.357	55.500.000	0	44
						2.246.000.000	- 2.119.454.643	126.545.357	55.500.000	71.045.357	55.500.000	0	44
267	30	1	1	99	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	7.557.812.024	- 1.229.930.024	6.327.882.000	3.213.317.796	3.114.564.204	3.057.387.046	155.930.750	51
						7.557.812.024	- 1.229.930.024	6.327.882.000	3.213.317.796	3.114.564.204	3.057.387.046	155.930.750	51
268	30	1	1	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	560.000.000	- 50.000.000	510.000.000	204.516.685	305.483.315	179.516.685	25.000.000	40
						560.000.000	- 50.000.000	510.000.000	204.516.685	305.483.315	179.516.685	25.000.000	40
269	30	1	1	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	13.500.000	- 10.500.000	3.000.000	1.510.000	1.490.000	1.510.000	0	50
						13.500.000	- 10.500.000	3.000.000	1.510.000	1.490.000	1.510.000	0	50
270					SERVICIO SOCIAL	3.840.000.000	- 790.810.000	3.049.190.000	1.305.051.413	1.744.138.587	1.055.551.413	249.500.000	43



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

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/06/2023**

FECHA : 04/07/2023
HORA : 14:56:46
PAGINA: 5

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 25 hasta: 25 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
271	30	1	1	99	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	3.840.000.000	- 790.810.000	3.049.190.000	1.305.051.413	1.744.138.587	1.055.551.413	249.500.000	43
						3.840.000.000	- 790.810.000	3.049.190.000	1.305.051.413	1.744.138.587	1.055.551.413	249.500.000	
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	3.911.206.250	2.391.703.070	6.302.909.320	2.515.109.566	3.787.799.754	2.158.901.816	356.207.750	40
281	30	1	1	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL	490.000.000	700.000.000	1.190.000.000	283.690.896	906.309.104	161.865.646	121.825.250	24
						490.000.000	700.000.000	1.190.000.000	283.690.896	906.309.104	161.865.646	121.825.250	
282	30	1	1	99	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3.001.206.250	1.788.000.000	4.789.206.250	2.220.981.620	2.568.224.630	1.988.826.620	232.155.000	46
						3.001.206.250	1.788.000.000	4.789.206.250	2.220.981.620	2.568.224.630	1.988.826.620	232.155.000	
284	30	1	1	99	SERVICIOS DE CATERING	400.000.000	- 89.999.430	310.000.570	6.279.050	303.721.520	6.279.050	0	2
						400.000.000	- 89.999.430	310.000.570	6.279.050	303.721.520	6.279.050	0	
288	30	1	1	99	SERVICIOS EN GENERAL	20.000.000	- 6.297.500	13.702.500	4.158.000	9.544.500	1.930.500	2.227.500	30
						20.000.000	- 6.297.500	13.702.500	4.158.000	9.544.500	1.930.500	2.227.500	
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	175.000.000	- 135.000.000	40.000.000	1.100.000	38.900.000	1.100.000	0	3
291	30	1	1	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	60.000.000	- 20.000.000	40.000.000	1.100.000	38.900.000	1.100.000	0	3
						60.000.000	- 20.000.000	40.000.000	1.100.000	38.900.000	1.100.000	0	
293	30	1	1	99	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	115.000.000	- 115.000.000	0	0	0	0	0	100
						115.000.000	- 115.000.000	0	0	0	0	0	
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.807.824.270	567.421.235	2.375.245.505	331.295.608	2.043.949.897	301.605.608	29.690.000	14
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.210.000	- 46.546.000	53.664.000	10.227.780	43.436.220	5.537.780	4.690.000	19
311	30	1	1	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.210.000	- 46.546.000	53.664.000	10.227.780	43.436.220	5.537.780	4.690.000	19
						100.210.000	- 46.546.000	53.664.000	10.227.780	43.436.220	5.537.780	4.690.000	
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	60.512.500	- 50.512.500	10.000.000	2.800.000	7.200.000	2.800.000	0	28
323	30	1	1	99	CONFECCIONES TEXTILES	60.512.500	- 50.512.500	10.000.000	2.800.000	7.200.000	2.800.000	0	28
						60.512.500	- 50.512.500	10.000.000	2.800.000	7.200.000	2.800.000	0	
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	173.000.000	- 1.715.500	171.284.500	6.897.593	164.386.907	6.897.593	0	4
331	30	1	1	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	98.000.000	- 13.000.000	85.000.000	49.893	84.950.107	49.893	0	0
						98.000.000	- 13.000.000	85.000.000	49.893	84.950.107	49.893	0	
333	30	1	1	99	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15.000.000	25.089.000	40.089.000	0	40.089.000	0	0	0
						15.000.000	25.089.000	40.089.000	0	40.089.000	0	0	
334	30	1	1	99	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	30.000.000	- 20.000.000	10.000.000	81.200	9.918.800	81.200	0	1
						30.000.000	- 20.000.000	10.000.000	81.200	9.918.800	81.200	0	
335	30	1	1	99	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	30.000.000	6.195.500	36.195.500	6.766.500	29.429.000	6.766.500	0	19
						30.000.000	6.195.500	36.195.500	6.766.500	29.429.000	6.766.500	0	
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	874.362.020	- 316.644.765	557.717.255	11.401.572	546.315.683	11.401.572	0	2
341	30	1	1	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.937.500	0	10.937.500	0	10.937.500	0	0	0
					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y								



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

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/06/2023**

FECHA : 04/07/2023
HORA : 14:56:46
PAGINA: 6

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 25 hasta: 25 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
342	30	1	1	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	819.374.720	- 492.444.965	326.929.755	6.513.052	320.416.703	6.513.052	0	2
						819.374.720	- 492.444.965	326.929.755	6.513.052	320.416.703	6.513.052	0	
343	30	1	1	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	34.199.800	175.800.200	210.000.000	4.381.300	205.618.700	4.381.300	0	2
						34.199.800	175.800.200	210.000.000	4.381.300	205.618.700	4.381.300	0	
345	30	1	1	99	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	5.850.000	0	5.850.000	235.000	5.615.000	235.000	0	4
						5.850.000	0	5.850.000	235.000	5.615.000	235.000	0	
346	30	1	1	99	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4.000.000	0	4.000.000	272.220	3.727.780	272.220	0	7
						4.000.000	0	4.000.000	272.220	3.727.780	272.220	0	
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	76.405.750	205.500.000	281.905.750	4.835.050	277.070.700	4.835.050	0	2
351	30	1	1	99	COMPUESTOS QUÍMICOS	22.500.000	5.500.000	28.000.000	0	28.000.000	0	0	0
						22.500.000	5.500.000	28.000.000	0	28.000.000	0	0	
352	30	1	1	99	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	209.550	4.790.450	209.550	0	4
						5.000.000	0	5.000.000	209.550	4.790.450	209.550	0	
354	30	1	1	99	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	36.250.000	0	36.250.000	1.428.500	34.821.500	1.428.500	0	4
						36.250.000	0	36.250.000	1.428.500	34.821.500	1.428.500	0	
355	30	1	1	99	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10.095.750	200.000.000	210.095.750	3.197.000	206.898.750	3.197.000	0	2
						10.095.750	200.000.000	210.095.750	3.197.000	206.898.750	3.197.000	0	
358	30	1	1	99	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	2.560.000	0	2.560.000	0	2.560.000	0	0	0
						2.560.000	0	2.560.000	0	2.560.000	0	0	
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	437.784.000	700.000.000	1.137.784.000	293.051.783	844.732.217	268.051.783	25.000.000	26
361	30	1	1	99	COMBUSTIBLES	437.784.000	700.000.000	1.137.784.000	293.051.783	844.732.217	268.051.783	25.000.000	26
						437.784.000	700.000.000	1.137.784.000	293.051.783	844.732.217	268.051.783	25.000.000	
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	85.550.000	77.340.000	162.890.000	2.081.830	160.808.170	2.081.830	0	1
391	30	1	1	99	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5.140.000	0	5.140.000	0	5.140.000	0	0	0
						5.140.000	0	5.140.000	0	5.140.000	0	0	
392	30	1	1	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
						12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0	
394	30	1	1	99	HERRAMIENTAS MENORES	10.440.000	- 8.440.000	2.000.000	1.020.230	979.770	1.020.230	0	51
						10.440.000	- 8.440.000	2.000.000	1.020.230	979.770	1.020.230	0	
396	30	1	1	99	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	1.710.000	0	1.710.000	374.300	1.335.700	374.300	0	22
						1.710.000	0	1.710.000	374.300	1.335.700	374.300	0	
397	30	1	1	99	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	24.220.000	- 14.220.000	10.000.000	112.500	9.887.500	112.500	0	1



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

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/06/2023**

FECHA : 04/07/2023
HORA : 14:56:46
PAGINA: 7

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 25 hasta: 25 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
398	30	1	1	99	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	6.500.000	0	6.500.000	75.000	6.425.000	75.000	0	1
						6.500.000	0	6.500.000	75.000	6.425.000	75.000	0	
399	30	1	1	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS	25.540.000	100.000.000	125.540.000	499.800	125.040.200	499.800	0	0
						25.540.000	100.000.000	125.540.000	499.800	125.040.200	499.800	0	
500					INVERSION FÍSICA	558.300.000	0	558.300.000	346.905.000	211.395.000	346.905.000	0	62
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	32.800.000	0	32.800.000	0	32.800.000	0	0	0
538	30	1	1	99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	32.800.000	0	32.800.000	0	32.800.000	0	0	0
						32.800.000	0	32.800.000	0	32.800.000	0	0	
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	425.500.000	0	425.500.000	253.130.000	172.370.000	253.130.000	0	59
541	30	1	1	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	108.000.000	0	108.000.000	0	108.000.000	0	0	0
						108.000.000	0	108.000.000	0	108.000.000	0	0	
542	30	1	1	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	0	30.000.000	24.564.000	5.436.000	24.564.000	0	82
						30.000.000	0	30.000.000	24.564.000	5.436.000	24.564.000	0	
543	30	1	1	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	287.500.000	0	287.500.000	228.566.000	58.934.000	228.566.000	0	80
						287.500.000	0	287.500.000	228.566.000	58.934.000	228.566.000	0	
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	100.000.000	0	100.000.000	93.775.000	6.225.000	93.775.000	0	94
579	30	1	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	100.000.000	0	100.000.000	93.775.000	6.225.000	93.775.000	0	94
						100.000.000	0	100.000.000	93.775.000	6.225.000	93.775.000	0	
800					TRANSFERENCIAS	2.089.766.742	1.941.002.486	4.030.769.228	1.546.385.632	2.484.383.596	1.520.062.486	26.323.146	38
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.664.766.742	1.446.002.486	3.110.769.228	678.029.314	2.432.739.914	675.062.486	2.966.828	22
841	10	1	1	99	BECAS	172.800.000	0	172.800.000	172.200.000	600.000	172.200.000	0	100
						172.800.000	0	172.800.000	172.200.000	600.000	172.200.000	0	
841	30	1	1	99	BECAS	259.200.000	155.000.000	414.200.000	99.720.000	314.480.000	99.720.000	0	24
						259.200.000	155.000.000	414.200.000	99.720.000	314.480.000	99.720.000	0	
842	30	1	1	99	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.232.766.742	0	1.232.766.742	275.000.000	957.766.742	275.000.000	0	22
						1.232.766.742	0	1.232.766.742	275.000.000	957.766.742	275.000.000	0	
845	30	1	1	99	INDEMNIZACIONES	0	1.288.002.486	1.288.002.486	128.142.486	1.159.860.000	128.142.486	0	10
						0	1.288.002.486	1.288.002.486	128.142.486	1.159.860.000	128.142.486	0	
849	30	1	1	99	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3.000.000	3.000.000	2.966.828	33.172	0	2.966.828	99
						0	3.000.000	3.000.000	2.966.828	33.172	0	2.966.828	
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	425.000.000	495.000.000	920.000.000	868.356.318	51.643.682	845.000.000	23.356.318	94
851	10	1	1	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	425.000.000	0	425.000.000	398.356.318	26.643.682	375.000.000	23.356.318	94



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

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/06/2023**

FECHA : 04/07/2023
HORA : 14:56:46
PAGINA: 8

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 25 hasta: 25 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
852	30	1	1	99	TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR PRIVADO, ACADEMICO Y/	0	495.000.000	495.000.000	470.000.000	25.000.000	470.000.000	0	95
						0	495.000.000	495.000.000	470.000.000	25.000.000	470.000.000	0	
900					OTROS GASTOS	699.798.632	500.201.368	1.200.000.000	809.621.509	390.378.491	805.706.509	3.915.000	67
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	699.798.632	500.201.368	1.200.000.000	809.621.509	390.378.491	805.706.509	3.915.000	67
910	30	1	1	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	699.798.632	500.201.368	1.200.000.000	809.621.509	390.378.491	805.706.509	3.915.000	67
						699.798.632	500.201.368	1.200.000.000	809.621.509	390.378.491	805.706.509	3.915.000	
TOTAL GENERAL:						69.155.083.122	27.628.326	69.182.711.448	29.651.865.272	39.530.846.176	24.259.458.808	5.392.406.464	43



Lic. Liz Andrea Benítez, Jefa
Departamento de Presupuesto
Secretaría Nacional de Turismo



LIC. MIGUEL APONTE B., Director
Dirección de Finanzas
Secretaría Nacional de Turismo



Lic. María Acosta Ybarra
Directora General
DGAF - SENATUR