

'PCIA. DE LA RCA.'

S.S.E.A.F.

CRLEJE4A

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 2 hasta: 2 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 8 hasta: 8 Pry.: 0 hasta: 99 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 01/12/0018 AL 31/12/2018**

FECHA : 09/01/2019

HORA : 12:11:03

PAGINA: 1

OBJ. GAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
100	SERVICIOS PERSONALES	31.351.892.421	0	31.351.892.421	28.920.191.375	2.431.701.046	28.862.373.169	57.818.206
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	19.771.634.896	0	19.771.634.896	17.960.132.422	1.811.502.474	17.915.507.396	44.625.026
111	SUELDOS	18.185.135.904	0	18.185.135.904	16.514.222.324	1.670.913.580	16.497.681.431	16.540.893
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	65.604.000	0	65.604.000	65.604.000	0	65.604.000	0
114	AGUINALDO	1.520.894.992	0	1.520.894.992	1.380.306.098	140.588.894	1.352.221.965	28.084.133
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	478.367.057	- 23.390.141	454.976.916	415.266.740	39.710.176	415.070.296	196.444
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	478.367.057	- 23.390.141	454.976.916	415.266.740	39.710.176	415.070.296	196.444
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.013.890.468	353.390.141	3.367.280.609	3.319.559.319	47.721.290	3.310.121.999	9.437.320
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	2.987.890.468	353.390.141	3.341.280.609	3.297.459.319	43.821.290	3.288.021.999	9.437.320
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	26.000.000	0	26.000.000	22.100.000	3.900.000	22.100.000	0
140	PERSONAL CONTRATADO	6.580.000.000	- 347.000.000	6.233.000.000	5.923.727.326	309.272.674	5.920.375.003	3.352.323
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.800.000.000	- 347.000.000	1.453.000.000	1.371.703.752	81.296.248	1.369.970.451	1.733.301
142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	2.800.000.000	0	2.800.000.000	2.700.383.560	99.616.440	2.699.873.060	510.500
144	JORNALES	1.850.000.000	0	1.850.000.000	1.791.190.014	58.809.986	1.790.081.492	1.108.522
145	HONORARIOS PROFESIONALES	130.000.000	0	130.000.000	60.450.000	69.550.000	60.450.000	0
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.508.000.000	17.000.000	1.525.000.000	1.301.505.568	223.494.432	1.301.298.475	207.093
191	SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.368.000.000	0	1.368.000.000	1.177.800.000	190.200.000	1.177.800.000	0
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	140.000.000	17.000.000	157.000.000	123.705.568	33.294.432	123.498.475	207.093
200	SERVICIOS NO PERSONALES	8.490.328.432	- 504.589.016	7.985.739.416	5.322.812.023	2.662.927.393	4.765.307.094	557.504.929
210	SERVICIOS BÁSICOS	240.000.000	150.000.000	390.000.000	321.038.774	68.961.226	264.098.586	56.940.188
	211 Energía Eléctrica				265.205.000		217.773.000	
	212 Agua				22.482.550		18.766.509	
	214 Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.				33.351.224		27.559.077	
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30.000.000	- 29.500.000	500.000	75.000	425.000	75.000	0
	221 Transporte				75.000		75.000	
230	PASAJES Y VIÁTICOS	292.320.000	70.000.000	362.320.000	319.518.385	42.801.615	289.378.902	30.139.483
	231 Pasajes				39.281.786		29.750.877	
	232 Viáticos Y Movilidad				279.304.999		258.696.425	
	239 Pasajes Y Viáticos Varios				931.600		931.600	
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000.000.000	- 270.628.910	729.371.090	490.510.972	238.860.118	411.159.863	79.351.109
	242 Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales				19.515.000		19.515.000	
	243 Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles				7.655.000		7.655.000	
	244 Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehículos				173.720.600		156.469.100	
	245 Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación				279.081.872		216.982.263	
	246 Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones				9.538.500		9.538.500	
	247 Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Obras				145.000		145.000	
	248 Otros Mantenimientos Y Reparaciones Menores				855.000		855.000	
250	ALQUILERES Y DERECHOS	250.000.000	30.000.000	280.000.000	230.361.215	49.638.785	209.791.285	20.569.930

'PCIA. DE LA RCA.'

S.S.E.A.F.

CRLEJE4A

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 2 hasta: 2 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 8 hasta: 8 Pry.: 0 hasta: 99 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 01/12/0018 AL 31/12/2018**

FECHA : 09/01/2019

HORA : 12:11:03

PAGINA: 2

OBJ. GAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
255	Alquiler De Fotocopiadoras				230.361.215		209.791.285	
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	165.300.000	17.389.730	182.689.730	97.564.730	85.125.000	64.196.130	33.368.600
261	De Informática Y Sistemas Computarizados				715.000		715.000	
262	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones				1.680.000		1.680.000	
263	Servicios Bancarios				13.475.000		13.475.000	
264	Primas Y Gastos De Seguros				31.384.800		0	
265	Publicidad Y Propaganda				3.050.000		3.050.000	
268	Servicios De Comunicaciones				37.281.460		35.297.660	
269	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios				9.978.470		9.978.470	
270	SERVICIO SOCIAL	6.338.708.432	-	751.705.504	3.531.524.517	2.055.478.411	3.251.615.616	279.908.901
272	Asistencia Social				34.230.000		33.425.000	
279	Servicio Social				3.497.294.517		3.218.190.616	
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	104.400.000	228.997.848	333.397.848	211.989.520	121.408.328	184.762.802	27.226.718
281	Servicios De Ceremonial				21.402.500		21.402.500	
282	Servicios De Vigilancia				190.587.020		163.360.302	
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	69.600.000	50.857.820	120.457.820	120.228.910	228.910	90.228.910	30.000.000
291	Capacitación Del Personal Del Estado				120.228.910		90.228.910	
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	6.993.524.890	-	336.186.512	6.657.338.378	1.167.404.796	5.020.538.852	469.394.730
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000.000	-	14.000.000	6.000.000	3.444.580	2.555.420	0
311	Alimentos Para Personas				2.555.420		2.555.420	
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	18.628.330	-	18.628.329	1	1	0	0
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250.000.000	-	154.833.004	95.166.996	19.061.000	55.476.996	20.629.000
333	Productos E Impresiones De Artes Gráficas				21.619.000		990.000	
334	Productos De Papel Y Cartón				51.387.825		51.387.825	
335	Libros, Revistas Y Periódicos				230.000		230.000	
339	Productos De Papel, Cartón E Impresos - Varios				2.869.171		2.869.171	
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	250.000.000	-	50.768.827	199.231.173	83.837.539	83.837.539	0
341	Elementos De Limpieza				38.134.100		38.134.100	
342	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza				34.534.496		34.534.496	
343	Útiles Y Materiales Eléctricos				8.737.400		8.737.400	
345	Productos De Vidrios, Loza Y Porcelana				645.000		645.000	
346	Repuestos Y Accesorios Menores				1.514.143		1.514.143	
347	Elementos Y Útiles Diversos				272.400		272.400	
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	6.055.892.528	-	87.043.391	5.968.849.137	5.065.167.588	903.681.549	448.765.730
351	Compuestos Químicos				11.657.500		3.205.500	
352	Productos Farmacéuticos Y Medicinales				4.923.546.858		4.558.378.858	
354	Insecticidas Fumigantes Y Otros				848.000		848.000	
355	Tintas, Pinturas Y Colorantes				11.685.500		1.765.500	
357	Productos De Material Plástico				1.034.500		1.034.500	
358	Útiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio				116.395.230		51.169.500	

'PCIA. DE LA RCA.'

S.S.E.A.F.

CRLEJE4A

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 2 hasta: 2 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 8 hasta: 8 Pry.: 0 hasta: 99 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 01/12/0018 AL 31/12/2018**

FECHA : 09/01/2019

HORA : 12:11:03

PAGINA: 3

OBJ. GAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315.004.032	0	315.004.032	250.000.000	65.004.032	250.000.000	0
	361 Combustibles				220.000.000		220.000.000	
	362 Lubricantes				30.000.000		30.000.000	
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	84.000.000	- 10.912.961	73.087.039	12.267.039	60.820.000	12.267.039	0
	391 Artículos De Caucho				1.401.000		1.401.000	
	392 Cubiertas Y Cámaras De Aire				238.500		238.500	
	393 Estructuras Metálicas Acabadas				128.000		128.000	
	394 Herramientas Menores				714.950		714.950	
	395 Materiales Para Seguridad Y Adiestramiento				134.000		134.000	
	396 Artículos De Plástico				1.557.400		1.557.400	
	397 Productos E Insumos Metálicos				1.568.700		1.568.700	
	398 Productos E Insumos No Metálicos				1.708.000		1.708.000	
	399 Bienes De Consumo Varios				4.816.489		4.816.489	
500	INVERSION FÍSICA	1.203.740.000	161.309.845	1.365.049.845	515.049.845	850.000.000	515.049.845	0
520	CONSTRUCCIONES	300.000.000	- 124.710.425	175.289.575	75.289.575	100.000.000	75.289.575	0
	526 Otras Obras E Instalaciones De Infraestructura				75.289.575		75.289.575	
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	500.000.000	99.000.000	599.000.000	149.000.000	450.000.000	149.000.000	0
	535 Equipos De Salud Y Laboratorios				149.000.000		149.000.000	
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	88.740.000	203.773.520	292.513.520	92.513.520	200.000.000	92.513.520	0
	542 Adquisición De Equipos De Oficina				74.040.000		74.040.000	
	543 Adquisición De Equipos De Computación				18.473.520		18.473.520	
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	315.000.000	- 16.753.250	298.246.750	198.246.750	100.000.000	198.246.750	0
	595 Reparaciones Mayores De Inmuebles				198.246.750		198.246.750	
800	TRANSFERENCIAS	6.000.000.000	872.965.683	6.872.965.683	5.448.843.006	1.424.122.677	4.968.804.960	480.038.046
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6.000.000.000	872.965.683	6.872.965.683	5.448.843.006	1.424.122.677	4.968.804.960	480.038.046
846	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECT	6.000.000.000	872.965.683	6.872.965.683	5.448.843.006	1.424.122.677	4.968.804.960	480.038.046
900	OTROS GASTOS	60.000.000	- 43.500.000	16.500.000	13.074.064	3.425.936	10.718.914	2.355.150
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	60.000.000	- 43.500.000	16.500.000	13.074.064	3.425.936	10.718.914	2.355.150
	911 Impuestos Directos				5.663.507		5.663.507	
	912 Impuestos Indirectos				400.000		400.000	
	913 Tasas Y Contribuciones				4.655.407		4.655.407	
	915 Gastos Judiciales				2.355.150		0	
	TOTAL GENERAL	54.099.485.743	150.000.000	54.249.485.743	45.709.903.895	8.539.581.848	44.142.792.834	1.567.111.061