

'UNIV. NAC. DE CAAG.'

S.S.E.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 28 hasta: 28 Entidad: 7 hasta: 7 Clase: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 9 hasta: 9 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 01/02/2023 AL 28/02/2023**

FECHA : 07/03/2023

HORA : 08:47:50

PAGINA: 1

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
100					SERVICIOS PERSONALES	345.575.750	0	345.575.750	26.582.750	318.993.000	0	26.582.750
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	345.575.750	0	345.575.750	26.582.750	318.993.000	0	26.582.750
111					SUELDOS	318.993.000	0	318.993.000	26.582.750	292.410.250	0	26.582.750
114					AGUINALDO	26.582.750	0	26.582.750	0	26.582.750	0	0
200					SERVICIOS NO PERSONALES	31.900.000	0	31.900.000	824.996	31.075.004	0	824.996
210					SERVICIOS BÁSICOS	17.500.000	0	17.500.000	824.996	16.675.004	0	824.996
211					ENERGÍA ELECTRICA	14.500.000	0	14.500.000	750.000	13.750.000	0	750.000
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.000.000	0	3.000.000	74.996	2.925.004	0	74.996
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.400.000	0	14.400.000	0	14.400.000	0	0
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	14.400.000	0	14.400.000	0	14.400.000	0	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	26.300.000	0	26.300.000	0	26.300.000	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	23.300.000	0	23.300.000	0	23.300.000	0	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	11.300.000	0	11.300.000	0	11.300.000	0	0
500					INVERSION FÍSICA	42.000.000	0	42.000.000	0	42.000.000	0	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0	0
534					EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
800					TRANSFERENCIAS	57.142.857	0	57.142.857	0	57.142.857	0	0
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	57.142.857	0	57.142.857	0	57.142.857	0	0
841					BECAS	57.142.857	0	57.142.857	0	57.142.857	0	0
TOTAL GENERAL:						502.918.607	0	502.918.607	27.407.746	475.510.861	0	27.407.746

GLORIA SOFIA FIGUERED O BENITEZ
Firmado digitalmente por GLORIA SOFIA FIGUEREDO BENITEZ
Fecha: 2023.03.07 09:05:34 -03'00'

'UNIV. NAC. DE CAAG.'

S.S.E.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 28 hasta: 28 Entidad: 7 hasta: 7 Clase: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 10 hasta: 10 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 01/02/2023 AL 28/02/2023**

FECHA : 07/03/2023

HORA : 08:47:02

PAGINA: 1

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
100					SERVICIOS PERSONALES	81.612.864	0	81.612.864	0	81.612.864	0	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	76.612.864	0	76.612.864	0	76.612.864	0	0
133					BONIFICACIONES	76.612.864	0	76.612.864	0	76.612.864	0	0
140					PERSONAL CONTRATADO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
148					CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR U	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
200					SERVICIOS NO PERSONALES	37.550.000	0	37.550.000	0	37.550.000	0	0
210					SERVICIOS BÁSICOS	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0
211					ENERGÍA ELECTRICA	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	21.150.000	0	21.150.000	0	21.150.000	0	0
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	11.150.000	0	11.150.000	0	11.150.000	0	0
292					CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	26.750.000	0	26.750.000	0	26.750.000	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	15.750.000	0	15.750.000	0	15.750.000	0	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	15.750.000	0	15.750.000	0	15.750.000	0	0
800					TRANSFERENCIAS	67.142.858	0	67.142.858	0	67.142.858	0	0
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	67.142.858	0	67.142.858	0	67.142.858	0	0
841					BECAS	67.142.858	0	67.142.858	0	67.142.858	0	0
					TOTAL GENERAL:	213.055.722	0	213.055.722	0	213.055.722	0	0

GLORIA
SOFIA
FIGUEREDO
BENITEZ

Firmado digitalmente por GLORIA SOFIA FIGUEREDO BENITEZ
Fecha: 2023.03.07 09:06:01 -03'00'

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/02/2023 AL 28/02/2023**

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
100					SERVICIOS PERSONALES	4.456.535.451	0	4.456.535.451	286.773.767	4.169.761.684	19.300.000	267.473.767
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	3.993.758.743	0	3.993.758.743	257.040.222	3.736.718.521	0	257.040.222
111					SUELDOS	3.507.634.932	0	3.507.634.932	242.752.222	3.264.882.710	0	242.752.222
112					DIETAS	67.100.400	0	67.100.400	4.970.400	62.130.000	0	4.970.400
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	111.811.200	0	111.811.200	9.317.600	102.493.600	0	9.317.600
114					AGUINALDO	307.212.211	0	307.212.211	0	307.212.211	0	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	75.228.103	0	75.228.103	5.332.931	69.895.172	0	5.332.931
133					BONIFICACIONES	75.228.103	0	75.228.103	5.332.931	69.895.172	0	5.332.931
140					PERSONAL CONTRATADO	165.000.000	0	165.000.000	7.600.614	157.399.386	2.500.000	5.100.614
144					JORNALES	32.500.000	0	32.500.000	2.500.000	30.000.000	2.500.000	0
145					HONORARIOS PROFESIONALES	132.500.000	0	132.500.000	5.100.614	127.399.386	0	5.100.614
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	222.548.605	0	222.548.605	16.800.000	205.748.605	16.800.000	0
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	214.800.000	0	214.800.000	16.800.000	198.000.000	16.800.000	0
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	7.748.605	0	7.748.605	0	7.748.605	0	0
200					SERVICIOS NO PERSONALES	904.431.273	0	904.431.273	18.031.062	886.400.211	5.968.100	12.062.962
210					SERVICIOS BÁSICOS	211.461.430	0	211.461.430	12.062.962	199.398.468	0	12.062.962
211					ENERGÍA ELECTRICA	117.000.000	0	117.000.000	11.000.000	106.000.000	0	11.000.000
212					AGUA	31.780.000	0	31.780.000	1.062.962	30.717.038	0	1.062.962
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	62.681.430	0	62.681.430	0	62.681.430	0	0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.400.000	0	2.400.000	317.000	2.083.000	317.000	0
221					TRANSPORTE	2.400.000	0	2.400.000	317.000	2.083.000	317.000	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	47.133.885	0	47.133.885	0	47.133.885	0	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	47.133.885	0	47.133.885	0	47.133.885	0	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	197.185.958	0	197.185.958	3.250.000	193.935.958	3.250.000	0
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	95.420.200	0	95.420.200	0	95.420.200	0	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	31.750.000	0	31.750.000	2.700.000	29.050.000	2.700.000	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	42.375.000	0	42.375.000	50.000	42.325.000	50.000	0
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	19.640.758	0	19.640.758	0	19.640.758	0	0
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	8.000.000	0	8.000.000	500.000	7.500.000	500.000	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	216.000.000	0	216.000.000	0	216.000.000	0	0
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	216.000.000	0	216.000.000	0	216.000.000	0	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	101.280.000	0	101.280.000	1.160.000	100.120.000	1.160.000	0
262					IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	80.000.000	0	80.000.000	1.000.000	79.000.000	1.000.000	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13.280.000	0	13.280.000	0	13.280.000	0	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0

'UNIV. NAC. DE CAAG.'

S.S.E.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 28 hasta: 28 Entidad: 7 hasta: 7 Clase: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 1 hasta: 1 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 01/02/2023 AL 28/02/2023**

FECHA : 07/03/2023

HORA : 08:55:00

PAGINA: 2

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.000.000	0	2.000.000	160.000	1.840.000	160.000	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	43.250.000	0	43.250.000	1.241.100	42.008.900	1.241.100	0
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	17.000.000	0	17.000.000	400.000	16.600.000	400.000	0
284					SERVICIOS DE CATERING	26.250.000	0	26.250.000	841.100	25.408.900	841.100	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	85.720.000	0	85.720.000	0	85.720.000	0	0
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	85.720.000	0	85.720.000	0	85.720.000	0	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	169.490.000	0	169.490.000	2.245.500	167.244.500	2.245.500	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.500.000	0	13.500.000	0	13.500.000	0	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	13.500.000	0	13.500.000	0	13.500.000	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	93.120.000	0	93.120.000	1.865.500	91.254.500	1.865.500	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	31.400.000	0	31.400.000	562.500	30.837.500	562.500	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	42.840.000	0	42.840.000	1.176.000	41.664.000	1.176.000	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	18.880.000	0	18.880.000	127.000	18.753.000	127.000	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	19.750.000	0	19.750.000	380.000	19.370.000	380.000	0
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	0	1.000.000	380.000	620.000	380.000	0
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	16.750.000	0	16.750.000	0	16.750.000	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
361					COMBUSTIBLES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	3.120.000	0	3.120.000	0	3.120.000	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3.120.000	0	3.120.000	0	3.120.000	0	0
500					INVERSION FÍSICA	1.484.430.565	0	1.484.430.565	0	1.484.430.565	0	0
520					CONSTRUCCIONES	1.307.930.565	0	1.307.930.565	0	1.307.930.565	0	0
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.307.930.565	0	1.307.930.565	0	1.307.930.565	0	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
534					EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	142.500.000	0	142.500.000	0	142.500.000	0	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	90.500.000	0	90.500.000	0	90.500.000	0	0
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	38.000.000	0	38.000.000	0	38.000.000	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	0
579					ACTIVOS INTANGIBLES	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	0
800					TRANSFERENCIAS	559.175.420	0	559.175.420	0	559.175.420	0	0
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	559.175.420	0	559.175.420	0	559.175.420	0	0

'UNIV. NAC. DE CAAG.'

S.S.E.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 28 hasta: 28 Entidad: 7 hasta: 7 Clase: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 1 hasta: 1 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 01/02/2023 AL 28/02/2023**

FECHA: 07/03/2023

HORA: 08:55:00

PAGINA: 3

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
841					BECAS	459.175.420	0	459.175.420	0	459.175.420	0	0
845					INDEMNIZACIONES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
900					OTROS GASTOS	36.000.000	0	36.000.000	6.876.000	29.124.000	6.876.000	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	36.000.000	0	36.000.000	6.876.000	29.124.000	6.876.000	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	36.000.000	0	36.000.000	6.876.000	29.124.000	6.876.000	0
TOTAL GENERAL:						7.610.062.709	0	7.610.062.709	313.926.329	7.296.136.380	34.389.600	279.536.729

Firmado digitalmente por GLORIA SOFIA FIGUEREDO BENITEZ
Fecha: 2023.03.07 09:06:20 -03'00'