



DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1º TRIMESTRE 2023

	ADM CENTRAL 31-03-2023			
Inciso	Plan 2023	Preventivo	Comprometido	Devengado
Total Gastos de Personal		802.902.517,63	1.038.625.083,60	1.038.625.083,60
Total Bienes de Consumo		97.312.783,22	5.815.395,82	6.306.275,71
Total Servicios No Personales		227.931.125,22	26.218.259,80	357.534.994,72
Total Bienes de Uso-Inversión		162.351,84	99.169,42	1.170.446,28
Total Administración Central		1.128.308.777,91	1.070.757.908,64	1.403.636.800,31

	ARCHIVO 31-03-2023			
Inciso	Plan 2023	Preventivo	Comprometido	Devengado
Total Gastos de Personal		53.815.214,88	66.532.655,65	66.532.655,65
Total Bienes de Consumo		3.400.000,00	1.100.033,01	5.849.930,26
Total Servicios No Personales		4.589.532,20	19.466.845,87	42.995.506,20
Total Bienes de Uso-Inversión		5.370.401,80	1.043.100,00	3.351.540,50
Total Archivo		67.175.148,89	88.142.634,53	118.729.632,61

	CENACAF 31-03-2023			
Inciso	Plan 2023	Preventivo	Comprometido	Devengado
Total Gastos de Personal		66.836.500,51	86.766.070,91	86.766.070,91
Total Bienes de Consumo		3.349.331,80	-	408.525,32
Total Servicios No Personales		9.018.574,39	16.259.368,41	32.949.605,09
Total Bienes de Uso-Inversión		26.002.414,63	3.363.628,00	11.572.000,00
Total Cenacaf		105.206.821,32	106.389.067,32	131.696.201,32

	FFCC 31-03-2023			
Inciso	Plan 2023	Preventivo	Comprometido	Devengado
Total Gastos de Personal		485.191.104,09	618.684.095,84	618.684.095,84
Total Bienes de Consumo		10.172.772,76	15.599.994,94	15.987.866,09
Total Servicios No Personales		15.639.120,20	41.421.515,73	47.575.782,66
Total Bienes de Uso-Inversión		33.807.523,81	-	9.902.132,86
Total FFCC		544.810.520,85	675.705.606,51	692.149.877,45



	MUSEO 31-03-2023			
Inciso	Plan 2023	Preventivo	Comprometido	Devengado
Total Gastos de Personal		115.444.523,06	148.319.839,73	148.319.839,73
Total Bienes de Consumo		7.300.000,00	7.238.451,53	4.657.634,90
Total Servicios No Personales		484.571.106,93	38.050.707,95	74.842.096,26
Total Bienes de Uso-Inversión		77.157.307,92	-	92.465.977,71
Total MUSEO		684.472.937,92	193.608.999,21	320.285.548,60

	Preventivo	Comprometido	Devengado
Total 1° TRIMESTRE 2023 - Gastos de Personal	1.524.189.860,16	1.958.927.745,73	1.958.927.745,73
Total 1° TRIMESTRE 2023 - Bienes de Consumo	121.534.887,77	29.753.875,30	33.210.232,28
Total 1° TRIMESTRE 2023 - Servicios No Personales	741.749.458,94	141.416.697,76	555.897.984,93
Total 1° TRIMESTRE 2023 - Bienes de Uso-Inversión	142.500.000,00	4.505.897,42	118.462.097,35

TOTAL 1° TRIMESTRE 2023	2.529.974.206,88	2.134.604.216,21	2.666.498.060,29
--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------