

## DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIO

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3° TRIMESTRE 2023

	ADM CENTRAL 30-09-2023			
Inciso	Plan 2023	Preventivo	Comprometido	Devengado
Total Gastos de Personal		810.601.640,97	1.605.122.478,98	1.605.122.478,98
Total Bienes de Consumo		97.312.783,22	11.861.990,31	21.103.087,09
Total Servicios No Personales		227.931.125,22	64.914.921,93	798.097.291,51
Total Bienes de Uso-Inversión		162.351,84	7.762.058,41	4.159.966,63
<b>Total Administración Central</b>		<b>1.136.007.901,25</b>	<b>1.689.661.449,63</b>	<b>2.428.482.824,21</b>

	ARCHIVO 30-09-2023			
Inciso	Plan 2023	Preventivo	Comprometido	Devengado
Total Gastos de Personal		55.077.720,05	104.287.331,27	104.287.331,27
Total Bienes de Consumo		3.400.000,00	6.312.186,50	23.844.855,48
Total Servicios No Personales		4.589.532,20	31.937.983,77	68.298.879,34
Total Bienes de Uso-Inversión		5.370.401,80	-	80.439.090,94
<b>Total Archivo</b>		<b>68.437.654,06</b>	<b>142.537.501,54</b>	<b>276.870.157,03</b>

	CENACAF 30-09-2023			
Inciso	Plan 2023	Preventivo	Comprometido	Devengado
Total Gastos de Personal		68.407.762,44	130.154.986,04	130.154.986,04
Total Bienes de Consumo		3.349.331,80	9.457.678,00	693.869,31
Total Servicios No Personales		9.018.574,39	8.435.091,89	17.694.300,03
Total Bienes de Uso-Inversión		26.002.414,63	964.440,00	964.440,00
<b>Total Cenacaf</b>		<b>106.778.083,26</b>	<b>149.012.195,93</b>	<b>149.507.595,38</b>

	FFCC 30-09-2023			
Inciso	Plan 2023	Preventivo	Comprometido	Devengado
Total Gastos de Personal		481.014.840,37	886.911.441,99	886.911.441,99
Total Bienes de Consumo		10.172.772,76	24.118.505,83	24.113.857,11
Total Servicios No Personales		15.639.120,20	72.134.759,52	62.422.878,94
Total Bienes de Uso-Inversión		33.807.523,81	11.837.359,21	5.732.142,12
<b>Total FFCC</b>		<b>540.634.257,14</b>	<b>995.002.066,55</b>	<b>979.180.320,16</b>



	<b>MUSEO 30-09-2023</b>			
Inciso	Plan 2023	Preventivo	Comprometido	Devengado
<b>Total Gastos de Personal</b>		114.898.036,16	221.765.681,35	221.765.681,35
<b>Total Bienes de Consumo</b>		7.300.000,00	2.800.128,07	6.029.676,65
<b>Total Servicios No Personales</b>		484.571.106,93	64.283.947,66	120.780.484,66
<b>Total Bienes de Uso-Inversión</b>		77.157.307,92	-	240.391.337,09
<b>Total MUSEO</b>		<b>683.926.451,01</b>	<b>288.849.757,08</b>	<b>588.967.179,75</b>

	<b>Preventivo</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Devengado</b>
<b>Total 3° TRIMESTRE 2023 - Gastos de Personal</b>	1.530.000.000,00	2.948.241.919,63	2.948.241.919,63
<b>Total 3° TRIMESTRE 2023 - Bienes de Consumo</b>	121.534.887,77	54.550.488,71	75.785.345,64
<b>Total 3° TRIMESTRE 2023 - Servicios No Personales</b>	741.749.458,94	241.706.704,77	1.067.293.834,48
<b>Total 3° TRIMESTRE 2023 - Bienes de Uso-Inversión</b>	142.500.000,00	20.563.857,62	331.686.976,78

<b>TOTAL 3° TRIMESTRE 2023</b>	<b>2.535.784.346,72</b>	<b>3.265.062.970,73</b>	<b>4.423.008.076,53</b>
--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------