

'PCIA. DE LA RCA.'

V.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase : 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 40 hasta: 40 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Proyectos Sniip:

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/05/2025

FECHA : 05/06/2025

HORA : 13:38:52

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	6.902.945.874	0	6.902.945.874	1.849.310.935	5.053.634.939	1.427.504.053	421.806.882
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	3.212.550.900	0	3.212.550.900	785.996.500	2.426.554.400	614.614.400	171.382.100
111					SUELDOS	2.847.600.000	0	2.847.600.000	736.900.000	2.110.700.000	580.400.000	156.500.000
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	117.831.600	0	117.831.600	49.096.500	68.735.100	34.214.400	14.882.100
114					AGUINALDO	247.119.300	0	247.119.300	0	247.119.300	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	158.355.000	0	158.355.000	0	158.355.000	0	0
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	94.185.000	0	94.185.000	0	94.185.000	0	0
125					REMUNERACION ADICIONAL	64.170.000	0	64.170.000	0	64.170.000	0	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	793.540.000	0	793.540.000	222.995.575	570.544.425	167.154.853	55.840.722
133					BONIFICACIONES	595.200.000	0	595.200.000	211.546.833	383.653.167	167.154.853	44.391.980
134					APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	105.500.000	0	105.500.000	0	105.500.000	0	0
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	92.840.000	0	92.840.000	11.448.742	81.391.258	0	11.448.742
140					PERSONAL CONTRATADO	2.252.899.974	0	2.252.899.974	754.300.000	1.498.599.974	603.440.000	150.860.000
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	884.000.000	- 165.000.000	719.000.000	242.500.000	476.500.000	194.000.000	48.500.000
144					JORNALES	432.900.000	75.000.000	507.900.000	165.000.000	342.900.000	132.000.000	33.000.000
145					HONORARIOS PROFESIONALES	935.999.974	90.000.000	1.025.999.974	346.800.000	679.199.974	277.440.000	69.360.000
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	485.600.000	0	485.600.000	86.018.860	399.581.140	42.294.800	43.724.060
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	277.600.000	0	277.600.000	37.200.000	240.400.000	30.000.000	7.200.000
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	208.000.000	0	208.000.000	48.818.860	159.181.140	12.294.800	36.524.060
200					SERVICIOS NO PERSONALES	867.538.383	31.772.200	899.310.583	213.331.538	685.979.045	67.076.160	146.255.378
210					SERVICIOS BÁSICOS	33.600.000	0	33.600.000	8.781.630	24.818.370	6.292.630	2.489.000
211					ENERGÍA ELECTRICA	24.000.000	- 4.500.000	19.500.000	5.544.000	13.956.000	3.055.000	2.489.000
212					AGUA	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000.000	4.500.000	10.500.000	3.237.630	7.262.370	3.237.630	0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12.000.000	0	12.000.000	1.020.000	10.980.000	1.020.000	0
221					TRANSPORTE	6.000.000	0	6.000.000	1.020.000	4.980.000	1.020.000	0
223					TRANSPORTE DE PERSONAS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	168.000.000	31.772.200	199.772.200	22.201.600	177.570.600	3.711.272	18.490.328
231					PASAJES	72.000.000	27.900.000	99.900.000	0	99.900.000	0	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	86.000.000	3.872.200	89.872.200	22.201.600	67.670.600	3.711.272	18.490.328
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	166.000.000	- 103.000.000	63.000.000	4.947.200	58.052.800	4.947.200	0
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000	0	20.000.000	1.410.000	18.590.000	1.410.000	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	15.000.000	0	15.000.000	2.687.100	12.312.900	2.687.100	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0

'PCIA. DE LA RCA.'

V.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 40 hasta: 40 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 01/01/2025 AL 31/05/2025

FECHA : 05/06/2025

HORA : 13:38:52

PAGINA: 2

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	123.000.000	- 103.000.000	20.000.000	850.100	19.149.900	850.100	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	234.800.000	0	234.800.000	41.600.000	193.200.000	31.200.000	10.400.000
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	124.800.000	0	124.800.000	41.600.000	83.200.000	31.200.000	10.400.000
252					ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
253					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
259					ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52.920.000	0	52.920.000	3.595.280	49.324.720	1.665.280	1.930.000
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.800.000	0	2.800.000	1.500.000	1.300.000	1.500.000	0
263					SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	14.400.000	0	14.400.000	0	14.400.000	0	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	4.320.000	0	4.320.000	0	4.320.000	0	0
267					PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8.400.000	0	8.400.000	2.095.280	6.304.720	165.280	1.930.000
269					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
270					SERVICIO SOCIAL	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
271					SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
275					SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	132.218.383	103.000.000	235.218.383	131.185.828	104.032.555	18.239.778	112.946.050
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	60.000.000	0	60.000.000	15.236.898	44.763.102	3.948.800	11.288.098
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
284					SERVICIOS DE CATERING	34.800.000	0	34.800.000	4.845.978	29.954.022	4.845.978	0
288					SERVICIOS EN GENERAL	22.418.383	103.000.000	125.418.383	111.102.952	14.315.431	9.445.000	101.657.952
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
293					CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	119.500.000	0	119.500.000	7.164.290	112.335.710	7.164.290	0
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.500.000	0	12.500.000	103.450	12.396.550	103.450	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12.500.000	0	12.500.000	103.450	12.396.550	103.450	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.000.000	0	24.000.000	3.525.000	20.475.000	3.525.000	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6.000.000	0	6.000.000	2.050.000	3.950.000	2.050.000	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9.000.000	0	9.000.000	1.475.000	7.525.000	1.475.000	0
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	33.000.000	0	33.000.000	2.316.390	30.683.610	2.316.390	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000.000	0	8.000.000	69.600	7.930.400	69.600	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	2.246.790	7.753.210	2.246.790	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0

'PCIA. DE LA RCA.'

V.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 40 hasta: 40 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Proyectos Sniip:

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/05/2025

FECHA : 05/06/2025

HORA : 13:38:52

PAGINA: 3

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
349					BIENES DE CONSUMO VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
361					COMBUSTIBLES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	11.000.000	0	11.000.000	1.219.450	9.780.550	1.219.450	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	0	2.000.000	1.070.000	930.000	1.070.000	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.000.000	0	2.000.000	149.450	1.850.550	149.450	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
500					INVERSION FÍSICA	170.200.000	960.600.000	1.130.800.000	102.710.000	1.028.090.000	0	102.710.000
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	139.200.000	786.180.000	925.380.000	0	925.380.000	0	0
534					EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	103.000.000	- 103.000.000	0	0	0	0	0
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	27.900.000	897.480.000	925.380.000	0	925.380.000	0	0
537					EQUIPOS DE TRANSPORTE	8.000.000	- 8.000.000	0	0	0	0	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	300.000	- 300.000	0	0	0	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	11.000.000	194.420.000	205.420.000	102.710.000	102.710.000	0	102.710.000
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.000.000	- 1.000.000	0	0	0	0	0
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000	- 5.000.000	0	0	0	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	200.420.000	205.420.000	102.710.000	102.710.000	0	102.710.000
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000	- 20.000.000	0	0	0	0	0
579					ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000	- 20.000.000	0	0	0	0	0
900					OTROS GASTOS	17.000.000	0	17.000.000	2.297.600	14.702.400	2.297.600	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	2.297.600	14.702.400	2.297.600	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	2.297.600	14.702.400	2.297.600	0
TOTAL GENERAL:						8.077.184.257	992.372.200	9.069.556.457	2.174.814.363	6.894.742.094	1.504.042.103	670.772.260