

'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 01/06/2025 AL 30/06/2025

FECHA : 02/07/2025

HORA : 09:47:20

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	375.441.157	6.527.504.717	186.513.580	188.927.577
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	3.212.550.900	0	3.212.550.900	158.719.300	3.053.831.600	157.453.600	1.265.700
111					SUELDOS	2.847.600.000	0	2.847.600.000	148.900.000	2.698.700.000	148.900.000	0
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	117.831.600	0	117.831.600	9.819.300	108.012.300	8.553.600	1.265.700
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	1.482.000	156.873.000	0	1.482.000
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	94.185.000	0	94.185.000	1.482.000	92.703.000	0	1.482.000
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	52.379.857	741.160.143	21.186.280	31.193.577
133					BONIFICACIONES	595.200.000	0	595.200.000	49.517.187	545.682.813	21.186.280	28.330.907
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	2.862.670	89.977.330	0	2.862.670
140					PERSONAL CONTRATADO	2.252.899.974	0	2.252.899.974	150.860.000	2.102.039.974	4.800.000	146.060.000
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	884.000.000	- 165.000.000	719.000.000	48.500.000	670.500.000	0	48.500.000
144					JORNALES	432.900.000	75.000.000	507.900.000	33.000.000	474.900.000	0	33.000.000
145					HONORARIOS PROFESIONALES	935.999.974	90.000.000	1.025.999.974	69.360.000	956.639.974	4.800.000	64.560.000
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	485.600.000	0	485.600.000	12.000.000	473.600.000	3.073.700	8.926.300
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	277.600.000	0	277.600.000	6.800.000	270.800.000	0	6.800.000
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	208.000.000	0	208.000.000	5.200.000	202.800.000	3.073.700	2.126.300
200					SERVICIOS NO PERSONALES	867.538.383	31.772.200	899.310.583	2.504.000	896.806.583	20.829.328	- 18.325.328
210					SERVICIOS BÁSICOS	33.600.000	0	33.600.000	2.654.000	30.946.000	2.489.000	165.000
211					ENERGÍA ELECTRICA	24.000.000	- 4.500.000	19.500.000	1.889.000	17.611.000	2.489.000	- 600.000
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	765.000	9.735.000	0	765.000
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
221					TRANSPORTE	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	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	0	199.772.200	18.490.328	- 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	0	89.872.200	18.490.328	- 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	1.200.000	61.800.000	1.200.000	0
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	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 01/06/2025 AL 30/06/2025

FECHA : 02/07/2025

HORA : 09:47:20

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	1.200.000	18.800.000	1.200.000	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	234.800.000	0	234.800.000	0	234.800.000	0	0
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	124.800.000	0	124.800.000	0	124.800.000	0	0
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	0	52.920.000	0	0
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.800.000	0	2.800.000	0	2.800.000	0	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	0	8.400.000	0	0
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	- 1.350.000	236.568.383	- 1.350.000	0
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
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	- 1.350.000	36.150.000	- 1.350.000	0
288					SERVICIOS EN GENERAL	22.418.383	103.000.000	125.418.383	0	125.418.383	0	0
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	174.500	119.325.500	174.500	0
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.500.000	0	12.500.000	0	12.500.000	0	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12.500.000	0	12.500.000	0	12.500.000	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	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	0	6.000.000	0	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	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	0	33.000.000	0	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	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 01/06/2025 AL 30/06/2025

FECHA : 02/07/2025

HORA : 09:47:20

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	174.500	8.825.500	174.500	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	174.500	1.825.500	174.500	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	0	11.000.000	0	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	0	2.000.000	0	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	0	2.000.000	0	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	790.685.000	340.115.000	102.710.000	687.975.000
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	139.200.000	786.180.000	925.380.000	790.685.000	134.695.000	0	790.685.000
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	790.685.000	134.695.000	0	790.685.000
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	0	205.420.000	102.710.000	- 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	0	205.420.000	102.710.000	- 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	0	17.000.000	0	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000	0	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:						8.077.184.257	992.372.200	9.069.556.457	1.168.804.657	7.900.751.800	310.227.408	858.577.249