

'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 31/08/2025

FECHA : 04/09/2025

HORA : 09:36:42

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	2.975.096.590	3.927.849.284	2.482.899.960	492.196.630
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	3.212.550.900	0	3.212.550.900	1.262.154.400	1.950.396.500	1.086.975.200	175.179.200
111					SUELDOS	2.847.600.000	0	2.847.600.000	1.183.600.000	1.664.000.000	1.027.100.000	156.500.000
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	117.831.600	0	117.831.600	78.554.400	39.277.200	59.875.200	18.679.200
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	4.902.000	153.453.000	3.420.000	1.482.000
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	94.185.000	0	94.185.000	4.617.000	89.568.000	3.135.000	1.482.000
125					REMUNERACION ADICIONAL	64.170.000	0	64.170.000	285.000	63.885.000	285.000	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	793.540.000	0	793.540.000	375.393.936	418.146.064	277.402.560	97.991.376
133					BONIFICACIONES	595.200.000	0	595.200.000	356.885.060	238.314.940	277.402.560	79.482.500
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	18.508.876	74.331.124	0	18.508.876
140					PERSONAL CONTRATADO	2.252.899.974	0	2.252.899.974	1.204.479.994	1.048.419.980	1.046.260.000	158.219.994
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	884.000.000	- 165.000.000	719.000.000	394.399.994	324.600.006	339.500.000	54.899.994
144					JORNALES	432.900.000	75.000.000	507.900.000	264.000.000	243.900.000	231.000.000	33.000.000
145					HONORARIOS PROFESIONALES	935.999.974	90.000.000	1.025.999.974	546.080.000	479.919.974	475.760.000	70.320.000
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	485.600.000	0	485.600.000	128.166.260	357.433.740	68.842.200	59.324.060
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	277.600.000	0	277.600.000	57.600.000	220.000.000	50.400.000	7.200.000
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	208.000.000	0	208.000.000	70.566.260	137.433.740	18.442.200	52.124.060
200					SERVICIOS NO PERSONALES	867.538.383	31.772.200	899.310.583	292.182.142	607.128.441	225.538.453	66.643.689
210					SERVICIOS BÁSICOS	33.600.000	0	33.600.000	14.531.473	19.068.527	14.531.473	0
211					ENERGÍA ELECTRICA	24.000.000	- 4.500.000	19.500.000	9.794.000	9.706.000	9.794.000	0
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	4.737.473	5.762.527	4.737.473	0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12.000.000	25.420.000	37.420.000	1.020.000	36.400.000	1.020.000	0
221					TRANSPORTE	6.000.000	31.420.000	37.420.000	1.020.000	36.400.000	1.020.000	0
223					TRANSPORTE DE PERSONAS	6.000.000	- 6.000.000	0	0	0	0	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	168.000.000	- 50.227.800	117.772.200	74.748.289	43.023.911	22.201.600	52.546.689
231					PASAJES	72.000.000	- 44.100.000	27.900.000	27.900.000	0	0	27.900.000
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	86.000.000	3.872.200	89.872.200	46.848.289	43.023.911	22.201.600	24.646.689
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	10.000.000	- 10.000.000	0	0	0	0	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	166.000.000	- 140.852.800	25.147.200	6.264.200	18.883.000	6.147.200	117.000
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000	- 10.590.000	9.410.000	1.527.000	7.883.000	1.410.000	117.000
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	15.000.000	- 4.312.900	10.687.100	2.687.100	8.000.000	2.687.100	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	8.000.000	- 8.000.000	0	0	0	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 31/08/2025**

FECHA : 04/09/2025

HORA : 09:36:42

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	- 117.949.900	5.050.100	2.050.100	3.000.000	2.050.100	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	234.800.000	- 71.107.100	163.692.900	62.400.000	101.292.900	52.000.000	10.400.000
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	124.800.000	0	124.800.000	62.400.000	62.400.000	52.000.000	10.400.000
252					ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60.000.000	- 60.000.000	0	0	0	0	0
253					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30.000.000	- 28.507.100	1.492.900	0	1.492.900	0	0
259					ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	20.000.000	17.400.000	37.400.000	0	37.400.000	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	- 2.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
271					SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	2.000.000	- 2.000.000	0	0	0	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	270.539.900	402.758.283	129.622.900	273.135.383	127.972.900	1.650.000
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	60.000.000	- 32.020.100	27.979.900	15.146.898	12.833.002	15.146.898	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	3.373.050	31.426.950	3.373.050	0
288					SERVICIOS EN GENERAL	22.418.383	302.560.000	324.978.383	111.102.952	213.875.431	109.452.952	1.650.000
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	12.672.280	106.827.720	7.338.790	5.333.490
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	7.649.880	25.350.120	2.316.390	5.333.490
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000.000	0	8.000.000	2.456.800	5.543.200	69.600	2.387.200
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	5.193.080	4.806.920	2.246.790	2.946.290
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 Snip:

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/08/2025

FECHA : 04/09/2025

HORA : 09:36:42

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	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	893.395.000	237.405.000	893.395.000	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	139.200.000	786.180.000	925.380.000	790.685.000	134.695.000	790.685.000	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	790.685.000	134.695.000	790.685.000	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	102.710.000	0
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	102.710.000	0
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	4.175.643.612	4.893.912.845	3.611.469.803	564.173.809