

'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 30/09/2025**

FECHA : 07/10/2025

HORA : 16:19:41

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	3.373.589.862	3.529.356.012	3.210.568.726	163.021.136
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	3.212.550.900	0	3.212.550.900	1.420.873.700	1.791.677.200	1.401.882.400	18.991.300
111					SUELDOS	2.847.600.000	0	2.847.600.000	1.332.500.000	1.515.100.000	1.324.900.000	7.600.000
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	117.831.600	0	117.831.600	88.373.700	29.457.900	76.982.400	11.391.300
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	18.433.020	139.921.980	9.198.690	9.234.330
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	94.185.000	0	94.185.000	14.396.520	79.788.480	5.162.190	9.234.330
125					REMUNERACION ADICIONAL	64.170.000	0	64.170.000	4.036.500	60.133.500	4.036.500	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	793.540.000	0	793.540.000	425.903.188	367.636.812	370.750.036	55.153.152
133					BONIFICACIONES	595.200.000	0	595.200.000	405.295.580	189.904.420	370.750.036	34.545.544
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	20.607.608	72.232.392	0	20.607.608
140					PERSONAL CONTRATADO	2.252.899.974	0	2.252.899.974	1.365.139.994	887.759.980	1.335.780.000	29.359.994
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	884.000.000	- 165.000.000	719.000.000	446.899.994	272.100.006	436.500.000	10.399.994
144					JORNALES	432.900.000	75.000.000	507.900.000	307.200.000	200.700.000	293.600.000	13.600.000
145					HONORARIOS PROFESIONALES	935.999.974	90.000.000	1.025.999.974	611.040.000	414.959.974	605.680.000	5.360.000
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	485.600.000	0	485.600.000	143.239.960	342.360.040	92.957.600	50.282.360
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	277.600.000	0	277.600.000	64.400.000	213.200.000	64.000.000	400.000
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	208.000.000	0	208.000.000	78.839.960	129.160.040	28.957.600	49.882.360
200					SERVICIOS NO PERSONALES	867.538.383	31.772.200	899.310.583	319.975.800	579.334.783	281.479.224	38.496.576
210					SERVICIOS BÁSICOS	33.600.000	0	33.600.000	18.097.049	15.502.951	14.531.473	3.565.576
211					ENERGÍA ELECTRICA	24.000.000	- 4.500.000	19.500.000	11.692.000	7.808.000	9.794.000	1.898.000
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	6.405.049	4.094.951	4.737.473	1.667.576
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	76.470.321	41.301.879	76.470.321	0
231					PASAJES	72.000.000	- 44.100.000	27.900.000	27.900.000	0	27.900.000	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	86.000.000	3.872.200	89.872.200	48.570.321	41.301.879	48.570.321	0
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	6.593.200	18.554.000	6.442.200	151.000
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000	- 10.590.000	9.410.000	1.856.000	7.554.000	1.705.000	151.000
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 Sniip:

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA : 07/10/2025

HORA : 16:19:41

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	83.200.000	80.492.900	52.000.000	31.200.000
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	124.800.000	0	124.800.000	83.200.000	41.600.000	52.000.000	31.200.000
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	130.999.950	271.758.333	129.349.950	1.650.000
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	60.000.000	- 32.020.100	27.979.900	16.523.948	11.455.952	16.523.948	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	14.742.825	104.757.175	12.892.280	1.850.545
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	5.375.545	18.624.455	3.525.000	1.850.545
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	3.325.545	5.674.455	1.475.000	1.850.545
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	7.649.880	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000.000	0	8.000.000	2.456.800	5.543.200	2.456.800	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	5.193.080	4.806.920	5.193.080	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 Snip:

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 30/09/2025

FECHA : 07/10/2025

HORA : 16:19:41

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	1.439.450	9.560.550	1.439.450	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	369.450	1.630.550	369.450	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	718.690.000	857.890.000	790.685.000	67.205.000	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	829.990.000	857.890.000	790.685.000	67.205.000	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	261.910.000	272.910.000	102.710.000	170.200.000	102.710.000	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.000.000	66.490.000	67.490.000	0	67.490.000	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	4.604.001.087	4.465.555.370	4.400.632.830	203.368.257