

'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 : 10 hasta: 20 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 31/10/2025**

FECHA : 07/11/2025

HORA : 11:09:55

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	3.770.403.514	3.132.542.360	3.359.468.726	410.934.788
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	3.212.550.900	0	3.212.550.900	1.579.593.000	1.632.957.900	1.550.782.400	28.810.600
111					SUELDOS	2.847.600.000	0	2.847.600.000	1.481.400.000	1.366.200.000	1.473.800.000	7.600.000
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	117.831.600	0	117.831.600	98.193.000	19.638.600	76.982.400	21.210.600
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	477.323.473	316.216.527	370.750.036	106.573.437
133					BONIFICACIONES	595.200.000	0	595.200.000	454.617.133	140.582.867	370.750.036	83.867.097
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	22.706.340	70.133.660	0	22.706.340
140					PERSONAL CONTRATADO	2.252.899.974	0	2.252.899.974	1.533.666.661	719.233.313	1.335.780.000	197.886.661
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	884.000.000	- 165.000.000	719.000.000	514.066.661	204.933.339	436.500.000	77.566.661
144					JORNALES	432.900.000	75.000.000	507.900.000	343.600.000	164.300.000	293.600.000	50.000.000
145					HONORARIOS PROFESIONALES	935.999.974	90.000.000	1.025.999.974	676.000.000	349.999.974	605.680.000	70.320.000
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	485.600.000	0	485.600.000	161.387.360	324.212.640	92.957.600	68.429.760
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	277.600.000	0	277.600.000	71.200.000	206.400.000	64.000.000	7.200.000
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	208.000.000	0	208.000.000	90.187.360	117.812.640	28.957.600	61.229.760
200					SERVICIOS NO PERSONALES	867.538.383	31.772.200	899.310.583	440.405.698	458.904.885	306.833.800	133.571.898
210					SERVICIOS BÁSICOS	33.600.000	0	33.600.000	20.557.754	13.042.246	18.097.049	2.460.705
211					ENERGÍA ELECTRICA	24.000.000	- 4.500.000	19.500.000	13.316.000	6.184.000	11.692.000	1.624.000
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	7.241.754	3.258.246	6.405.049	836.705
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12.000.000	25.420.000	37.420.000	5.115.000	32.305.000	1.020.000	4.095.000
221					TRANSPORTE	6.000.000	31.420.000	37.420.000	5.115.000	32.305.000	1.020.000	4.095.000
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	106.261.449	11.510.751	76.470.321	29.791.128
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	78.361.449	11.510.751	48.570.321	29.791.128
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	7.465.200	17.682.000	7.431.200	34.000
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000	- 10.590.000	9.410.000	2.728.000	6.682.000	2.694.000	34.000
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: 10 hasta: 20 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 31/10/2025**

FECHA : 07/11/2025

HORA : 11:09:55

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	99.760.000	63.932.900	72.800.000	26.960.000
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	124.800.000	0	124.800.000	93.600.000	31.200.000	72.800.000	20.800.000
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	6.160.000	31.240.000	0	6.160.000
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	197.651.015	205.107.268	129.349.950	68.301.065
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	177.754.017	147.224.366	109.452.952	68.301.065
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	20.927.715	98.572.285	13.245.840	7.681.875
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	8.400.715	15.599.285	3.525.000	4.875.715
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	6.350.715	2.649.285	1.475.000	4.875.715
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	10.456.040	22.543.960	7.649.880	2.806.160
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000.000	0	8.000.000	3.194.800	4.805.200	2.456.800	738.000
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	7.261.240	2.738.760	5.193.080	2.068.160
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 : 10 hasta: 20 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 31/10/2025

FECHA : 07/11/2025

HORA : 11:09:55

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	399.700	8.600.300	399.700	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	399.700	1.600.300	399.700	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	1.567.810	9.432.190	1.567.810	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	128.360	1.871.640	128.360	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	5.127.429.527	3.942.126.930	4.575.240.966	552.188.561