

'PCIA. DE LA RCA.'

V.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 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 31/12/2025**

FECHA : 06/01/2026

HORA : 15:32:10

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	4.910.311.587	1.992.634.287	4.671.245.498	239.066.089
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	3.212.550.900	0	3.212.550.900	2.054.653.122	1.157.897.778	2.035.256.798	19.396.324
111					SUELDOS	2.847.600.000	0	2.847.600.000	1.779.200.000	1.068.400.000	1.771.600.000	7.600.000
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	117.831.600	0	117.831.600	117.831.600	0	106.035.276	11.796.324
114					AGUINALDO	247.119.300	0	247.119.300	157.621.522	89.497.778	157.621.522	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	158.355.000	0	158.355.000	33.142.196	125.212.804	23.487.105	9.655.091
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	94.185.000	0	94.185.000	26.280.360	67.904.640	17.622.450	8.657.910
125					REMUNERACION ADICIONAL	64.170.000	0	64.170.000	6.861.836	57.308.164	5.864.655	997.181
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	793.540.000	0	793.540.000	614.303.839	179.236.161	572.857.779	41.446.060
133					BONIFICACIONES	595.200.000	0	595.200.000	584.229.051	10.970.949	549.488.239	34.740.812
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	30.074.788	62.765.212	23.369.540	6.705.248
140					PERSONAL CONTRATADO	2.252.899.974	0	2.252.899.974	1.991.432.550	261.467.424	1.863.832.556	127.599.994
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	884.000.000	- 165.000.000	719.000.000	669.452.550	49.547.450	622.052.556	47.399.994
144					JORNALES	432.900.000	75.000.000	507.900.000	451.100.000	56.800.000	411.300.000	39.800.000
145					HONORARIOS PROFESIONALES	935.999.974	90.000.000	1.025.999.974	870.880.000	155.119.974	830.480.000	40.400.000
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	485.600.000	0	485.600.000	216.779.880	268.820.120	175.811.260	40.968.620
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	277.600.000	0	277.600.000	84.800.000	192.800.000	84.400.000	400.000
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	208.000.000	0	208.000.000	131.979.880	76.020.120	91.411.260	40.568.620
200					SERVICIOS NO PERSONALES	867.538.383	31.772.200	899.310.583	636.030.702	263.279.881	440.695.907	195.334.795
210					SERVICIOS BÁSICOS	33.600.000	0	33.600.000	27.542.209	6.057.791	21.358.209	6.184.000
211					ENERGÍA ELECTRICA	24.000.000	- 4.500.000	19.500.000	19.500.000	0	13.316.000	6.184.000
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	8.042.209	2.457.791	8.042.209	0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12.000.000	25.420.000	37.420.000	35.827.500	1.592.500	5.115.000	30.712.500
221					TRANSPORTE	6.000.000	31.420.000	37.420.000	35.827.500	1.592.500	5.115.000	30.712.500
223					TRANSPORTE DE PERSONAS	6.000.000	- 6.000.000	0	0	0	0	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	168.000.000	- 41.727.800	126.272.200	107.596.023	18.676.177	106.519.753	1.076.270
231					PASAJES	72.000.000	- 35.600.000	36.400.000	27.900.000	8.500.000	27.900.000	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	86.000.000	3.872.200	89.872.200	79.696.023	10.176.177	78.619.753	1.076.270
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	10.381.650	14.765.550	10.276.650	105.000
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000	- 10.590.000	9.410.000	3.228.450	6.181.550	3.228.450	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	15.000.000	- 4.312.900	10.687.100	3.185.100	7.502.000	3.080.100	105.000
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 : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 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 31/12/2025**

FECHA : 06/01/2026

HORA : 15:32:10

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	3.968.100	1.082.000	3.968.100	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	234.800.000	- 71.107.100	163.692.900	148.280.000	15.412.900	99.760.000	48.520.000
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	124.800.000	0	124.800.000	114.400.000	10.400.000	93.600.000	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	33.880.000	3.520.000	6.160.000	27.720.000
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52.920.000	0	52.920.000	1.665.280	51.254.720	1.665.280	0
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	165.280	8.234.720	165.280	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	- 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	262.039.900	394.258.283	304.738.040	89.520.243	196.001.015	108.737.025
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	9.203.472	25.596.528	3.373.050	5.830.422
288					SERVICIOS EN GENERAL	22.418.383	294.060.000	316.478.383	279.010.620	37.467.763	176.104.017	102.906.603
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	20.493.770	99.006.230	20.493.770	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	6.550.170	17.449.830	6.550.170	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	4.500.170	4.499.830	4.500.170	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	11.906.640	21.093.360	11.906.640	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000.000	0	8.000.000	3.194.800	4.805.200	3.194.800	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	7.261.240	2.738.760	7.261.240	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 : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 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 31/12/2025

FECHA : 06/01/2026

HORA : 15:32:10

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	1.450.600	1.549.400	1.450.600	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	1.533.810	9.466.190	1.533.810	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	94.360	1.905.640	94.360	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	964.200.000	166.600.000	893.395.000	70.805.000
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	139.200.000	718.690.000	857.890.000	857.890.000	0	790.685.000	67.205.000
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	829.990.000	857.890.000	857.890.000	0	790.685.000	67.205.000
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	261.910.000	272.910.000	106.310.000	166.600.000	102.710.000	3.600.000
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.000.000	66.490.000	67.490.000	3.600.000	63.890.000	0	3.600.000
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	4.497.600	12.502.400	4.497.600	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	4.497.600	12.502.400	4.497.600	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	4.497.600	12.502.400	4.497.600	0
TOTAL GENERAL:						8.077.184.257	992.372.200	9.069.556.457	6.535.533.659	2.534.022.798	6.030.327.775	505.205.884