

'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: 15 hasta: 15 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 30/04/2025**

FECHA : 19/05/2025

HORA : 09:19:16

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	19.106.855.770	239.361.204	19.346.216.974	5.638.907.335	13.707.309.639	783.239.512	4.855.667.823
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	12.851.164.703	0	12.851.164.703	3.623.451.872	9.227.712.831	195.969.940	3.427.481.932
111					SUELDOS	11.605.101.312	0	11.605.101.312	3.537.614.452	8.067.486.860	195.969.940	3.341.644.512
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	257.512.260	0	257.512.260	85.837.420	171.674.840	0	85.837.420
114					AGUINALDO	988.551.131	0	988.551.131	0	988.551.131	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	332.265.817	0	332.265.817	84.533.880	247.731.937	20.321.339	64.212.541
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	219.466.090	0	219.466.090	55.528.211	163.937.879	0	55.528.211
125					REMUNERACION ADICIONAL	112.799.727	0	112.799.727	29.005.669	83.794.058	20.321.339	8.684.330
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.248.282.791	0	3.248.282.791	1.368.502.895	1.879.779.896	293.880.557	1.074.622.338
131					SUBSIDIO FAMILIAR	301.752.000	0	301.752.000	285.493.500	16.258.500	283.500.000	1.993.500
133					BONIFICACIONES	2.562.308.394	0	2.562.308.394	982.209.395	1.580.098.999	6.523.414	975.685.981
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	384.222.397	0	384.222.397	100.800.000	283.422.397	3.857.143	96.942.857
140					PERSONAL CONTRATADO	2.366.607.693	0	2.366.607.693	361.914.141	2.004.693.552	271.751.569	90.162.572
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	948.289.117	0	948.289.117	151.684.982	796.604.135	113.805.274	37.879.708
144					JORNALES	786.907.576	0	786.907.576	157.812.359	629.095.217	119.006.295	38.806.064
145					HONORARIOS PROFESIONALES	631.411.000	0	631.411.000	52.416.800	578.994.200	38.940.000	13.476.800
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	239.361.204	547.895.970	200.504.547	347.391.423	1.316.107	199.188.440
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	239.361.204	547.895.970	200.504.547	347.391.423	1.316.107	199.188.440
200					SERVICIOS NO PERSONALES	8.209.144.367	1.690.385.196	9.899.529.563	2.005.165.501	7.894.364.062	1.608.148.182	397.017.319
210					SERVICIOS BÁSICOS	634.250.000	360.000.000	994.250.000	182.011.255	812.238.745	92.670.900	89.340.355
211					ENERGÍA ELECTRICA	364.000.000	360.000.000	724.000.000	158.233.192	565.766.808	78.281.192	79.952.000
212					AGUA	63.700.000	0	63.700.000	21.898.774	41.801.226	13.466.570	8.432.204
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	202.000.000	0	202.000.000	1.879.289	200.120.711	923.138	956.151
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	4.550.000	0	4.550.000	0	4.550.000	0	0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30.000.000	0	30.000.000	8.740.000	21.260.000	8.740.000	0
223					TRANSPORTE DE PERSONAS	30.000.000	0	30.000.000	8.740.000	21.260.000	8.740.000	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	424.289.705	64.278.034	488.567.739	97.681.436	390.886.303	76.841.436	20.840.000
231					PASAJES	178.560.000	0	178.560.000	31.727.000	146.833.000	10.887.000	20.840.000
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	245.729.705	64.278.034	310.007.739	65.954.436	244.053.303	65.954.436	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.349.100.000	333.872.755	2.682.972.755	364.982.074	2.317.990.681	359.702.094	5.279.980
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	929.100.000	0	929.100.000	147.220.344	781.879.656	147.220.344	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	200.000.000	- 30.000.000	170.000.000	13.981.750	156.018.250	13.981.750	0
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.180.000.000	363.872.755	1.543.872.755	203.779.980	1.340.092.775	198.500.000	5.279.980
250					ALQUILERES Y DERECHOS	759.600.000	533.100.000	1.292.700.000	99.000.000	1.193.700.000	99.000.000	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: 15 hasta: 15 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 30/04/2025

FECHA : 19/05/2025

HORA : 09:19:16

PAGINA: 2

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	759.600.000	533.100.000	1.292.700.000	99.000.000	1.193.700.000	99.000.000	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	841.066.664	- 49.380.000	791.686.664	113.402.350	678.284.314	113.402.350	0
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	175.000.000	- 55.000.000	120.000.000	11.462.900	108.537.100	11.462.900	0
263					SERVICIOS BANCARIOS	10.000.000	0	10.000.000	1.484.450	8.515.550	1.484.450	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20.166.664	0	20.166.664	0	20.166.664	0	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	87.500.000	0	87.500.000	0	87.500.000	0	0
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	68.400.000	- 68.400.000	0	0	0	0	0
267					PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	450.000.000	99.020.000	549.020.000	100.455.000	448.565.000	100.455.000	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
269					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	25.000.000	- 25.000.000	0	0	0	0	0
270					SERVICIO SOCIAL	2.376.000.000	- 100.000.000	2.276.000.000	744.300.000	1.531.700.000	556.200.000	188.100.000
271					SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	2.376.000.000	- 100.000.000	2.276.000.000	744.300.000	1.531.700.000	556.200.000	188.100.000
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	694.837.998	480.114.407	1.174.952.405	393.248.386	781.704.019	299.791.402	93.456.984
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	120.838.000	5.626.500	126.464.500	14.818.450	111.646.050	14.818.450	0
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	515.999.998	431.910.407	947.910.405	373.827.936	574.082.469	280.370.952	93.456.984
284					SERVICIOS DE CATERING	58.000.000	42.577.500	100.577.500	4.602.000	95.975.500	4.602.000	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	100.000.000	68.400.000	168.400.000	1.800.000	166.600.000	1.800.000	0
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	100.000.000	68.400.000	168.400.000	1.800.000	166.600.000	1.800.000	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	736.537.300	- 245.887.800	490.649.500	29.648.753	461.000.747	14.419.174	15.229.579
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	- 15.000.000	10.000.000	1.089.424	8.910.576	1.089.424	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	- 15.000.000	10.000.000	1.089.424	8.910.576	1.089.424	0
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	35.000.000	- 29.182.500	5.817.500	0	5.817.500	0	0
322					PRENDAS DE VESTIR	20.000.000	- 19.176.000	824.000	0	824.000	0	0
323					CONFECCIONES TEXTILES	15.000.000	- 10.006.500	4.993.500	0	4.993.500	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.500.000	0	17.500.000	0	17.500.000	0	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	17.500.000	0	17.500.000	0	17.500.000	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	334.037.300	- 196.705.300	137.332.000	9.093.200	128.238.800	9.093.200	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	40.000.000	- 27.668.000	12.332.000	2.232.000	10.100.000	2.232.000	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	234.037.300	- 149.037.300	85.000.000	6.729.200	78.279.800	6.729.200	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30.000.000	- 20.000.000	10.000.000	132.000	9.868.000	132.000	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	65.000.000	0	65.000.000	2.609.500	62.390.500	2.609.500	0
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	20.000.000	0	20.000.000	2.095.000	17.905.000	2.095.000	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30.000.000	0	30.000.000	514.500	29.485.500	514.500	0
					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE							

'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: 15 hasta: 15 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 30/04/2025**

FECHA : 19/05/2025

HORA : 09:19:16

PAGINA: 3

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
358					LABORATORIO	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.000.000	0	240.000.000	15.229.579	224.770.421	0	15.229.579
361					COMBUSTIBLES	240.000.000	0	240.000.000	15.229.579	224.770.421	0	15.229.579
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000.000	- 5.000.000	15.000.000	1.627.050	13.372.950	1.627.050	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	- 5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	1.627.050	8.372.950	1.627.050	0
500					INVERSION FÍSICA	3.190.000.000	0	3.190.000.000	590.333.736	2.599.666.264	590.333.736	0
520					CONSTRUCCIONES	1.810.000.000	0	1.810.000.000	590.333.736	1.219.666.264	590.333.736	0
521					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	590.333.736	590.333.736	590.333.736	0	590.333.736	0
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.810.000.000	- 590.333.736	1.219.666.264	0	1.219.666.264	0	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	520.000.000	- 40.000.000	480.000.000	0	480.000.000	0	0
534					EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	5.000.000	- 5.000.000	0	0	0	0	0
537					EQUIPOS DE TRANSPORTE	480.000.000	0	480.000.000	0	480.000.000	0	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	35.000.000	- 35.000.000	0	0	0	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	425.000.000	40.000.000	465.000.000	0	465.000.000	0	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	170.000.000	150.000.000	320.000.000	0	320.000.000	0	0
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	245.000.000	- 110.000.000	135.000.000	0	135.000.000	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
579					ACTIVOS INTANGIBLES	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
590					OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	375.000.000	0	375.000.000	0	375.000.000	0	0
593					OTRAS INVERSIONES	320.000.000	0	320.000.000	0	320.000.000	0	0
596					REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	55.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	0	0
800					TRANSFERENCIAS	10.144.782.600	- 1.683.858.600	8.460.924.000	2.293.500.000	6.167.424.000	2.213.500.000	80.000.000
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9.829.900.000	- 1.697.000.000	8.132.900.000	2.293.500.000	5.839.400.000	2.213.500.000	80.000.000
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.829.900.000	- 1.697.000.000	8.132.900.000	2.293.500.000	5.839.400.000	2.213.500.000	80.000.000
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	314.882.600	13.141.400	328.024.000	0	328.024.000	0	0
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	314.882.600	13.141.400	328.024.000	0	328.024.000	0	0
900					OTROS GASTOS	50.000.000	0	50.000.000	8.943.714	41.056.286	8.943.714	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	0	50.000.000	8.943.714	41.056.286	8.943.714	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	0	50.000.000	8.943.714	41.056.286	8.943.714	0
TOTAL GENERAL:						41.437.320.037	0	41.437.320.037	10.566.499.039	30.870.820.998	5.218.584.318	5.347.914.721