

'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 Snip:

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/05/2025

FECHA : 19/06/2025

HORA : 13:07:14

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	7.079.909.667	12.266.307.307	984.335.383	6.095.574.284
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	12.851.164.703	0	12.851.164.703	4.525.514.840	8.325.649.863	260.788.748	4.264.726.092
111					SUELDOS	11.605.101.312	0	11.605.101.312	4.418.218.065	7.186.883.247	260.788.748	4.157.429.317
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	257.512.260	0	257.512.260	107.296.775	150.215.485	0	107.296.775
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	130.940.456	201.325.361	29.005.669	101.934.787
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	219.466.090	0	219.466.090	77.014.968	142.451.122	0	77.014.968
125					REMUNERACION ADICIONAL	112.799.727	0	112.799.727	53.925.488	58.874.239	29.005.669	24.919.819
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.248.282.791	0	3.248.282.791	1.645.675.939	1.602.606.852	295.874.057	1.349.801.882
131					SUBSIDIO FAMILIAR	301.752.000	0	301.752.000	286.193.500	15.558.500	285.493.500	700.000
133					BONIFICACIONES	2.562.308.394	0	2.562.308.394	1.233.182.439	1.329.125.955	6.523.414	1.226.659.025
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	384.222.397	0	384.222.397	126.300.000	257.922.397	3.857.143	122.442.857
140					PERSONAL CONTRATADO	2.366.607.693	0	2.366.607.693	513.340.120	1.853.267.573	396.630.802	116.709.318
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	948.289.117	0	948.289.117	189.931.968	758.357.149	151.684.982	38.246.986
144					JORNALES	786.907.576	0	786.907.576	214.695.102	572.212.474	165.529.020	49.166.082
145					HONORARIOS PROFESIONALES	631.411.000	0	631.411.000	108.713.050	522.697.950	79.416.800	29.296.250
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	239.361.204	547.895.970	264.438.312	283.457.658	2.036.107	262.402.205
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	239.361.204	547.895.970	264.438.312	283.457.658	2.036.107	262.402.205
200					SERVICIOS NO PERSONALES	8.209.144.367	1.690.385.196	9.899.529.563	2.401.517.917	7.498.011.646	2.401.517.917	0
210					SERVICIOS BÁSICOS	634.250.000	360.000.000	994.250.000	182.011.255	812.238.745	182.011.255	0
211					ENERGÍA ELECTRICA	364.000.000	360.000.000	724.000.000	158.233.192	565.766.808	158.233.192	0
212					AGUA	63.700.000	0	63.700.000	21.898.774	41.801.226	21.898.774	0
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	202.000.000	0	202.000.000	1.879.289	200.120.711	1.879.289	0
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	127.850.764	360.716.975	127.850.764	0
231					PASAJES	178.560.000	0	178.560.000	31.727.000	146.833.000	31.727.000	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	245.729.705	64.278.034	310.007.739	96.123.764	213.883.975	96.123.764	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.349.100.000	333.872.755	2.682.972.755	650.159.862	2.032.812.893	650.159.862	0
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	929.100.000	0	929.100.000	208.230.352	720.869.648	208.230.352	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	34.069.550	135.930.450	34.069.550	0
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.180.000.000	363.872.755	1.543.872.755	407.859.960	1.136.012.795	407.859.960	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	759.600.000	533.100.000	1.292.700.000	138.000.000	1.154.700.000	138.000.000	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 31/05/2025

FECHA : 19/06/2025

HORA : 13:07:14

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	138.000.000	1.154.700.000	138.000.000	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	841.066.664	- 49.380.000	791.686.664	120.433.150	671.253.514	120.433.150	0
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	175.000.000	- 55.000.000	120.000.000	14.368.100	105.631.900	14.368.100	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	4.125.600	83.374.400	4.125.600	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	744.300.000	0
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	744.300.000	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	694.837.998	480.114.407	1.174.952.405	428.222.886	746.729.519	428.222.886	0
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	120.838.000	5.626.500	126.464.500	34.715.950	91.748.550	34.715.950	0
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	515.999.998	431.910.407	947.910.405	373.827.936	574.082.469	373.827.936	0
284					SERVICIOS DE CATERING	58.000.000	42.577.500	100.577.500	19.679.000	80.898.500	19.679.000	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	51.702.118	438.947.382	51.702.118	0
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	- 15.000.000	10.000.000	1.652.874	8.347.126	1.652.874	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	- 15.000.000	10.000.000	1.652.874	8.347.126	1.652.874	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	11.142.680	126.189.320	11.142.680	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	40.000.000	- 27.668.000	12.332.000	2.507.550	9.824.450	2.507.550	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	234.037.300	- 149.037.300	85.000.000	7.588.130	77.411.870	7.588.130	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30.000.000	- 20.000.000	10.000.000	372.000	9.628.000	372.000	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	675.000	9.325.000	675.000	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	65.000.000	0	65.000.000	3.583.100	61.416.900	3.583.100	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	1.488.100	28.511.900	1.488.100	0
					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE							

'PCIA. DE LA RCA.'

V.A.F.
CRLEJE04Z

Nivel: 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 31/05/2025

FECHA : 19/06/2025
HORA : 13:07:14
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	33.151.914	206.848.086	33.151.914	0
361					COMBUSTIBLES	240.000.000	0	240.000.000	33.151.914	206.848.086	33.151.914	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000.000	- 5.000.000	15.000.000	2.171.550	12.828.450	2.171.550	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	2.171.550	7.828.450	2.171.550	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	3.351.997.450	5.108.926.550	3.271.997.450	80.000.000
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9.829.900.000	- 1.697.000.000	8.132.900.000	3.351.997.450	4.780.902.550	3.271.997.450	80.000.000
842					APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	2.851.500.000	2.851.500.000	0	2.851.500.000	0	0
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.829.900.000	- 4.548.500.000	5.281.400.000	3.351.997.450	1.929.402.550	3.271.997.450	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	9.029.714	40.970.286	9.029.714	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	0	50.000.000	9.029.714	40.970.286	9.029.714	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	0	50.000.000	9.029.714	40.970.286	9.029.714	0
TOTAL GENERAL:						41.437.320.037	0	41.437.320.037	13.484.490.602	27.952.829.435	7.308.916.318	6.175.574.284