

'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 30/06/2025

FECHA : 09/07/2025

HORA : 14:04:42

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	8.472.554.394	10.873.662.580	1.190.741.481	7.281.812.913
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	12.851.164.703	0	12.851.164.703	5.413.277.808	7.437.886.895	321.787.357	5.091.490.451
111					SUELDOS	11.605.101.312	0	11.605.101.312	5.284.521.678	6.320.579.634	321.787.357	4.962.734.321
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	257.512.260	0	257.512.260	128.756.130	128.756.130	0	128.756.130
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	174.145.881	158.119.936	53.925.488	120.220.393
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	219.466.090	0	219.466.090	98.472.205	120.993.885	0	98.472.205
125					REMUNERACION ADICIONAL	112.799.727	0	112.799.727	75.673.676	37.126.051	53.925.488	21.748.188
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.248.282.791	0	3.248.282.791	1.919.397.811	1.328.884.980	298.074.057	1.621.323.754
131					SUBSIDIO FAMILIAR	301.752.000	0	301.752.000	290.013.500	11.738.500	286.193.500	3.820.000
133					BONIFICACIONES	2.562.308.394	0	2.562.308.394	1.477.584.311	1.084.724.083	8.023.414	1.469.560.897
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	384.222.397	0	384.222.397	151.800.000	232.422.397	3.857.143	147.942.857
140					PERSONAL CONTRATADO	2.366.607.693	0	2.366.607.693	629.957.435	1.736.650.258	514.558.472	115.398.963
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	948.289.117	0	948.289.117	227.907.868	720.381.249	189.931.968	37.975.900
144					JORNALES	786.907.576	0	786.907.576	263.856.517	523.051.059	215.913.454	47.943.063
145					HONORARIOS PROFESIONALES	631.411.000	0	631.411.000	138.193.050	493.217.950	108.713.050	29.480.000
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	239.361.204	547.895.970	335.775.459	212.120.511	2.396.107	333.379.352
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	239.361.204	547.895.970	335.775.459	212.120.511	2.396.107	333.379.352
200					SERVICIOS NO PERSONALES	8.209.144.367	2.160.385.196	10.369.529.563	4.128.442.683	6.241.086.880	3.893.502.579	234.940.104
210					SERVICIOS BÁSICOS	634.250.000	360.000.000	994.250.000	243.718.439	750.531.561	182.011.255	61.707.184
211					ENERGÍA ELECTRICA	364.000.000	360.000.000	724.000.000	203.879.192	520.120.808	158.233.192	45.646.000
212					AGUA	63.700.000	0	63.700.000	34.698.076	29.001.924	21.898.774	12.799.302
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	202.000.000	0	202.000.000	5.141.171	196.858.829	1.879.289	3.261.882
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	236.178.284	252.389.455	188.389.508	47.788.776
231					PASAJES	178.560.000	0	178.560.000	70.717.000	107.843.000	70.717.000	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	245.729.705	64.278.034	310.007.739	165.461.284	144.546.455	117.672.508	47.788.776
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.349.100.000	781.872.755	3.130.972.755	996.988.686	2.133.984.069	898.005.542	98.983.144
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	929.100.000	450.000.000	1.379.100.000	324.448.196	1.054.651.804	252.296.052	72.152.144
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	60.900.550	109.099.450	34.069.550	26.831.000
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.180.000.000	361.872.755	1.541.872.755	611.639.940	930.232.815	611.639.940	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	759.600.000	533.100.000	1.292.700.000	700.500.000	592.200.000	700.500.000	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 30/06/2025

FECHA : 09/07/2025

HORA : 14:04:42

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	700.500.000	592.200.000	700.500.000	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	841.066.664	- 38.380.000	802.686.664	146.815.850	655.870.814	146.815.850	0
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	175.000.000	- 44.000.000	131.000.000	16.565.800	114.434.200	16.565.800	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	124.640.000	424.380.000	124.640.000	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	1.122.300.000	1.153.700.000	1.122.300.000	0
271					SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	2.376.000.000	- 100.000.000	2.276.000.000	1.122.300.000	1.153.700.000	1.122.300.000	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	694.837.998	491.114.407	1.185.952.405	654.901.424	531.050.981	644.940.424	9.961.000
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	120.838.000	16.626.500	137.464.500	51.399.950	86.064.550	42.630.950	8.769.000
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	515.999.998	431.910.407	947.910.405	569.832.474	378.077.931	569.832.474	0
284					SERVICIOS DE CATERING	58.000.000	42.577.500	100.577.500	33.669.000	66.908.500	32.477.000	1.192.000
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	100.000.000	68.400.000	168.400.000	18.300.000	150.100.000	1.800.000	16.500.000
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	100.000.000	68.400.000	168.400.000	18.300.000	150.100.000	1.800.000	16.500.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	736.537.300	- 265.887.800	470.649.500	109.611.244	361.038.256	109.611.244	0
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	- 15.000.000	10.000.000	3.655.612	6.344.388	3.655.612	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	- 15.000.000	10.000.000	3.655.612	6.344.388	3.655.612	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	17.401.700	98.300	17.401.700	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	17.500.000	0	17.500.000	17.401.700	98.300	17.401.700	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	334.037.300	- 216.705.300	117.332.000	13.014.380	104.317.620	13.014.380	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	40.000.000	- 30.668.000	9.332.000	2.827.550	6.504.450	2.827.550	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	234.037.300	- 149.037.300	85.000.000	7.873.530	77.126.470	7.873.530	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30.000.000	- 25.000.000	5.000.000	372.000	4.628.000	372.000	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10.000.000	- 5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	- 5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.000.000	- 2.000.000	8.000.000	1.941.300	6.058.700	1.941.300	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	65.000.000	0	65.000.000	3.686.100	61.313.900	3.686.100	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	1.591.100	28.408.900	1.591.100	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 30/06/2025

FECHA : 09/07/2025

HORA : 14:04:42

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	69.466.802	170.533.198	69.466.802	0
361					COMBUSTIBLES	240.000.000	0	240.000.000	69.466.802	170.533.198	69.466.802	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000.000	- 5.000.000	15.000.000	2.386.650	12.613.350	2.386.650	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	2.386.650	7.613.350	2.386.650	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	- 450.000.000	1.360.000.000	590.333.736	769.666.264	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	- 1.040.333.736	769.666.264	0	769.666.264	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	450.000.000	825.000.000	0	825.000.000	0	0
593					OTRAS INVERSIONES	320.000.000	0	320.000.000	0	320.000.000	0	0
595					REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	0	450.000.000	450.000.000	0	450.000.000	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	- 2.133.858.600	8.010.924.000	4.974.997.450	3.035.926.550	4.029.997.450	945.000.000
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9.829.900.000	- 2.147.000.000	7.682.900.000	4.646.997.450	3.035.902.550	3.701.997.450	945.000.000
842					APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	2.851.500.000	2.851.500.000	945.000.000	1.906.500.000	0	945.000.000
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.829.900.000	- 4.998.500.000	4.831.400.000	3.701.997.450	1.129.402.550	3.701.997.450	0
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	314.882.600	13.141.400	328.024.000	328.000.000	24.000	328.000.000	0
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	314.882.600	13.141.400	328.024.000	328.000.000	24.000	328.000.000	0
900					OTROS GASTOS	50.000.000	0	50.000.000	26.761.485	23.238.515	26.761.485	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	0	50.000.000	26.761.485	23.238.515	26.761.485	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	0	50.000.000	26.761.485	23.238.515	26.761.485	0
TOTAL GENERAL:						41.437.320.037	0	41.437.320.037	18.302.700.992	23.134.619.045	9.840.947.975	8.461.753.017