

'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 31/07/2025

FECHA : 19/08/2025

HORA : 13:36:26

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	9.865.584.379	9.480.632.595	1.406.452.855	8.459.131.524
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	12.851.164.703	0	12.851.164.703	6.298.253.276	6.552.911.427	390.936.978	5.907.316.298
111					SUELDOS	11.605.101.312	0	11.605.101.312	6.149.125.291	5.455.976.021	390.936.978	5.758.188.313
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	257.512.260	0	257.512.260	149.127.985	108.384.275	0	149.127.985
114					AGUINALDO	988.551.131	0	988.551.131	0	988.551.131	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	332.265.817	137.400.420	469.666.237	215.044.982	254.621.255	75.673.676	139.371.306
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	219.466.090	31.035.438	250.501.528	121.232.180	129.269.348	0	121.232.180
125					REMUNERACION ADICIONAL	112.799.727	106.364.982	219.164.709	93.812.802	125.351.907	75.673.676	18.139.126
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.248.282.791	415.133.725	3.663.416.516	2.194.455.619	1.468.960.897	305.610.307	1.888.845.312
131					SUBSIDIO FAMILIAR	301.752.000	0	301.752.000	290.713.500	11.038.500	290.013.500	700.000
133					BONIFICACIONES	2.562.308.394	415.133.725	2.977.442.119	1.727.442.119	1.250.000.000	11.739.664	1.715.702.455
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	384.222.397	0	384.222.397	176.300.000	207.922.397	3.857.143	172.442.857
140					PERSONAL CONTRATADO	2.366.607.693	- 856.000.000	1.510.607.693	746.419.587	764.188.106	631.175.787	115.243.800
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	948.289.117	- 430.000.000	518.289.117	266.198.578	252.090.539	227.907.868	38.290.710
144					JORNALES	786.907.576	- 152.000.000	634.907.576	312.645.459	322.262.117	265.074.869	47.570.590
145					HONORARIOS PROFESIONALES	631.411.000	- 274.000.000	357.411.000	167.575.550	189.835.450	138.193.050	29.382.500
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	542.827.059	851.361.825	411.410.915	439.950.910	3.056.107	408.354.808
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	542.827.059	851.361.825	411.410.915	439.950.910	3.056.107	408.354.808
200					SERVICIOS NO PERSONALES	8.209.144.367	2.322.085.204	10.531.229.571	4.860.935.959	5.670.293.612	4.235.771.923	625.164.036
210					SERVICIOS BÁSICOS	634.250.000	360.000.000	994.250.000	300.772.423	693.477.577	243.718.439	57.053.984
211					ENERGÍA ELECTRICA	364.000.000	360.000.000	724.000.000	226.774.192	497.225.808	203.879.192	22.895.000
212					AGUA	63.700.000	0	63.700.000	41.088.853	22.611.147	34.698.076	6.390.777
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	202.000.000	0	202.000.000	32.909.378	169.090.622	5.141.171	27.768.207
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	59.278.034	483.567.739	299.891.898	183.675.841	236.178.284	63.713.614
231					PASAJES	178.560.000	- 5.000.000	173.560.000	119.147.580	54.412.420	70.717.000	48.430.580
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	245.729.705	64.278.034	310.007.739	180.744.318	129.263.421	165.461.284	15.283.034
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.349.100.000	758.052.475	3.107.152.475	1.145.675.806	1.961.476.669	1.098.878.676	46.797.130
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	929.100.000	446.000.000	1.375.100.000	363.182.476	1.011.917.524	324.448.196	38.734.280
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	40.000.000	- 19.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	200.000.000	- 30.000.000	170.000.000	68.963.400	101.036.600	60.900.550	8.062.850
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.180.000.000	361.052.475	1.541.052.475	713.529.930	827.522.545	713.529.930	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	759.600.000	569.100.000	1.328.700.000	842.700.000	486.000.000	700.500.000	142.200.000

'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 31/07/2025

FECHA : 19/08/2025

HORA : 13:36:26

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	569.100.000	1.328.700.000	842.700.000	486.000.000	700.500.000	142.200.000
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	841.066.664	- 52.380.000	788.686.664	160.217.424	628.469.240	150.175.100	10.042.324
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	175.000.000	- 50.000.000	125.000.000	19.925.050	105.074.950	19.925.050	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	10.042.324	10.124.340	0	10.042.324
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	87.500.000	- 4.000.000	83.500.000	4.125.600	79.374.400	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	- 4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	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	1.310.400.000	965.600.000	1.122.300.000	188.100.000
271					SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	2.376.000.000	- 100.000.000	2.276.000.000	1.310.400.000	965.600.000	1.122.300.000	188.100.000
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	694.837.998	700.934.695	1.395.772.693	774.238.408	621.534.285	656.981.424	117.256.984
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	120.838.000	10.626.500	131.464.500	74.265.950	57.198.550	53.479.950	20.786.000
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	515.999.998	651.730.695	1.167.730.693	663.289.458	504.441.235	569.832.474	93.456.984
284					SERVICIOS DE CATERING	58.000.000	38.577.500	96.577.500	36.683.000	59.894.500	33.669.000	3.014.000
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	100.000.000	27.100.000	127.100.000	18.300.000	108.800.000	18.300.000	0
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	100.000.000	27.100.000	127.100.000	18.300.000	108.800.000	18.300.000	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	736.537.300	- 333.887.800	402.649.500	127.815.584	274.833.916	112.709.046	15.106.538
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	- 18.000.000	7.000.000	4.637.004	2.362.996	4.637.004	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	- 18.000.000	7.000.000	4.637.004	2.362.996	4.637.004	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	- 274.705.300	59.332.000	13.970.030	45.361.970	13.970.030	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	40.000.000	- 34.668.000	5.332.000	2.827.550	2.504.450	2.827.550	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	234.037.300	- 189.037.300	45.000.000	7.979.180	37.020.820	7.979.180	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30.000.000	- 28.000.000	2.000.000	372.000	1.628.000	372.000	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10.000.000	- 9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	- 8.000.000	2.000.000	850.000	1.150.000	850.000	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.000.000	- 6.000.000	4.000.000	1.941.300	2.058.700	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 31/07/2025**

FECHA : 19/08/2025

HORA : 13:36:26

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	84.573.340	155.426.660	69.466.802	15.106.538
361					COMBUSTIBLES	240.000.000	0	240.000.000	84.573.340	155.426.660	69.466.802	15.106.538
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000.000	- 12.000.000	8.000.000	3.547.410	4.452.590	3.547.410	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	- 8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	- 4.000.000	6.000.000	3.547.410	2.452.590	3.547.410	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	- 2.227.558.608	7.917.223.992	5.388.297.450	2.528.926.542	5.038.297.450	350.000.000
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9.829.900.000	- 2.255.350.165	7.574.549.835	5.060.297.450	2.514.252.385	4.710.297.450	350.000.000
842					APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	2.851.500.000	2.851.500.000	945.000.000	1.906.500.000	945.000.000	0
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.829.900.000	- 5.106.850.165	4.723.049.835	4.115.297.450	607.752.385	3.765.297.450	350.000.000
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	314.882.600	27.791.557	342.674.157	328.000.000	14.674.157	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
852					TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR PRIVADO, ACADÉMICO Y/	0	14.650.157	14.650.157	0	14.650.157	0	0
900					OTROS GASTOS	50.000.000	0	50.000.000	32.660.885	17.339.115	32.660.885	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	0	50.000.000	32.660.885	17.339.115	32.660.885	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	0	50.000.000	32.660.885	17.339.115	32.660.885	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 Snip:

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/07/2025

FECHA : 19/08/2025

HORA : 13:36:26

PAGINA: 4

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
TOTAL GENERAL:						41.437.320.037	0	41.437.320.037	20.865.627.993	20.571.692.044	11.416.225.895	9.449.402.098