

'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 31/08/2025

FECHA : 03/09/2025

HORA : 14:17:05

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	11.263.442.879	8.082.774.095	1.600.349.472	9.663.093.407
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	12.851.164.703	0	12.851.164.703	7.188.428.744	5.662.735.959	448.836.317	6.739.592.427
111					SUELDOS	11.605.101.312	0	11.605.101.312	7.018.928.904	4.586.172.408	448.836.317	6.570.092.587
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	257.512.260	0	257.512.260	169.499.840	88.012.420	0	169.499.840
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	259.465.380	210.200.857	93.812.802	165.652.578
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	219.466.090	31.035.438	250.501.528	145.035.259	105.466.269	0	145.035.259
125					REMUNERACION ADICIONAL	112.799.727	106.364.982	219.164.709	114.430.121	104.734.588	93.812.802	20.617.319
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.248.282.791	415.133.725	3.663.416.516	2.469.526.292	1.193.890.224	306.310.307	2.163.215.985
131					SUBSIDIO FAMILIAR	301.752.000	0	301.752.000	291.378.500	10.373.500	290.713.500	665.000
133					BONIFICACIONES	2.562.308.394	415.133.725	2.977.442.119	1.977.347.792	1.000.094.327	11.739.664	1.965.608.128
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	384.222.397	0	384.222.397	200.800.000	183.422.397	3.857.143	196.942.857
140					PERSONAL CONTRATADO	2.366.607.693	- 856.000.000	1.510.607.693	862.896.092	647.711.601	747.637.939	115.258.153
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	948.289.117	- 430.000.000	518.289.117	304.288.159	214.000.958	266.198.578	38.089.581
144					JORNALES	786.907.576	- 152.000.000	634.907.576	362.052.383	272.855.193	313.863.811	48.188.572
145					HONORARIOS PROFESIONALES	631.411.000	- 274.000.000	357.411.000	196.555.550	160.855.450	167.575.550	28.980.000
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	542.827.059	851.361.825	483.126.371	368.235.454	3.752.107	479.374.264
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	542.827.059	851.361.825	483.126.371	368.235.454	3.752.107	479.374.264
200					SERVICIOS NO PERSONALES	8.209.144.367	2.322.085.204	10.531.229.571	5.153.917.826	5.377.311.745	4.538.063.870	615.853.956
210					SERVICIOS BÁSICOS	634.250.000	360.000.000	994.250.000	327.514.435	666.735.565	300.772.423	26.742.012
211					ENERGÍA ELECTRICA	364.000.000	360.000.000	724.000.000	246.924.192	477.075.808	226.774.192	20.150.000
212					AGUA	63.700.000	0	63.700.000	47.443.875	16.256.125	41.088.853	6.355.022
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	202.000.000	0	202.000.000	33.146.368	168.853.632	32.909.378	236.990
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	327.638.024	155.929.715	251.461.318	76.176.706
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	208.490.444	101.517.295	180.744.318	27.746.126
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.349.100.000	758.052.475	3.107.152.475	1.280.823.396	1.826.329.079	1.148.077.806	132.745.590
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	929.100.000	446.000.000	1.375.100.000	379.674.076	995.425.924	363.182.476	16.491.600
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	40.000.000	- 19.000.000	21.000.000	2.222.000	18.778.000	2.222.000	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	200.000.000	- 30.000.000	170.000.000	83.507.400	86.492.600	69.143.400	14.364.000
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.180.000.000	361.052.475	1.541.052.475	815.419.920	725.632.555	713.529.930	101.889.990
250					ALQUILERES Y DERECHOS	759.600.000	569.100.000	1.328.700.000	842.700.000	486.000.000	842.700.000	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 31/08/2025

FECHA : 03/09/2025

HORA : 14:17:05

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	842.700.000	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	841.066.664	- 52.380.000	788.686.664	235.799.588	552.887.076	163.028.424	72.771.164
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	175.000.000	- 50.000.000	125.000.000	22.736.050	102.263.950	22.736.050	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	12.838.488	7.328.176	10.042.324	2.796.164
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	194.615.000	354.405.000	124.640.000	69.975.000
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	802.002.383	593.770.310	682.683.899	119.318.484
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	120.838.000	10.626.500	131.464.500	89.579.925	41.884.575	75.641.425	13.938.500
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	49.133.000	47.444.500	37.210.000	11.923.000
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	148.517.325	254.132.175	131.492.325	17.025.000
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	- 18.000.000	7.000.000	6.642.745	357.255	6.642.745	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	- 18.000.000	7.000.000	6.642.745	357.255	6.642.745	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	15.006.030	44.325.970	15.006.030	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	9.015.180	35.984.820	9.015.180	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 31/08/2025**

FECHA : 03/09/2025

HORA : 14:17:05

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	101.598.340	138.401.660	84.573.340	17.025.000
361					COMBUSTIBLES	240.000.000	0	240.000.000	101.598.340	138.401.660	84.573.340	17.025.000
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000.000	- 12.000.000	8.000.000	4.182.410	3.817.590	4.182.410	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	4.182.410	1.817.590	4.182.410	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	5.416.447.607	2.500.776.385	5.402.947.607	13.500.000
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9.829.900.000	- 2.255.350.165	7.574.549.835	5.073.797.450	2.500.752.385	5.060.297.450	13.500.000
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	4.128.797.450	594.252.385	4.115.297.450	13.500.000
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	314.882.600	27.791.557	342.674.157	342.650.157	24.000	342.650.157	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	14.650.157	0	14.650.157	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 31/08/2025

FECHA : 03/09/2025

HORA : 14:17:05

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	22.605.320.258	18.831.999.779	12.295.847.895	10.309.472.363