

'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 30/09/2025

FECHA : 13/10/2025

HORA : 08:42:15

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	489.396.322	19.596.252.092	12.661.744.464	6.934.507.628	1.869.212.728	10.792.531.736
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	12.851.164.703	0	12.851.164.703	8.071.404.212	4.779.760.491	527.155.258	7.544.248.954
111					SUELDOS	11.605.101.312	0	11.605.101.312	7.881.532.517	3.723.568.795	527.155.258	7.354.377.259
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	257.512.260	0	257.512.260	189.871.695	67.640.565	0	189.871.695
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	309.395.926	160.270.311	114.430.121	194.965.805
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	219.466.090	31.035.438	250.501.528	169.319.754	81.181.774	0	169.319.754
125					REMUNERACION ADICIONAL	112.799.727	106.364.982	219.164.709	140.076.172	79.088.537	114.430.121	25.646.051
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.248.282.791	415.133.725	3.663.416.516	2.748.357.433	915.059.083	356.382.164	2.391.975.269
131					SUBSIDIO FAMILIAR	301.752.000	0	301.752.000	296.468.500	5.283.500	291.378.500	5.090.000
133					BONIFICACIONES	2.562.308.394	415.133.725	2.977.442.119	2.225.855.600	751.586.519	14.403.664	2.211.451.936
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	384.222.397	0	384.222.397	226.033.333	158.189.064	50.600.000	175.433.333
140					PERSONAL CONTRATADO	2.366.607.693	- 856.000.000	1.510.607.693	979.425.066	531.182.627	865.117.078	114.307.988
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	948.289.117	- 430.000.000	518.289.117	342.657.571	175.631.546	304.288.159	38.369.412
144					JORNALES	786.907.576	- 152.000.000	634.907.576	411.231.945	223.675.631	364.238.369	46.993.576
145					HONORARIOS PROFESIONALES	631.411.000	- 274.000.000	357.411.000	225.535.550	131.875.450	196.590.550	28.945.000
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	792.862.177	1.101.396.943	553.161.827	548.235.116	6.128.107	547.033.720
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	792.862.177	1.101.396.943	553.161.827	548.235.116	6.128.107	547.033.720
200					SERVICIOS NO PERSONALES	8.209.144.367	1.818.402.086	10.027.546.453	5.628.817.514	4.398.728.939	5.158.739.162	470.078.352
210					SERVICIOS BÁSICOS	634.250.000	360.000.000	994.250.000	353.447.695	640.802.305	327.514.435	25.933.260
211					ENERGÍA ELECTRICA	364.000.000	360.000.000	724.000.000	266.314.192	457.685.808	246.924.192	19.390.000
212					AGUA	63.700.000	0	63.700.000	53.862.535	9.837.465	47.443.875	6.418.660
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	202.000.000	0	202.000.000	33.146.368	168.853.632	33.146.368	0
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES							

'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 30/09/2025

FECHA : 13/10/2025

HORA : 08:42:15

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	878.700.000	450.000.000	842.700.000	36.000.000
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	841.066.664	- 44.880.000	796.186.664	240.847.088	555.339.576	238.050.924	2.796.164
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	175.000.000	- 45.000.000	130.000.000	27.783.550	102.216.450	27.783.550	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	2.500.000	22.666.664	12.838.488	9.828.176	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	194.615.000	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	1.497.600.000	778.400.000	1.310.400.000	187.200.000
271					SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	2.376.000.000	- 100.000.000	2.276.000.000	1.497.600.000	778.400.000	1.310.400.000	187.200.000
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	694.837.998	722.331.629	1.417.169.627	897.339.367	519.830.260	803.882.383	93.456.984
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	120.838.000	10.626.500	131.464.500	91.459.925	40.004.575	91.459.925	0
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	515.999.998	673.127.629	1.189.127.627	756.746.442	432.381.185	663.289.458	93.456.984
284					SERVICIOS DE CATERING	58.000.000	38.577.500	96.577.500	49.133.000	47.444.500	49.133.000	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	100.000.000	27.100.000	127.100.000	51.300.000	75.800.000	18.300.000	33.000.000
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	100.000.000	27.100.000	127.100.000	51.300.000	75.800.000	18.300.000	33.000.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	736.537.300	- 333.887.800	402.649.500	172.953.975	229.695.525	151.682.105	21.271.870
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 ESCRITOR							

'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 30/09/2025

FECHA : 13/10/2025

HORA : 08:42:15

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	122.870.210	117.129.790	101.598.340	21.271.870
361					COMBUSTIBLES	240.000.000	0	240.000.000	122.870.210	117.129.790	101.598.340	21.271.870
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000.000	- 12.000.000	8.000.000	4.925.910	3.074.090	4.925.910	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	- 8.000.000	2.000.000	451.000	1.549.000	451.000	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	- 4.000.000	6.000.000	4.474.910	1.525.090	4.474.910	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	1.050.000.000	1.050.000.000	590.333.736	459.666.264	590.333.736	0
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.810.000.000	- 1.500.000.000	310.000.000	0	310.000.000	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	- 2.273.910.608	7.870.871.992	5.416.447.607	2.454.424.385	5.416.447.607	0
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9.829.900.000	- 2.301.702.165	7.528.197.835	5.073.797.450	2.454.400.385	5.073.797.450	0
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	- 5.153.202.165	4.676.697.835	4.128.797.450	547.9		

'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 30/09/2025

FECHA : 13/10/2025

HORA : 08:42:15

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	- 300.000.000	41.137.320.037	24.502.958.181	16.634.361.856	13.219.076.223	11.283.881.958