

'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 30/11/2025**

FECHA : 19/12/2025

HORA : 13:10:45

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	15.473.645.561	4.122.606.531	5.691.925.801	9.781.719.760
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	12.851.164.703	0	12.851.164.703	9.851.933.530	2.999.231.173	3.039.818.012	6.812.115.518
111					SUELDOS	11.605.101.312	0	11.605.101.312	9.619.143.125	1.985.958.187	2.979.952.971	6.639.190.154
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	257.512.260	0	257.512.260	232.790.405	24.721.855	59.865.041	172.925.364
114					AGUINALDO	988.551.131	0	988.551.131	0	988.551.131	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	332.265.817	171.360.420	503.626.237	406.070.804	97.555.433	189.419.892	216.650.912
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	219.466.090	46.295.438	265.761.528	219.498.922	46.262.606	28.790.991	190.707.931
125					REMUNERACION ADICIONAL	112.799.727	125.064.982	237.864.709	186.571.882	51.292.827	160.628.901	25.942.981
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.248.282.791	702.014.725	3.950.297.516	3.303.765.549	646.531.967	1.231.196.803	2.072.568.746
131					SUBSIDIO FAMILIAR	301.752.000	0	301.752.000	299.293.500	2.458.500	297.933.500	1.360.000
133					BONIFICACIONES	2.562.308.394	679.951.725	3.242.260.119	2.727.438.716	514.821.403	706.963.303	2.020.475.413
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	384.222.397	22.063.000	406.285.397	277.033.333	129.252.064	226.300.000	50.733.333
140					PERSONAL CONTRATADO	2.366.607.693	- 912.307.000	1.454.300.693	1.218.642.939	235.657.754	1.100.394.592	118.248.347
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	948.289.117	- 448.155.000	500.134.117	419.273.968	80.860.149	380.922.046	38.351.922
144					JORNALES	786.907.576	- 172.405.000	614.502.576	515.672.171	98.830.405	464.921.996	50.750.175
145					HONORARIOS PROFESIONALES	631.411.000	- 291.747.000	339.664.000	283.696.800	55.967.200	254.550.550	29.146.250
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	528.328.177	836.862.943	693.232.739	143.630.204	131.096.502	562.136.237
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	528.328.177	836.862.943	693.232.739	143.630.204	131.096.502	562.136.237
200					SERVICIOS NO PERSONALES	8.209.144.367	1.764.496.066	9.973.640.433	6.562.777.209	3.410.863.224	6.064.137.466	498.639.743
210					SERVICIOS BÁSICOS	634.250.000	360.000.000	994.250.000	601.804.541	392.445.459	556.696.587	45.107.954
211					ENERGÍA ELECTRICA	364.000.000	301.549.632	665.549.632	307.168.192	358.381.440	285.196.192	21.972.000
212					AGUA	63.700.000	22.000.000	85.700.000	79.717.153	5.982.847	57.163.987	22.553.166
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	202.000.000	36.450.368	238.450.368	214.794.596	23.655.772	214.211.808	582.788
215					CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	4.550.000	0	4.550.000	124.600	4.425.400	124.600	0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30.000.000	0	30.000.000	19.435.000	10.565.000	8.740.000	10.695.000
223					TRANSPORTE DE PERSONAS	30.000.000	0	30.000.000	19.435.000	10.565.000	8.740.000	10.695.000
230					PASAJES Y VIÁTICOS	424.289.705	109.494.162	533.783.867	500.426.299	33.357.568	425.283.405	75.142.894
231					PASAJES	178.560.000	- 12.710.320	165.849.680	158.959.580	6.890.100	119.147.580	39.812.000
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	245.729.705	122.204.482	367.934.187	341.466.719	26.467.468	306.135.825	35.330.894
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.349.100.000	199.846.775	2.548.946.775	1.476.598.666	1.072.348.109	1.314.375.855	162.222.811
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	929.100.000	80.000.000	1.009.100.000	435.828.568	573.271.432	384.720.966	51.107.602
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	40.000.000	- 24.448.000	15.552.000	4.606.000	10.946.000	4.606.000	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	200.000.000	- 30.757.700	169.242.300	118.404.188	50.838.112	109.178.969	9.225.219
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.180.000.000	175.052.475	1.355.052.475	917.759.910	437.292.565	815.869.920	101.889.990
250					ALQUILERES Y DERECHOS	759.600.000	569.100.000	1.328.700.000	878.700.000	450.000.000	878.700.000	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 Snip:

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 30/11/2025

FECHA : 19/12/2025

HORA : 13:10:45

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	878.700.000	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	841.066.664	- 66.628.800	774.437.864	307.302.040	467.135.824	243.895.188	63.406.852
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	175.000.000	- 43.000.000	132.000.000	30.831.650	101.168.350	30.831.650	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	12.838.488	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	87.500.000	- 26.748.800	60.751.200	37.269.952	23.481.248	4.125.600	33.144.352
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	224.877.500	324.142.500	194.615.000	30.262.500
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.000.000	- 5.000.000	0	0	0	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	1.685.700.000	590.300.000	1.685.700.000	0
271					SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	2.376.000.000	- 100.000.000	2.276.000.000	1.685.700.000	590.300.000	1.685.700.000	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	694.837.998	729.683.929	1.424.521.927	1.037.552.415	386.969.512	899.446.431	138.105.984
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	120.838.000	16.026.500	136.864.500	104.352.489	32.512.011	93.166.989	11.185.500
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	515.999.998	673.127.629	1.189.127.627	850.203.426	338.924.201	756.746.442	93.456.984
284					SERVICIOS DE CATERING	58.000.000	40.529.800	98.529.800	82.996.500	15.533.300	49.533.000	33.463.500
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	100.000.000	- 37.000.000	63.000.000	55.258.248	7.741.752	51.300.000	3.958.248
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	100.000.000	- 37.000.000	63.000.000	55.258.248	7.741.752	51.300.000	3.958.248
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	736.537.300	- 322.862.665	413.674.635	207.716.934	205.957.701	207.716.934	0
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	- 13.000.000	12.000.000	8.875.839	3.124.161	8.875.839	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	- 13.000.000	12.000.000	8.875.839	3.124.161	8.875.839	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	6.564.200	24.064.200	17.401.700	6.662.500	17.401.700	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	17.500.000	6.564.200	24.064.200	17.401.700	6.662.500	17.401.700	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	334.037.300	- 275.744.365	58.292.935	21.585.701	36.707.234	21.585.701	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	40.000.000	- 32.668.000	7.332.000	3.077.850	4.254.150	3.077.850	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	234.037.300	- 190.314.365	43.722.935	11.722.551	32.000.384	11.722.551	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30.000.000	- 27.552.000	2.448.000	1.996.000	452.000	1.996.000	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10.000.000	- 10.000.000	0	0	0	0	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	- 8.710.000	1.290.000	1.290.000	0	1.290.000	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.000.000	- 6.500.000	3.500.000	3.499.300	700	3.499.300	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	65.000.000	0	65.000.000	5.150.100	59.849.900	5.150.100	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	3.055.100	26.944.900	3.055.100	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 30/11/2025**

FECHA : 19/12/2025

HORA : 13:10:45

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	146.901.034	93.098.966	146.901.034	0
361					COMBUSTIBLES	240.000.000	0	240.000.000	146.901.034	93.098.966	146.901.034	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000.000	- 11.500.000	8.500.000	7.802.560	697.440	7.802.560	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	- 8.000.000	2.000.000	1.814.000	186.000	1.814.000	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	- 3.500.000	6.500.000	5.988.560	511.440	5.988.560	0
500					INVERSION FÍSICA	3.190.000.000	0	3.190.000.000	753.512.372	2.436.487.628	713.115.957	40.396.415
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	- 34.000.000	486.000.000	0	486.000.000	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	- 29.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	425.000.000	34.000.000	459.000.000	122.782.221	336.217.779	122.782.221	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	170.000.000	150.000.000	320.000.000	122.062.000	197.938.000	122.062.000	0
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	720.221	9.279.779	720.221	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	245.000.000	- 116.000.000	129.000.000	0	129.000.000	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	40.396.415	784.603.585	0	40.396.415
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	40.396.415	409.603.585	0	40.396.415
596					REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	55.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	0	0
800					TRANSFERENCIAS	10.144.782.600	- 2.213.910.608	7.930.871.992	6.116.447.607	1.814.424.385	6.066.447.607	50.000.000
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9.829.900.000	- 2.241.702.165	7.588.197.835	5.773.797.450	1.814.400.385	5.723.797.450	50.000.000
842					APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	0	2.851.500.000	2.851.500.000	1.495.000.000	1.356.500.000	1.495.000.000	0
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.829.900.000	- 5.093.202.165	4.736.697.835	4.278.797.450	457.900.385	4.228.797.450	50.000.000
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	- 17.119.115	32.880.885	32.880.885	0	32.880.885	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	- 17.119.115	32.880.885	32.880.885	0	32.880.885	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	- 17.119.115	32.880.885	32.880.885	0	32.880.885	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 30/11/2025

FECHA : 19/12/2025

HORA : 13:10:45

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	29.146.980.568	11.990.339.469	18.776.224.650	10.370.755.918