

'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 31/12/2025**

FECHA : 12/01/2026

HORA : 13:39:24

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	18.239.259.644	1.356.992.448	16.446.293.990	1.792.965.654
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	12.851.164.703	0	12.851.164.703	11.630.975.980	1.220.188.723	10.330.768.261	1.300.207.719
111					SUELDOS	11.605.101.312	0	11.605.101.312	10.483.765.120	1.121.336.192	9.207.335.033	1.276.430.087
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	257.512.260	0	257.512.260	254.249.760	3.262.500	230.472.128	23.777.632
114					AGUINALDO	988.551.131	0	988.551.131	892.961.100	95.590.031	892.961.100	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	332.265.817	171.360.420	503.626.237	483.422.566	20.203.671	448.079.268	35.343.298
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	219.466.090	46.295.438	265.761.528	262.549.045	3.212.483	227.205.747	35.343.298
125					REMUNERACION ADICIONAL	112.799.727	125.064.982	237.864.709	220.873.521	16.991.188	220.873.521	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.248.282.791	702.014.725	3.950.297.516	3.848.852.590	101.444.926	3.505.847.846	343.004.744
131					SUBSIDIO FAMILIAR	301.752.000	0	301.752.000	300.653.500	1.098.500	300.653.500	0
133					BONIFICACIONES	2.562.308.394	679.951.725	3.242.260.119	3.220.454.653	21.805.466	2.885.497.909	334.956.744
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	384.222.397	22.063.000	406.285.397	327.744.437	78.540.960	319.696.437	8.048.000
140					PERSONAL CONTRATADO	2.366.607.693	- 912.307.000	1.454.300.693	1.448.913.096	5.387.597	1.448.793.096	120.000
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	948.289.117	- 448.155.000	500.134.117	495.742.434	4.391.683	495.667.434	75.000
144					JORNALES	786.907.576	- 172.405.000	614.502.576	614.478.862	23.714	614.433.862	45.000
145					HONORARIOS PROFESIONALES	631.411.000	- 291.747.000	339.664.000	338.691.800	972.200	338.691.800	0
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	528.328.177	836.862.943	827.095.412	9.767.531	712.805.519	114.289.893
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.534.766	528.328.177	836.862.943	827.095.412	9.767.531	712.805.519	114.289.893
200					SERVICIOS NO PERSONALES	8.209.144.367	1.764.496.066	9.973.640.433	7.243.156.828	2.730.483.605	6.573.297.254	669.859.574
210					SERVICIOS BÁSICOS	634.250.000	360.000.000	994.250.000	632.764.199	361.485.801	601.804.541	30.959.658
211					ENERGÍA ELECTRICA	364.000.000	301.549.632	665.549.632	330.987.192	334.562.440	307.168.192	23.819.000
212					AGUA	63.700.000	22.000.000	85.700.000	85.700.000	0	79.717.153	5.982.847
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	202.000.000	36.450.368	238.450.368	215.952.407	22.497.961	214.794.596	1.157.811
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	19.435.000	0
223					TRANSPORTE DE PERSONAS	30.000.000	0	30.000.000	19.435.000	10.565.000	19.435.000	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	424.289.705	109.494.162	533.783.867	528.645.701	5.138.166	500.426.299	28.219.402
231					PASAJES	178.560.000	- 12.710.320	165.849.680	165.819.680	30.000	158.959.580	6.860.100
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	245.729.705	122.204.482	367.934.187	362.826.021	5.108.166	341.466.719	21.359.302
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.349.100.000	199.846.775	2.548.946.775	1.587.852.196	961.094.579	1.484.628.666	103.223.530
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	929.100.000	80.000.000	1.009.100.000	443.208.568	565.891.432	443.208.568	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	40.000.000	- 24.448.000	15.552.000	5.256.000	10.296.000	5.256.000	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	200.000.000	- 30.757.700	169.242.300	119.737.728	49.504.572	118.404.188	1.333.540
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.180.000.000	175.052.475	1.355.052.475	1.019.649.900	335.402.575	917.759.910	101.889.990
250					ALQUILERES Y DERECHOS	759.600.000	569.100.000	1.328.700.000	1.103.700.000	225.000.000	878.700.000	225.000.000

'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 31/12/2025

FECHA : 12/01/2026

HORA : 13:39:24

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	1.103.700.000	225.000.000	878.700.000	225.000.000
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	841.066.664	- 66.628.800	774.437.864	308.318.540	466.119.324	308.318.540	0
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	175.000.000	- 43.000.000	132.000.000	31.848.150	100.151.850	31.848.150	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	37.269.952	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	224.877.500	324.142.500	224.877.500	0
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	1.874.700.000	401.300.000	1.685.700.000	189.000.000
271					SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	2.376.000.000	- 100.000.000	2.276.000.000	1.874.700.000	401.300.000	1.685.700.000	189.000.000
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	694.837.998	729.683.929	1.424.521.927	1.132.482.944	292.038.983	1.039.025.960	93.456.984
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	120.838.000	16.026.500	136.864.500	105.826.034	31.038.466	105.826.034	0
282					SERVICIOS DE VIGILANCIA	515.999.998	673.127.629	1.189.127.627	943.660.410	245.467.217	850.203.426	93.456.984
284					SERVICIOS DE CATERING	58.000.000	40.529.800	98.529.800	82.996.500	15.533.300	82.996.500	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	100.000.000	- 37.000.000	63.000.000	55.258.248	7.741.752	55.258.248	0
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	100.000.000	- 37.000.000	63.000.000	55.258.248	7.741.752	55.258.248	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	736.537.300	- 322.862.665	413.674.635	217.374.957	196.299.678	217.374.957	0
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	- 13.000.000	12.000.000	10.357.512	1.642.488	10.357.512	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	- 13.000.000	12.000.000	10.357.512	1.642.488	10.357.512	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	24.502.701	33.790.234	24.502.701	0
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	40.000.000	- 32.668.000	7.332.000	3.900.800	3.431.200	3.900.800	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	234.037.300	- 190.314.365	43.722.935	13.706.601	30.016.334	13.706.601	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30.000.000	- 27.552.000	2.448.000	2.106.000	342.000	2.106.000	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	9.730.950	55.269.050	9.730.950	0
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	20.000.000	0	20.000.000	2.825.500	17.174.500	2.825.500	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30.000.000	0	30.000.000	6.515.100	23.484.900	6.515.100	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 31/12/2025**

FECHA : 12/01/2026

HORA : 13:39:24

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	390.350	14.609.650	390.350	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	8.481.060	18.940	8.481.060	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	- 8.000.000	2.000.000	1.985.000	15.000	1.985.000	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	- 3.500.000	6.500.000	6.496.060	3.940	6.496.060	0
500					INVERSION FÍSICA	3.190.000.000	0	3.190.000.000	753.512.372	2.436.487.628	753.512.372	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	- 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	40.396.415	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	40.396.415	409.603.585	40.396.415	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	- 2.213.910.608	7.930.871.992	6.116.447.607	1.814.424.385	6.116.447.607	0
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	5.773.797.450	0
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	4.278.797.450	0
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 31/12/2025

FECHA : 12/01/2026

HORA : 13:39:24

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	32.602.632.293	8.534.687.744	30.139.807.065	2.462.825.228