

'PCIA. DE LA RCA.'

V.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 17 hasta: 18 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 01/11/2025 AL 30/11/2025**

FECHA : 22/12/2025

HORA : 11:35:53

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	3.833.528.307	339.451.000	4.172.979.307	476.292.225	3.696.687.082	79.679.951	396.612.274
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	2.315.430.234	0	2.315.430.234	131.813.400	2.183.616.834	0	131.813.400
111					SUELDOS	2.049.457.956	0	2.049.457.956	124.491.545	1.924.966.411	0	124.491.545
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	87.862.260	0	87.862.260	7.321.855	80.540.405	0	7.321.855
114					AGUINALDO	178.110.018	0	178.110.018	0	178.110.018	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	0	145.478.099	145.478.099	25.019.214	120.458.885	3.536.409	21.482.805
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	80.478.099	80.478.099	15.594.573	64.883.526	498.530	15.096.043
125					REMUNERACION ADICIONAL	0	65.000.000	65.000.000	9.424.641	55.575.359	3.037.879	6.386.762
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	634.166.981	157.275.472	791.442.453	163.377.528	628.064.925	11.020.606	152.356.922
131					SUBSIDIO FAMILIAR	1.680.000	106.475.472	108.155.472	106.475.742	1.679.730	140.000	106.335.742
133					BONIFICACIONES	578.971.896	45.000.000	623.971.896	52.774.280	571.197.616	10.880.606	41.893.674
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	53.515.085	5.800.000	59.315.085	4.127.506	55.187.579	0	4.127.506
140					PERSONAL CONTRATADO	686.029.397	37.000.000	723.029.397	143.800.561	579.228.836	57.522.936	86.277.625
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0
144					JORNALES	353.600.000	112.000.000	465.600.000	66.894.274	398.705.726	44.159.661	22.734.613
145					HONORARIOS PROFESIONALES	332.429.397	- 75.000.000	257.429.397	76.906.287	180.523.110	13.363.275	63.543.012
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	197.901.695	- 302.571	197.599.124	12.281.522	185.317.602	7.600.000	4.681.522
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	108.000.000	0	108.000.000	7.600.000	100.400.000	7.600.000	0
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	89.901.695	- 302.571	89.599.124	4.681.522	84.917.602	0	4.681.522
200					SERVICIOS NO PERSONALES	653.547.315	616.511.000	1.270.058.315	128.172.204	1.141.886.111	230.335.451	- 102.163.247
210					SERVICIOS BÁSICOS	79.600.000	60.400.000	140.000.000	32.154.415	107.845.585	6.080.464	26.073.951
211					ENERGÍA ELECTRICA	45.600.000	4.400.000	50.000.000	2.828.000	47.172.000	3.692.000	- 864.000
212					AGUA	7.200.000	6.800.000	14.000.000	966.259	13.033.741	1.918.893	- 952.634
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.800.000	49.200.000	76.000.000	28.360.156	47.639.844	469.571	27.890.585
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000	0	0
221					TRANSPORTE	0	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000	0	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	100.000.000	414.000.000	514.000.000	17.464.269	496.535.731	77.983.867	- 60.519.598
231					PASAJES	20.000.000	113.000.000	133.000.000	0	133.000.000	47.002.598	- 47.002.598
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	80.000.000	291.000.000	371.000.000	17.464.269	353.535.731	30.981.269	- 13.517.000
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	148.397.981	49.631.000	198.028.981	1.656.000	196.372.981	8.856.000	- 7.200.000
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	5.084.000	5.084.000	0	5.084.000	0	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	50.000.000	24.547.000	74.547.000	1.656.000	72.891.000	1.656.000	0
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	98.397.981	6.000.000	104.397.981	0	104.397.981	7.200.000	- 7.200.000
250					ALQUILERES Y DERECHOS	240.000.000	10.000.000	250.000.000	40.000.000	210.000.000	110.000.000	- 70.000.000

'PCIA. DE LA RCA.'

V.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 17 hasta: 18 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 01/11/2025 AL 30/11/2025**

FECHA : 22/12/2025

HORA : 11:35:53

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	240.000.000		250.000.000	40.000.000	210.000.000	110.000.000	- 70.000.000
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	76.549.334	10.300.000	86.849.334	13.254.520	73.594.814	14.738.120	- 1.483.600
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	56.076.300	0	56.076.300	13.254.520	42.821.780	14.738.120	- 1.483.600
263					SERVICIOS BANCARIOS	3.660.000	- 1.800.000	1.860.000	0	1.860.000	0	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16.813.034	9.100.000	25.913.034	0	25.913.034	0	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	0	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	72.000.000	72.000.000	23.643.000	48.357.000	5.177.000	18.466.000
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	13.000.000	13.000.000	5.177.000	7.823.000	5.177.000	0
284					SERVICIOS DE CATERING	0	50.000.000	50.000.000	18.466.000	31.534.000	0	18.466.000
288					SERVICIOS EN GENERAL	0	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	9.000.000	- 1.500.000	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	- 7.500.000
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	9.000.000	- 1.500.000	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	- 7.500.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	59.140.005	63.974.550	123.114.555	9.456.586	113.657.969	18.764.636	- 9.308.050
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	6.000.000	6.000.000	321.000	5.679.000	321.000	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	6.000.000	6.000.000	321.000	5.679.000	321.000	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.215.005	7.785.000	15.000.005	0	15.000.005	4.991.800	- 4.991.800
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.005	10.000.000	15.000.005	0	15.000.005	4.991.800	- 4.991.800
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.040.000	- 1.040.000	0	0	0	0	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.175.000	- 1.175.000	0	0	0	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	7.785.000	15.989.550	23.774.550	4.913.586	18.860.964	9.229.836	- 4.316.250
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	4.700.000	4.700.000	2.170.500	2.529.500	0	2.170.500
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.785.000	1.789.550	9.574.550	213.136	9.361.414	6.699.886	- 6.486.750
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	5.100.000	5.100.000	1.900.000	3.200.000	1.900.000	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	200.000	200.000	145.900	54.100	145.900	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	600.000	600.000	484.050	115.950	484.050	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000.000	4.200.000	44.200.000	0	44.200.000	0	0
361					COMBUSTIBLES	40.000.000	4.200.000	44.200.000	0	44.200.000	0	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	4.140.000	30.000.000	34.140.000	4.222.000	29.918.000	4.222.000	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.140.000	12.000.000	16.140.000	0	16.140.000	0	0
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	12.000.000	12.000.000	4.222.000	7.778.000	4.222.000	0
500					INVERSION FÍSICA	7.500.000	2.500.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	7.500.000	2.500.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0

'PCIA. DE LA RCA.'

V.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 17 hasta: 18 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 01/11/2025 AL 30/11/2025

FECHA : 22/12/2025

HORA : 11:35:53

PAGINA: 3

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	7.500.000	2.500.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
800					TRANSFERENCIAS	6.110.000.000	- 922.436.550	5.187.563.450	0	5.187.563.450	633.500.000	- 633.500.000
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5.960.000.000	- 2.320.800.000	3.639.200.000	0	3.639.200.000	633.500.000	- 633.500.000
841					BECAS	5.800.000.000	- 3.994.800.000	1.805.200.000	0	1.805.200.000	633.500.000	- 633.500.000
842					APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	160.000.000	1.230.000.000	1.390.000.000	0	1.390.000.000	0	0
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	444.000.000	444.000.000	0	444.000.000	0	0
870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	1.398.363.450	1.548.363.450	0	1.548.363.450	0	0
874					APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	1.398.363.450	1.548.363.450	0	1.548.363.450	0	0
TOTAL GENERAL:						10.663.715.627	100.000.000	10.763.715.627	613.921.015	10.149.794.612	962.280.038	- 348.359.023