

'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: 6 hasta: 6 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 31/05/2025**

FECHA : 23/06/2025

HORA : 13:30:05

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	3.168.634.738	0	3.168.634.738	1.159.789.763	2.008.844.975	817.550.997	342.238.766
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	2.354.047.917	0	2.354.047.917	855.033.483	1.499.014.434	590.755.124	264.278.359
111					SUELDO	2.078.278.248	0	2.078.278.248	815.579.708	1.262.698.540	561.622.248	253.957.460
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	94.689.060	0	94.689.060	39.453.775	55.235.285	29.132.876	10.320.899
114					AGUINALDO	181.080.609	0	181.080.609	0	181.080.609	0	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	636.108.804	0	636.108.804	238.164.735	397.944.069	165.260.328	72.904.407
131					SUBSIDIO FAMILIAR	14.223.600	0	14.223.600	11.780.000	2.443.600	11.780.000	0
133					BONIFICACIONES	563.541.204	0	563.541.204	204.040.735	359.500.469	138.491.368	65.549.367
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	58.344.000	0	58.344.000	22.344.000	36.000.000	14.988.960	7.355.040
140					PERSONAL CONTRATADO	36.378.017	0	36.378.017	13.991.545	22.386.472	13.991.545	0
144					JORNALES	36.378.017	0	36.378.017	13.991.545	22.386.472	13.991.545	0
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	142.100.000	0	142.100.000	52.600.000	89.500.000	47.544.000	5.056.000
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	104.400.000	0	104.400.000	38.100.000	66.300.000	37.800.000	300.000
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	37.700.000	0	37.700.000	14.500.000	23.200.000	9.744.000	4.756.000
200					SERVICIOS NO PERSONALES	147.462.309	4.500.000	151.962.309	26.415.194	125.547.115	21.066.939	5.348.255
210					SERVICIOS BÁSICOS	83.500.000	4.800.000	88.300.000	20.295.281	68.004.719	15.269.907	5.025.374
211					ENERGÍA ELÉCTRICA	37.000.000	1.500.000	38.500.000	7.228.000	31.272.000	5.700.000	1.528.000
212					AGUA	12.000.000	800.000	12.800.000	3.245.249	9.554.751	2.206.808	1.038.441
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34.500.000	2.500.000	37.000.000	9.822.032	27.177.968	7.363.099	2.458.933
230					PASAJES Y VIÁTICOS	11.533.309	0	11.533.309	2.044.913	9.488.396	1.722.032	322.881
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.568.911	0	3.568.911	968.643	2.600.268	968.643	0
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	7.964.398	0	7.964.398	1.076.270	6.888.128	753.389	322.881
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34.000.000	- 420.000	33.580.000	3.425.000	30.155.000	3.425.000	0
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.000.000	0	9.000.000	1.015.000	7.985.000	1.015.000	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	10.000.000	- 420.000	9.580.000	2.410.000	7.170.000	2.410.000	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.965.000	120.000	14.085.000	650.000	13.435.000	650.000	0
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.100.000	0	5.100.000	650.000	4.450.000	650.000	0
263					SERVICIOS BANCARIOS	200.000	120.000	320.000	0	320.000	0	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.265.000	0	1.265.000	0	1.265.000	0	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.464.000	0	2.464.000	0	2.464.000	0	0
284					SERVICIOS DE CATERING	2.464.000	0	2.464.000	0	2.464.000	0	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	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: 6 hasta: 6 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 31/05/2025

FECHA : 23/06/2025

HORA : 13:30:05

PAGINA: 2

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	97.330.800	- 4.500.000	92.830.800	17.006.700	75.824.100	13.401.700	3.605.000
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	0
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
323					CONFECCIONES TEXTILES	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.999.999	- 3.499.999	17.500.000	1.505.600	15.994.400	1.505.600	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	0	5.000.000	961.200	4.038.800	961.200	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7.500.000	0	7.500.000	544.400	6.955.600	544.400	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6.999.999	- 3.499.999	3.500.000	0	3.500.000	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	38.330.801	0	38.330.801	14.132.100	24.198.701	10.527.100	3.605.000
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000.000	0	8.000.000	3.012.000	4.988.000	87.000	2.925.000
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	16.330.801	0	16.330.801	7.508.100	8.822.701	7.508.100	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.000.000	0	7.000.000	2.695.000	4.305.000	2.015.000	680.000
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7.000.000	0	7.000.000	917.000	6.083.000	917.000	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	7.000.000	0	7.000.000	1.369.000	5.631.000	1.369.000	0
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	0	1.000.000	214.000	786.000	214.000	0
353					ABONOS Y FERTILIZANTES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3.500.000	0	3.500.000	1.155.000	2.345.000	1.155.000	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
361					COMBUSTIBLES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	6.000.000	- 1.000.001	4.999.999	0	4.999.999	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	6.000.000	- 1.000.001	4.999.999	0	4.999.999	0	0
500					INVERSION FÍSICA	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	31.000.000	0	31.000.000	0	31.000.000	0	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
579					ACTIVOS INTANGIBLES	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
900					OTROS GASTOS	17.000.000	0	17.000.000	12.052.200	4.947.800	12.052.200	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	12.052.200	4.947.800	12.052.200	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	12.052.200	4.947.800	12.052.200	0
TOTAL GENERAL:						3.465.427.847	0	3.465.427.847	1.215.263.857	2.250.163.990	864.071.836	351.192.021