

'PCIA. DE LA RCA.'
V.A.F.
CRLEJE07

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/03/2025**

FECHA : 22/04/2025
HORA : 08:53:41
PAGINA: 1

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 6 hasta: 6 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE C
100					SERVICIOS PERSONALES	3.168.634.738	0	3.168.634.738	705.030.414	2.463.604.324	120.318.797	584.711.617	22
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	2.354.047.917	0	2.354.047.917	518.057.046	1.835.990.871	73.443.870	444.613.176	22
111					SUELDOS	2.078.278.248	0	2.078.278.248	494.384.781	1.583.893.467	69.350.215	425.034.566	24
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	94.689.060	0	94.689.060	23.672.265	71.016.795	4.093.655	19.578.610	25
114					AGUINALDO	181.080.609	0	181.080.609	0	181.080.609	0	0	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	636.108.804	0	636.108.804	146.478.441	489.630.363	15.080.000	131.398.441	23
131					SUBSIDIO FAMILIAR	14.223.600	0	14.223.600	10.710.000	3.513.600	10.710.000	0	75
133					BONIFICACIONES	563.541.204	0	563.541.204	122.424.441	441.116.763	4.370.000	118.054.441	22
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	58.344.000	0	58.344.000	13.344.000	45.000.000	0	13.344.000	23
140					PERSONAL CONTRATADO	36.378.017	0	36.378.017	8.394.927	27.983.090	8.394.927	0	23
144					JORNALES	36.378.017	0	36.378.017	8.394.927	27.983.090	8.394.927	0	23
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	142.100.000	0	142.100.000	32.100.000	110.000.000	23.400.000	8.700.000	23
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	104.400.000	0	104.400.000	23.400.000	81.000.000	23.400.000	0	22
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	37.700.000	0	37.700.000	8.700.000	29.000.000	0	8.700.000	23
200					SERVICIOS NO PERSONALES	147.462.309	0	147.462.309	13.444.607	134.017.702	9.189.825	4.254.782	9
210					SERVICIOS BÁSICOS	83.500.000	0	83.500.000	10.610.710	72.889.290	6.463.555	4.147.155	13
211					ENERGÍA ELECTRICA	37.000.000	0	37.000.000	4.200.000	32.800.000	3.000.000	1.200.000	11
212					AGUA	12.000.000	0	12.000.000	1.500.000	10.500.000	1.000.000	500.000	13
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34.500.000	0	34.500.000	4.910.710	29.589.290	2.463.555	2.447.155	14
230					PASAJES Y VIÁTICOS	11.533.309	0	11.533.309	1.183.897	10.349.412	1.076.270	107.627	10
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.568.911	0	3.568.911	968.643	2.600.268	968.643	0	27
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	7.964.398	0	7.964.398	215.254	7.749.144	107.627	107.627	3
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34.000.000	0	34.000.000	1.535.000	32.465.000	1.535.000	0	5
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	10.000.000	0	10.000.000	1.535.000	8.465.000	1.535.000	0	15
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.965.000	0	13.965.000	115.000	13.850.000	115.000	0	1
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.100.000	0	5.100.000	115.000	4.985.000	115.000	0	2
263					SERVICIOS BANCARIOS	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.265.000	0	1.265.000	0	1.265.000	0	0	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.464.000	0	2.464.000	0	2.464.000	0	0	0
284					SERVICIOS DE CATERING	2.464.000	0	2.464.000	0	2.464.000	0	0	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0

'PCIA. DE LA RCA.'
V.A.F.
CRLEJE07

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/03/2025

FECHA : 22/04/2025
HORA : 08:53:41
PAGINA: 2

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo : 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 6 hasta: 6 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE C
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	97.330.800	0	97.330.800	3.502.900	93.827.900	1.909.000	1.593.900	4
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
323					CONFECCIONES TEXTILES	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.999.999	0	20.999.999	0	20.999.999	0	0	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6.999.999	0	6.999.999	0	6.999.999	0	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	38.330.801	0	38.330.801	3.502.900	34.827.901	1.909.000	1.593.900	9
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000.000	0	8.000.000	87.000	7.913.000	87.000	0	1
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	16.330.801	0	16.330.801	2.033.900	14.296.901	490.000	1.543.900	12
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.000.000	0	7.000.000	371.000	6.629.000	321.000	50.000	5
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7.000.000	0	7.000.000	1.011.000	5.989.000	1.011.000	0	14
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
353					ABONOS Y FERTILIZANTES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
361					COMBUSTIBLES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
500					INVERSION FÍSICA	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	31.000.000	0	31.000.000	0	31.000.000	0	0	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
579					ACTIVOS INTANGIBLES	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
900					OTROS GASTOS	17.000.000	0	17.000.000	11.732.200	5.267.800	11.732.200	0	69
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	11.732.200	5.267.800	11.732.200	0	69
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	11.732.200	5.267.800	11.732.200	0	69
TOTAL GENERAL:						3.465.427.847	0	3.465.427.847	733.710.121	2.731.717.726	143.149.822	590.560.299	21