

'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 30/04/2025

FECHA : 21/05/2025
HORA : 14:11:04
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	933.494.243	2.235.140.495	603.771.331	329.722.912	29
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	2.354.047.917	0	2.354.047.917	687.944.419	1.666.103.498	438.880.918	249.063.501	29
111					SUELDOS	2.078.278.248	0	2.078.278.248	656.381.399	1.421.896.849	417.031.261	239.350.138	32
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	94.689.060	0	94.689.060	31.563.020	63.126.040	21.849.657	9.713.363	33
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	191.856.588	444.252.216	125.787.486	66.069.102	30
131					SUBSIDIO FAMILIAR	14.223.600	0	14.223.600	10.780.000	3.443.600	10.710.000	70.000	76
133					BONIFICACIONES	563.541.204	0	563.541.204	163.232.588	400.308.616	103.868.526	59.364.062	29
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	58.344.000	0	58.344.000	17.844.000	40.500.000	11.208.960	6.635.040	31
140					PERSONAL CONTRATADO	36.378.017	0	36.378.017	11.193.236	25.184.781	8.394.927	2.798.309	31
144					JORNALES	36.378.017	0	36.378.017	11.193.236	25.184.781	8.394.927	2.798.309	31
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	142.100.000	0	142.100.000	42.500.000	99.600.000	30.708.000	11.792.000	30
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	104.400.000	0	104.400.000	30.900.000	73.500.000	23.400.000	7.500.000	30
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	37.700.000	0	37.700.000	11.600.000	26.100.000	7.308.000	4.292.000	31
200					SERVICIOS NO PERSONALES	147.462.309	0	147.462.309	15.414.679	132.047.630	15.339.607	75.072	10
210					SERVICIOS BÁSICOS	83.500.000	0	83.500.000	10.685.782	72.814.218	10.610.710	75.072	13
211					ENERGÍA ELECTRICA	37.000.000	0	37.000.000	4.200.000	32.800.000	4.200.000	0	11
212					AGUA	12.000.000	0	12.000.000	1.500.000	10.500.000	1.500.000	0	13
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34.500.000	0	34.500.000	4.985.782	29.514.218	4.910.710	75.072	14
230					PASAJES Y VIÁTICOS	11.533.309	0	11.533.309	1.183.897	10.349.412	1.183.897	0	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	215.254	0	3
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34.000.000	0	34.000.000	3.010.000	30.990.000	3.010.000	0	9
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.000.000	0	9.000.000	600.000	8.400.000	600.000	0	7
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	10.000.000	0	10.000.000	2.410.000	7.590.000	2.410.000	0	24
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	535.000	13.430.000	535.000	0	4
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.100.000	0	5.100.000	535.000	4.565.000	535.000	0	10
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 30/04/2025

FECHA : 21/05/2025
HORA : 14:11:04
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	8.784.500	88.546.300	7.310.500	1.474.000	9
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	961.200	20.038.799	961.200	0	5
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	0	5.000.000	961.200	4.038.800	961.200	0	19
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	7.609.300	30.721.501	6.135.300	1.474.000	20
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	4.544.300	11.786.501	3.070.300	1.474.000	28
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.000.000	0	7.000.000	1.967.000	5.033.000	1.967.000	0	28
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	214.000	6.786.000	214.000	0	3
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	0	1.000.000	214.000	786.000	214.000	0	21
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	11.762.200	5.237.800	11.762.200	0	69
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	11.762.200	5.237.800	11.762.200	0	69
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	11.762.200	5.237.800	11.762.200	0	69
TOTAL GENERAL:						3.465.427.847	0	3.465.427.847	969.455.622	2.495.972.225	638.183.638	331.271.984	28