

'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 30/06/2025

FECHA : 22/07/2025
HORA : 11:13:18
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	1.385.085.283	1.783.549.455	1.003.854.015	381.231.268	44
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	2.354.047.917	0	2.354.047.917	1.022.122.547	1.331.925.370	726.563.668	295.558.879	43
111					SUELDOS	2.078.278.248	0	2.078.278.248	974.778.017	1.103.500.231	690.147.573	284.630.444	47
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	94.689.060	0	94.689.060	47.344.530	47.344.530	36.416.095	10.928.435	50
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	283.472.882	352.635.922	203.020.493	80.452.389	45
131					SUBSIDIO FAMILIAR	14.223.600	0	14.223.600	11.780.000	2.443.600	11.780.000	0	83
133					BONIFICACIONES	563.541.204	0	563.541.204	244.848.882	318.692.322	172.471.533	72.377.349	43
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	58.344.000	0	58.344.000	26.844.000	31.500.000	18.768.960	8.075.040	46
140					PERSONAL CONTRATADO	36.378.017	0	36.378.017	16.789.854	19.588.163	16.789.854	0	46
144					JORNALES	36.378.017	0	36.378.017	16.789.854	19.588.163	16.789.854	0	46
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	142.100.000	0	142.100.000	62.700.000	79.400.000	57.480.000	5.220.000	44
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	104.400.000	0	104.400.000	45.300.000	59.100.000	45.300.000	0	43
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	37.700.000	0	37.700.000	17.400.000	20.300.000	12.180.000	5.220.000	46
200					SERVICIOS NO PERSONALES	147.462.309	4.500.000	151.962.309	34.421.988	117.540.321	28.303.194	6.118.794	23
210					SERVICIOS BÁSICOS	83.500.000	4.800.000	88.300.000	24.472.043	63.827.957	20.295.281	4.176.762	28
211					ENERGÍA ELECTRICA	37.000.000	1.500.000	38.500.000	8.129.000	30.371.000	7.228.000	901.000	21
212					AGUA	12.000.000	800.000	12.800.000	4.045.249	8.754.751	3.245.249	800.000	32
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34.500.000	2.500.000	37.000.000	12.297.794	24.702.206	9.822.032	2.475.762	33
230					PASAJES Y VIÁTICOS	11.533.309	0	11.533.309	3.766.945	7.766.364	2.044.913	1.722.032	33
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	2.798.302	5.166.096	1.076.270	1.722.032	35
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34.000.000	- 420.000	33.580.000	5.275.000	28.305.000	5.275.000	0	16
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.000.000	0	9.000.000	2.865.000	6.135.000	2.865.000	0	32
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	25
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	120.000	14.085.000	908.000	13.177.000	688.000	220.000	6
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.100.000	0	5.100.000	688.000	4.412.000	688.000	0	13
263					SERVICIOS BANCARIOS	200.000	120.000	320.000	220.000	100.000	0	220.000	69
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 30/06/2025

FECHA : 22/07/2025
HORA : 11:13:18
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	-	4.500.000	92.830.800	22.459.450	70.371.350	17.459.450	5.000.000	24
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	-	3.499.999	17.500.000	1.505.600	15.994.400	1.505.600	0	9
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	544.400	6.955.600	544.400	0	7
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	-	3.499.999	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	38.330.801		0	38.330.801	14.584.850	23.745.951	14.584.850	0	38
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000.000		0	8.000.000	3.034.000	4.966.000	3.034.000	0	38
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	16.330.801		0	16.330.801	7.850.850	8.479.951	7.850.850	0	48
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.000.000		0	7.000.000	2.695.000	4.305.000	2.695.000	0	39
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7.000.000		0	7.000.000	1.005.000	5.995.000	1.005.000	0	14
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	7.000.000		0	7.000.000	1.369.000	5.631.000	1.369.000	0	20
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	1.155.000	2.345.000	1.155.000	0	33
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.000.000		0	15.000.000	5.000.000	10.000.000	0	5.000.000	33
361					COMBUSTIBLES	15.000.000		0	15.000.000	5.000.000	10.000.000	0	5.000.000	33
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	6.000.000	-	1.000.001	4.999.999	0	4.999.999	0	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	6.000.000	-	1.000.001	4.999.999	0	4.999.999	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	12.052.200	4.947.800	12.052.200	0	71
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	71
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	71
TOTAL GENERAL:						3.465.427.847		0	3.465.427.847	1.454.018.921	2.011.408.926	1.061.668.859	392.350.062	42