

'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 31/07/2025

FECHA : 22/08/2025
HORA : 10:05:43
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	1.614.427.421	1.554.207.317	1.204.767.429	409.659.992	51
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	2.354.047.917	0	2.354.047.917	1.194.808.229	1.159.239.688	876.639.931	318.168.298	51
111					SUELDOS	2.078.278.248	0	2.078.278.248	1.139.572.944	938.705.304	832.940.617	306.632.327	55
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	94.689.060	0	94.689.060	55.235.285	39.453.775	43.699.314	11.535.971	58
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	326.631.029	309.477.775	241.423.335	85.207.694	51
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	283.507.029	280.034.175	207.094.375	76.412.654	50
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	58.344.000	0	58.344.000	31.344.000	27.000.000	22.548.960	8.795.040	54
140					PERSONAL CONTRATADO	36.378.017	0	36.378.017	19.588.163	16.789.854	19.588.163	0	54
144					JORNALES	36.378.017	0	36.378.017	19.588.163	16.789.854	19.588.163	0	54
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	142.100.000	0	142.100.000	73.400.000	68.700.000	67.116.000	6.284.000	52
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	104.400.000	0	104.400.000	53.100.000	51.300.000	52.500.000	600.000	51
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	37.700.000	0	37.700.000	20.300.000	17.400.000	14.616.000	5.684.000	54
200					SERVICIOS NO PERSONALES	147.462.309	12.499.999	159.962.308	44.134.900	115.827.408	38.169.031	5.965.869	28
210					SERVICIOS BÁSICOS	83.500.000	4.800.000	88.300.000	28.578.388	59.721.612	24.472.043	4.106.345	32
211					ENERGÍA ELECTRICA	37.000.000	1.500.000	38.500.000	9.629.000	28.871.000	8.129.000	1.500.000	25
212					AGUA	12.000.000	800.000	12.800.000	4.202.774	8.597.226	4.045.249	157.525	33
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34.500.000	2.500.000	37.000.000	14.746.614	22.253.386	12.297.794	2.448.820	40
230					PASAJES Y VIÁTICOS	11.533.309	6.000.000	17.533.309	4.657.826	12.875.483	2.798.302	1.859.524	27
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.568.911	5.500.000	9.068.911	3.366.302	5.702.609	1.506.778	1.859.524	37
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	7.964.398	500.000	8.464.398	1.291.524	7.172.874	1.291.524	0	15
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34.000.000	2.579.999	36.579.999	9.155.000	27.424.999	9.155.000	0	25
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.000.000	1.000.000	10.000.000	5.315.000	4.685.000	5.315.000	0	53
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	10.000.000	1.579.999	11.579.999	3.840.000	7.739.999	3.840.000	0	33
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	1.468.000	12.617.000	1.468.000	0	10
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.100.000	0	5.100.000	1.248.000	3.852.000	1.248.000	0	24
263					SERVICIOS BANCARIOS	200.000	120.000	320.000	220.000	100.000	220.000	0	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	- 1.000.000	1.464.000	275.686	1.188.314	275.686	0	19
284					SERVICIOS DE CATERING	2.464.000	- 1.000.000	1.464.000	275.686	1.188.314	275.686	0	19
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 31/07/2025

FECHA : 22/08/2025
HORA : 10:05:43
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	- 12.499.999	84.830.801	29.401.950	55.428.851	29.401.950	0	35
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	- 2.500.000	0	0	0	0	0	100
323					CONFECCIONES TEXTILES	2.500.000	- 2.500.000	0	0	0	0	0	100
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.999.999	- 6.999.999	14.000.000	3.138.800	10.861.200	3.138.800	0	22
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	2.177.600	5.322.400	2.177.600	0	29
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	- 6.999.999	0	0	0	0	0	100
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	38.330.801	1.000.000	39.330.801	19.613.650	19.717.151	19.613.650	0	50
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000.000	- 1.000.000	7.000.000	3.216.400	3.783.600	3.216.400	0	46
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	16.330.801	2.000.000	18.330.801	11.468.850	6.861.951	11.468.850	0	63
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.000.000	0	7.000.000	3.731.000	3.269.000	3.731.000	0	53
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7.000.000	0	7.000.000	1.197.400	5.802.600	1.197.400	0	17
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	7.000.000	0	7.000.000	1.649.500	5.350.500	1.649.500	0	24
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	1.435.500	2.064.500	1.435.500	0	41
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.000.000	0	15.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	0	33
361					COMBUSTIBLES	15.000.000	0	15.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	0	33
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	6.000.000	- 4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	6.000.000	- 4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	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	12.885.900	4.114.100	12.142.200	743.700	76
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	12.885.900	4.114.100	12.142.200	743.700	76
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	12.885.900	4.114.100	12.142.200	743.700	76
TOTAL GENERAL:						3.465.427.847	0	3.465.427.847	1.700.850.171	1.764.577.676	1.284.480.610	416.369.561	49