

'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 31/08/2025

FECHA : 24/09/2025
HORA : 14:40:07
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	1.841.671.250	1.326.963.488	1.388.268.796	453.402.454	58
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	2.354.047.917	0	2.354.047.917	1.364.695.602	989.352.315	1.020.852.456	343.843.146	58
111					SUELDOS	2.078.278.248	0	2.078.278.248	1.301.569.562	776.708.686	969.869.923	331.699.639	63
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	94.689.060	0	94.689.060	63.126.040	31.563.020	50.982.533	12.143.507	67
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	370.789.176	265.319.628	277.676.177	93.112.999	58
131					SUBSIDIO FAMILIAR	14.223.600	0	14.223.600	12.780.000	1.443.600	11.780.000	1.000.000	90
133					BONIFICACIONES	563.541.204	0	563.541.204	322.165.176	241.376.028	239.567.217	82.597.959	57
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	58.344.000	0	58.344.000	35.844.000	22.500.000	26.328.960	9.515.040	61
140					PERSONAL CONTRATADO	36.378.017	0	36.378.017	22.386.472	13.991.545	19.588.163	2.798.309	62
144					JORNALES	36.378.017	0	36.378.017	22.386.472	13.991.545	19.588.163	2.798.309	62
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	142.100.000	0	142.100.000	83.800.000	58.300.000	70.152.000	13.648.000	59
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	104.400.000	0	104.400.000	60.600.000	43.800.000	53.100.000	7.500.000	58
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	37.700.000	0	37.700.000	23.200.000	14.500.000	17.052.000	6.148.000	62
200					SERVICIOS NO PERSONALES	147.462.309	12.499.999	159.962.308	49.555.168	110.407.140	44.795.050	4.760.118	31
210					SERVICIOS BÁSICOS	83.500.000	4.800.000	88.300.000	33.338.506	54.961.494	28.578.388	4.760.118	38
211					ENERGÍA ELECTRICA	37.000.000	1.500.000	38.500.000	11.129.000	27.371.000	9.629.000	1.500.000	29
212					AGUA	12.000.000	800.000	12.800.000	5.002.774	7.797.226	4.202.774	800.000	39
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34.500.000	2.500.000	37.000.000	17.206.732	19.793.268	14.746.614	2.460.118	47
230					PASAJES Y VIÁTICOS	11.533.309	6.000.000	17.533.309	4.657.826	12.875.483	4.657.826	0	27
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.568.911	5.500.000	9.068.911	3.366.302	5.702.609	3.366.302	0	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	9.655.000	26.924.999	9.655.000	0	26
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	4.340.000	7.239.999	4.340.000	0	37
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	1.518.400	12.566.600	1.518.400	0	11
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.100.000	0	5.100.000	1.298.400	3.801.600	1.298.400	0	25
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	385.436	1.078.564	385.436	0	26
284					SERVICIOS DE CATERING	2.464.000	- 1.000.000	1.464.000	385.436	1.078.564	385.436	0	26
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 31/08/2025

FECHA : 24/09/2025
HORA : 14:40:07
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	30.783.100	54.047.701	30.783.100	0	36
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	20.994.800	18.336.001	20.994.800	0	53
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000.000	- 1.000.000	7.000.000	4.597.550	2.402.450	4.597.550	0	66
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	12.915.900	4.084.100	12.915.900	0	76
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	12.915.900	4.084.100	12.915.900	0	76
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	12.915.900	4.084.100	12.915.900	0	76
TOTAL GENERAL:						3.465.427.847	0	3.465.427.847	1.934.925.418	1.530.502.429	1.476.762.846	458.162.572	56