

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

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/07/2025 AL 31/07/2025

FECHA : 25/08/2025
HORA : 10:00:37
PAGINA: 1

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 17 hasta: 18 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	3.833.528.307	70.000.000	3.903.528.307	250.206.031	3.653.322.276	0	250.206.031	6
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	2.315.430.234	0	2.315.430.234	138.313.400	2.177.116.834	0	138.313.400	6
111					SUELDOS	2.049.457.956	0	2.049.457.956	130.991.545	1.918.466.411	0	130.991.545	6
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	87.862.260	0	87.862.260	7.321.855	80.540.405	0	7.321.855	8
114					AGUINALDO	178.110.018	0	178.110.018	0	178.110.018	0	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	0	100.000.000	100.000.000	2.135.251	97.864.749	0	2.135.251	2
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	75.000.000	75.000.000	1.929.038	73.070.962	0	1.929.038	3
125					REMUNERACION ADICIONAL	0	25.000.000	25.000.000	206.213	24.793.787	0	206.213	1
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	634.166.981	- 40.000.000	594.166.981	52.809.071	541.357.910	0	52.809.071	9
131					SUBSIDIO FAMILIAR	1.680.000	0	1.680.000	140.000	1.540.000	0	140.000	8
133					BONIFICACIONES	578.971.896	- 50.000.000	528.971.896	48.541.565	480.430.331	0	48.541.565	9
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	53.515.085	10.000.000	63.515.085	4.127.506	59.387.579	0	4.127.506	6
140					PERSONAL CONTRATADO	686.029.397	- 60.000.000	626.029.397	42.186.111	583.843.286	0	42.186.111	7
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	100
144					JORNALES	353.600.000	0	353.600.000	30.336.111	323.263.889	0	30.336.111	9
145					HONORARIOS PROFESIONALES	332.429.397	- 60.000.000	272.429.397	11.850.000	260.579.397	0	11.850.000	4
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	197.901.695	70.000.000	267.901.695	14.762.198	253.139.497	0	14.762.198	6
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	108.000.000	0	108.000.000	8.000.000	100.000.000	0	8.000.000	7
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	89.901.695	70.000.000	159.901.695	6.762.198	153.139.497	0	6.762.198	4
200					SERVICIOS NO PERSONALES	653.547.315	800.247.000	1.453.794.315	45.013.751	1.408.780.564	19.250.200	25.763.551	3
210					SERVICIOS BÁSICOS	79.600.000	60.400.000	140.000.000	9.122.321	130.877.679	0	9.122.321	7
211					ENERGÍA ELECTRICA	45.600.000	4.400.000	50.000.000	7.715.364	42.284.636	0	7.715.364	15
212					AGUA	7.200.000	6.800.000	14.000.000	947.299	13.052.701	0	947.299	7
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.800.000	49.200.000	76.000.000	459.658	75.540.342	0	459.658	1
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
221					TRANSPORTE	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	100.000.000	331.000.000	431.000.000	6.974.230	424.025.770	0	6.974.230	2
231					PASAJES	20.000.000	100.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	80.000.000	221.000.000	301.000.000	6.974.230	294.025.770	0	6.974.230	2
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	148.397.981	93.547.000	241.944.981	11.534.000	230.410.981	11.534.000	0	5
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	15.000.000	15.000.000	4.100.000	10.900.000	4.100.000	0	27
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	15.000.000	15.000.000	84.000	14.916.000	84.000	0	1
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	50.000.000	63.547.000	113.547.000	7.350.000	106.197.000	7.350.000	0	6
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	98.397.981	0	98.397.981	0	98.397.981	0	0	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	240.000.000	10.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0

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

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/07/2025 AL 31/07/2025**

FECHA : 25/08/2025
HORA : 10:00:37
PAGINA: 2

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 17 hasta: 18 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
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	240.000.000	10.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	76.549.334	157.300.000	233.849.334	8.024.000	225.825.334	4.012.000	4.012.000	3
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	56.076.300	0	56.076.300	8.024.000	48.052.300	4.012.000	4.012.000	14
263					SERVICIOS BANCARIOS	3.660.000	- 1.800.000	1.860.000	0	1.860.000	0	0	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16.813.034	9.100.000	25.913.034	0	25.913.034	0	0	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	140.000.000	140.000.000	0	140.000.000	0	0	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	78.000.000	78.000.000	9.359.200	68.640.800	3.704.200	5.655.000	12
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	13.000.000	13.000.000	9.359.200	3.640.800	3.704.200	5.655.000	72
284					SERVICIOS DE CATERING	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
288					SERVICIOS EN GENERAL	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	9.000.000	60.000.000	69.000.000	0	69.000.000	0	0	0
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	9.000.000	60.000.000	69.000.000	0	69.000.000	0	0	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	59.140.005	104.389.550	163.529.555	2.478.600	161.050.955	2.478.600	0	2
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	6.000.000	6.000.000	148.700	5.851.300	148.700	0	2
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	6.000.000	6.000.000	148.700	5.851.300	148.700	0	2
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.215.005	10.000.000	17.215.005	0	17.215.005	0	0	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.005	10.000.000	15.000.005	0	15.000.005	0	0	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.040.000	0	1.040.000	0	1.040.000	0	0	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.175.000	0	1.175.000	0	1.175.000	0	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	7.785.000	55.389.550	63.174.550	1.929.900	61.244.650	1.929.900	0	3
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	4.700.000	4.700.000	124.900	4.575.100	124.900	0	3
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.785.000	2.789.550	10.574.550	85.000	10.489.550	85.000	0	1
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	5.900.000	5.900.000	1.700.000	4.200.000	1.700.000	0	29
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	2.000.000	2.000.000	20.000	1.980.000	20.000	0	1
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	38.000.000	38.000.000	0	38.000.000	0	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
361					COMBUSTIBLES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	4.140.000	33.000.000	37.140.000	400.000	36.740.000	400.000	0	1
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.140.000	12.000.000	16.140.000	0	16.140.000	0	0	0
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	2.000.000	2.000.000	400.000	1.600.000	400.000	0	20
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
500					INVERSION FÍSICA	7.500.000	2.500.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	7.500.000	2.500.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0

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

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/07/2025 AL 31/07/2025

FECHA : 25/08/2025
HORA : 10:00:37
PAGINA: 3

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 17 hasta: 18 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
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	7.500.000	2.500.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
800					TRANSFERENCIAS	6.110.000.000	- 977.136.550	5.132.863.450	138.000.000	4.994.863.450	70.500.000	67.500.000	3
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5.960.000.000	- 2.375.500.000	3.584.500.000	138.000.000	3.446.500.000	70.500.000	67.500.000	4
841					BECAS	5.800.000.000	- 3.915.000.000	1.885.000.000	138.000.000	1.747.000.000	70.500.000	67.500.000	7
842					APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	160.000.000	1.384.500.000	1.544.500.000	0	1.544.500.000	0	0	0
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	155.000.000	155.000.000	0	155.000.000	0	0	0
870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	1.398.363.450	1.548.363.450	0	1.548.363.450	0	0	0
874					APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	1.398.363.450	1.548.363.450	0	1.548.363.450	0	0	0
TOTAL GENERAL:						10.663.715.627	0	10.663.715.627	435.698.382	10.228.017.245	92.228.800	343.469.582	4