

'VICEPRESIDENCIA RCA.'
V.A.F.
CRLEJE07

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2025 AL 30/09/2025**

FECHA : 02/10/2025
HORA : 10:35:52
PAGINA: 1

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 2 hasta: 2 Tipo : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 0 hasta: 99 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	11.210.525.537	0	11.210.525.537	783.888.436	10.426.637.101	830.392.750	-	46.504.314	7
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	8.350.343.885	0	8.350.343.885	574.139.218	7.776.204.667	604.895.609	-	30.756.391	7
111					SUELDOS	7.058.298.540	0	7.058.298.540	519.996.618	6.538.301.922	543.840.206	-	23.843.588	7
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	649.711.200	0	649.711.200	54.142.600	595.568.600	61.055.403	-	6.912.803	8
114					AGUINALDO	642.334.145	0	642.334.145	0	642.334.145	0		0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	86.038.080	- 86.038.080	0	0	0	0		0	100
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	86.038.080	- 86.038.080	0	0	0	0		0	100
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.953.645.589	450.258.896	2.403.904.485	178.292.000	2.225.612.485	195.398.256	-	17.106.256	7
131					SUBSIDIO FAMILIAR	177.000.000	0	177.000.000	0	177.000.000	0		0	0
133					BONIFICACIONES	1.024.661.189	424.843.296	1.449.504.485	120.492.000	1.329.012.485	119.102.256		1.389.744	8
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	751.984.400	25.415.600	777.400.000	57.800.000	719.600.000	76.296.000	-	18.496.000	7
140					PERSONAL CONTRATADO	728.169.400	- 292.180.033	435.989.367	29.896.618	406.092.749	28.538.285		1.358.333	7
144					JORNALES	502.769.400	- 183.780.033	318.989.367	23.896.618	295.092.749	22.538.285		1.358.333	7
145					HONORARIOS PROFESIONALES	225.400.000	- 108.400.000	117.000.000	6.000.000	111.000.000	6.000.000		0	5
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	92.328.583	- 72.040.783	20.287.800	1.560.600	18.727.200	1.560.600		0	8
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	92.328.583	- 72.040.783	20.287.800	1.560.600	18.727.200	1.560.600		0	8
200					SERVICIOS NO PERSONALES	2.904.058.562	- 667.690.000	2.236.368.562	88.811.732	2.147.556.830	144.409.561	-	55.597.829	4
210					SERVICIOS BÁSICOS	190.503.577	0	190.503.577	5.971.424	184.532.153	5.757.053		214.371	3
211					ENERGÍA ELECTRICA	120.000.000	0	120.000.000	4.917.000	115.083.000	4.934.000	-	17.000	4
212					AGUA	12.000.000	0	12.000.000	584.789	11.415.211	823.053	-	238.264	5
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	58.503.577	0	58.503.577	469.635	58.033.942	0		469.635	1
230					PASAJES Y VIÁTICOS	774.145.685	- 518.769.540	255.376.145	3.276.140	252.100.005	4.022.453	-	746.313	1
231					PASAJES	300.000.000	- 228.663.970	71.336.030	0	71.336.030	0		0	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	474.145.685	- 290.105.570	184.040.115	3.276.140	180.763.975	4.022.453	-	746.313	2
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	663.309.300	- 19.918.300	643.391.000	2.210.500	641.180.500	60.057.055	-	57.846.555	0
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.000.000	- 30.000.000	170.000.000	0	170.000.000	0		0	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	136.000.000	- 2.785.000	133.215.000	0	133.215.000	29.157.555	-	29.157.555	0
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	265.309.300	- 20.309.300	245.000.000	10.500	244.989.500	28.699.500	-	28.689.000	0
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	32.000.000	2.976.000	34.976.000	140.000	34.836.000	140.000		0	0
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	30.000.000	30.200.000	60.200.000	2.060.000	58.140.000	2.060.000		0	3
250					ALQUILERES Y DERECHOS	144.600.000	0	144.600.000	1.248.000	143.352.000	1.248.000		0	1
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	129.600.000	0	129.600.000	0	129.600.000	0		0	0
252					ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15.000.000	0	15.000.000	1.248.000	13.752.000	1.248.000		0	8
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	67.500.000	2.479.840	69.979.840	8.090.668	61.889.172	5.310.000		2.780.668	12
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.500.000	- 1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	0		0	0
263					SERVICIOS BANCARIOS	200.000	0	200.000	0	200.000	0		0	0

'VICEPRESIDENCIA RCA.'
V.A.F.
CRLEJE07

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2025 AL 30/09/2025

FECHA : 02/10/2025
HORA : 10:35:52
PAGINA: 2

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 2 hasta: 2 Tipo : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 0 hasta: 99 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
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	24.000.000	7.167.840	31.167.840	0	31.167.840	0	0	0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	40.800.000	3.188.000	37.612.000	8.090.668	29.521.332	5.310.000	2.780.668	22
270					SERVICIO SOCIAL	1.000.000.000	- 85.482.000	914.518.000	66.160.000	848.358.000	66.160.000	0	7
271					SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	1.000.000.000	- 85.482.000	914.518.000	66.160.000	848.358.000	66.160.000	0	7
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	64.000.000	- 46.000.000	18.000.000	1.855.000	16.145.000	1.855.000	0	10
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	58.000.000	- 40.000.000	18.000.000	1.855.000	16.145.000	1.855.000	0	10
284					SERVICIOS DE CATERING	6.000.000	- 6.000.000	0	0	0	0	0	100
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	656.500.000	- 9.710.000	646.790.000	32.513.306	614.276.694	38.485.502	- 5.972.196	5
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000.000	- 5.000.000	30.000.000	1.249.200	28.750.800	1.249.200	0	4
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35.000.000	- 5.000.000	30.000.000	1.249.200	28.750.800	1.249.200	0	4
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.926.000	19.574.000	22.500.000	0	22.500.000	0	0	0
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.926.000	17.074.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	186.574.000	- 43.274.000	143.300.000	3.941.900	139.358.100	626.200	3.315.700	3
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	45.000.000	- 18.500.000	26.500.000	3.676.400	22.823.600	360.700	3.315.700	14
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	79.500.000	7.500.000	87.000.000	110.000	86.890.000	110.000	0	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30.000.000	- 12.500.000	17.500.000	0	17.500.000	0	0	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	19.074.000	- 17.574.000	1.500.000	18.000	1.482.000	18.000	0	1
345					PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	4.000.000	- 2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4.000.000	1.800.000	5.800.000	0	5.800.000	0	0	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	- 2.000.000	3.000.000	137.500	2.862.500	137.500	0	5
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	14.000.000	7.000.000	21.000.000	310.000	20.690.000	310.000	0	1
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	6.000.000	4.500.000	10.500.000	0	10.500.000	0	0	0
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	1.000.000	3.000.000	310.000	2.690.000	310.000	0	10
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4.000.000	1.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.000.000	0	360.000.000	18.180.206	341.819.794	16.668.102	1.512.104	5
361					COMBUSTIBLES	360.000.000	0	360.000.000	18.180.206	341.819.794	16.668.102	1.512.104	5
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	58.000.000	11.990.000	69.990.000	8.832.000	61.158.000	19.632.000	- 10.800.000	13
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	0	50.000.000	8.520.000	41.480.000	19.320.000	- 10.800.000	17
394					HERRAMIENTAS MENORES	0	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.000.000	- 1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	5.490.000	7.490.000	312.000	7.178.000	312.000	0	4
500					INVERSION FÍSICA	247.000.000	677.400.000	924.400.000	0	924.400.000	0	0	0

'VICEPRESIDENCIA RCA.'
V.A.F.
CRLEJE07

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/09/2025 AL 30/09/2025

FECHA : 02/10/2025
HORA : 10:35:52
PAGINA: 3

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 2 hasta: 2 Tipo: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 0 hasta: 99 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
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	0	580.400.000	580.400.000	0	580.400.000	0	0	0
533					MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	6.200.000	6.200.000	0	6.200.000	0	0	0
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	0	0
537					EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	530.000.000	530.000.000	0	530.000.000	0	0	0
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	31.200.000	31.200.000	0	31.200.000	0	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	247.000.000	97.000.000	344.000.000	0	344.000.000	0	0	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	140.000.000	- 14.000.000	126.000.000	0	126.000.000	0	0	0
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	7.000.000	3.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	108.000.000	208.000.000	0	208.000.000	0	0	0
900					OTROS GASTOS	983.000.000	0	983.000.000	80.000.000	903.000.000	80.000.000	0	8
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	33.000.000	0	33.000.000	0	33.000.000	0	0	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	33.000.000	0	33.000.000	0	33.000.000	0	0	0
970					GASTOS RESERVADOS	950.000.000	0	950.000.000	80.000.000	870.000.000	80.000.000	0	8
970					GASTOS RESERVADOS	950.000.000	0	950.000.000	80.000.000	870.000.000	80.000.000	0	8
TOTAL GENERAL:						16.001.084.099	0	16.001.084.099	985.213.474	15.015.870.625	1.093.287.813	- 108.074.339	6