

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

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/11/2025 AL 30/11/2025**

FECHA : 04/12/2025
HORA : 08:03:19
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	790.258.436	10.420.267.101	701.119.474	89.138.962	7
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	8.350.343.885	0	8.350.343.885	574.139.218	7.776.204.667	493.090.976	81.048.242	7
111					SUELDOS	7.058.298.540	0	7.058.298.540	519.996.618	6.538.301.922	445.629.160	74.367.458	7
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	649.711.200	0	649.711.200	54.142.600	595.568.600	47.461.816	6.680.784	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	183.862.000	2.220.042.485	175.771.280	8.090.720	8
131					SUBSIDIO FAMILIAR	177.000.000	0	177.000.000	770.000	176.230.000	770.000	0	0
133					BONIFICACIONES	1.024.661.189	424.843.296	1.449.504.485	125.292.000	1.324.212.485	106.861.280	18.430.720	9
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	751.984.400	25.415.600	777.400.000	57.800.000	719.600.000	68.140.000	- 10.340.000	7
140					PERSONAL CONTRATADO	728.169.400	- 292.180.033	435.989.367	30.696.618	405.292.749	30.696.618	0	7
144					JORNALES	502.769.400	- 183.780.033	318.989.367	24.696.618	294.292.749	24.696.618	0	8
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	195.046.349	2.041.322.213	233.089.218	- 38.042.869	9
210					SERVICIOS BÁSICOS	190.503.577	0	190.503.577	6.584.567	183.919.010	5.918.259	666.308	3
211					ENERGÍA ELECTRICA	120.000.000	0	120.000.000	5.395.000	114.605.000	4.734.000	661.000	4
212					AGUA	12.000.000	0	12.000.000	711.367	11.288.633	726.259	- 14.892	6
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	58.503.577	0	58.503.577	478.200	58.025.377	458.000	20.200	1
230					PASAJES Y VIÁTICOS	774.145.685	- 518.769.540	255.376.145	1.030.000	254.346.145	747.500	282.500	0
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	1.030.000	183.010.115	747.500	282.500	1
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	663.309.300	- 19.918.300	643.391.000	106.073.782	537.317.218	146.908.419	- 40.834.637	16
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.000.000	- 30.000.000	170.000.000	13.907.828	156.092.172	69.978.751	- 56.070.923	8
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	136.000.000	- 2.785.000	133.215.000	20.766.179	112.448.821	20.366.668	399.511	16
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	265.309.300	- 20.309.300	245.000.000	54.820.000	190.180.000	53.933.000	887.000	22
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	32.000.000	2.976.000	34.976.000	14.519.775	20.456.225	570.000	13.949.775	42
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	13.950.000	56.029.840	12.107.040	1.842.960	20
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 01/11/2025 AL 30/11/2025

FECHA : 04/12/2025
HORA : 08:03:19
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	13.950.000	17.217.840	12.107.040	1.842.960	45
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	40.800.000	3.188.000	37.612.000	0	37.612.000	0	0	0
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	0	18.000.000	0	0	0
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	58.000.000	- 40.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0
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	29.116.201	617.673.799	102.680.506	- 73.564.305	5
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000.000	- 5.000.000	30.000.000	866.240	29.133.760	15.865.790	- 14.999.550	3
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35.000.000	- 5.000.000	30.000.000	866.240	29.133.760	15.865.790	- 14.999.550	3
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	4.916.210	138.383.790	64.146.390	- 59.230.180	3
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	45.000.000	- 18.500.000	26.500.000	2.118.210	24.381.790	1.358.460	759.750	8
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	79.500.000	7.500.000	87.000.000	0	87.000.000	49.990.000	- 49.990.000	0
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30.000.000	- 12.500.000	17.500.000	234.000	17.266.000	10.233.930	- 9.999.930	1
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	19.074.000	- 17.574.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
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	2.000.000	3.800.000	2.000.000	0	34
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	- 2.000.000	3.000.000	564.000	2.436.000	564.000	0	19
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	14.000.000	7.000.000	21.000.000	91.700	20.908.300	91.700	0	0
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	91.700	2.908.300	91.700	0	3
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	23.212.051	336.787.949	22.546.626	665.425	6
361					COMBUSTIBLES	360.000.000	0	360.000.000	23.212.051	336.787.949	22.546.626	665.425	6
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	58.000.000	11.990.000	69.990.000	30.000	69.960.000	30.000	0	0
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	0	50.000.000	0	0	0
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	30.000	7.460.000	30.000	0	0
500					INVERSION FÍSICA	247.000.000	677.400.000	924.400.000	13.000.000	911.400.000	109.680.000	- 96.680.000	1

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

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/11/2025 AL 30/11/2025

FECHA : 04/12/2025
HORA : 08:03:19
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	13.000.000	567.400.000	0	13.000.000	2	
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	13.000.000	0	0	13.000.000	100	
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	109.680.000	-	109.680.000	0
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	140.000.000	-	14.000.000	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	109.680.000	-	109.680.000	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	1.107.420.986	14.893.663.113	1.226.569.198	-	119.148.212	7