

'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 30/09/2025

FECHA : 28/10/2025
HORA : 14:28:53
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	-	5.530.496	3.163.104.242	2.064.425.079	1.098.679.163	469.586.091	65	
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	2.354.047.917	-	5.530.496	2.348.517.421	1.529.282.975	819.234.446	361.845.787	65	
111					SUELDOS	2.078.278.248	-	5.105.073	2.073.173.175	1.458.266.180	614.906.995	349.094.744	70	
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	94.689.060		0	94.689.060	71.016.795	23.672.265	12.751.043	75	
114					AGUINALDO	181.080.609	-	425.423	180.655.186	0	0	0	0	
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	636.108.804		0	636.108.804	416.057.323	220.051.481	101.128.304	65	
131					SUBSIDIO FAMILIAR	14.223.600		0	14.223.600	12.780.000	1.443.600	0	90	
133					BONIFICACIONES	563.541.204		0	563.541.204	362.933.323	200.607.881	90.893.264	64	
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	58.344.000		0	58.344.000	40.344.000	18.000.000	10.235.040	69	
140					PERSONAL CONTRATADO	36.378.017		0	36.378.017	25.184.781	11.193.236	0	69	
144					JORNALES	36.378.017		0	36.378.017	25.184.781	11.193.236	0	69	
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	142.100.000		0	142.100.000	93.900.000	48.200.000	6.612.000	66	
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	104.400.000		0	104.400.000	67.800.000	36.600.000	0	65	
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	37.700.000		0	37.700.000	26.100.000	11.600.000	6.612.000	69	
200					SERVICIOS NO PERSONALES	147.462.309	12.156.435	159.618.744	57.774.395	101.844.349	51.748.557	6.025.838	36	
210					SERVICIOS BÁSICOS	83.500.000	4.800.000	88.300.000	39.149.090	49.150.910	33.338.506	5.810.584	44	
211					ENERGÍA ELECTRICA	37.000.000	1.500.000	38.500.000	12.629.000	25.871.000	11.129.000	1.500.000	33	
212					AGUA	12.000.000	800.000	12.800.000	5.452.774	7.347.226	5.002.774	450.000	43	
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34.500.000	2.500.000	37.000.000	21.067.316	15.932.684	17.206.732	3.860.584	57	
230					PASAJES Y VIÁTICOS	11.533.309	6.000.000	17.533.309	5.626.469	11.906.840	5.411.215	215.254	32	
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.568.911	5.500.000	9.068.911	4.119.691	4.949.220	4.119.691	0	45	
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	7.964.398	500.000	8.464.398	1.506.778	6.957.620	1.291.524	215.254	18	
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34.000.000	2.579.999	36.579.999	10.445.000	26.134.999	10.445.000	0	29	
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.000.000	1.000.000	10.000.000	5.445.000	4.555.000	5.445.000	0	54	
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	10.000.000	1.579.999	11.579.999	5.000.000	6.579.999	5.000.000	0	43	
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	-	145.000	13.820.000	2.168.400	11.651.600	2.168.400	0	16
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.100.000	0	5.100.000	1.948.400	3.151.600	1.948.400	0	38	
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	-	265.000	1.000.000	0	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	-	1.078.564	1.385.436	385.436	1.000.000	385.436	0	28
284					SERVICIOS DE CATERING	2.464.000	-	1.078.564	1.385.436	385.436	1.000.000	385.436	0	28
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 30/09/2025

FECHA : 28/10/2025
HORA : 14:28:53
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	- 10.897.635	86.433.165	41.045.730	45.387.435	32.691.730	8.354.000	47
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.500.000	0	7.500.000	2.263.500	5.236.500	285.900	1.977.600	30
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.500.000	0	7.500.000	2.263.500	5.236.500	285.900	1.977.600	30
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	- 8.538.799	12.461.200	3.138.800	9.322.400	3.138.800	0	25
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	- 1.038.800	3.961.200	961.200	3.000.000	961.200	0	24
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	- 500.000	1.000.000	0	1.000.000	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	4.141.164	42.471.965	23.993.930	18.478.035	22.617.530	1.376.400	56
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000.000	38.800	8.038.800	5.494.250	2.544.550	4.914.250	580.000	68
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	16.330.801	4.102.364	20.433.165	12.847.880	7.585.285	12.462.880	385.000	63
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.000.000	0	7.000.000	4.454.400	2.545.600	4.043.000	411.400	64
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	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	67
361					COMBUSTIBLES	15.000.000	0	15.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	67
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	- 1.258.800	15.741.200	12.915.900	2.825.300	12.915.900	0	82
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	- 1.258.800	15.741.200	12.915.900	2.825.300	12.915.900	0	82
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	- 1.258.800	15.741.200	12.915.900	2.825.300	12.915.900	0	82
TOTAL GENERAL:						3.465.427.847	- 5.530.496	3.459.897.351	2.176.161.104	1.283.736.247	1.692.195.175	483.965.929	63