

'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 31/10/2025

FECHA : 27/11/2025
HORA : 06:54:35
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	2.296.200.453	866.903.789	1.775.652.495	520.547.958	73	
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	2.354.047.917	-	5.530.496	2.348.517.421	1.703.361.893	645.155.528	1.309.681.853	393.680.040	73	
111					SUELDOS	2.078.278.248	-	5.105.073	2.073.173.175	1.624.454.343	448.718.832	1.244.132.882	380.321.461	78	
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	94.689.060		0	94.689.060	78.907.550	15.781.510	65.548.971	13.358.579	83	
114					AGUINALDO	181.080.609	-	425.423	180.655.186	0	180.655.186	0	0	0	
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	636.108.804		0	636.108.804	459.655.470	176.453.334	350.761.861	108.893.609	72	
131					SUBSIDIO FAMILIAR	14.223.600		0	14.223.600	12.850.000	1.373.600	12.780.000	70.000	90	
133					BONIFICACIONES	563.541.204		0	563.541.204	401.961.470	161.579.734	304.092.901	97.868.569	71	
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	58.344.000		0	58.344.000	44.844.000	13.500.000	33.888.960	10.955.040	77	
140					PERSONAL CONTRATADO	36.378.017		0	36.378.017	27.983.090	8.394.927	25.184.781	2.798.309	77	
144					JORNALES	36.378.017		0	36.378.017	27.983.090	8.394.927	25.184.781	2.798.309	77	
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	142.100.000		0	142.100.000	105.200.000	36.900.000	90.024.000	15.176.000	74	
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	104.400.000		0	104.400.000	76.200.000	28.200.000	68.100.000	8.100.000	73	
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	37.700.000		0	37.700.000	29.000.000	8.700.000	21.924.000	7.076.000	77	
200					SERVICIOS NO PERSONALES	147.462.309	12.686.435	160.148.744	65.905.211	94.243.533	58.983.675	6.921.536	41		
210					SERVICIOS BÁSICOS	83.500.000	4.800.000	88.300.000	43.204.770	45.095.230	39.149.090	4.055.680	49		
211					ENERGÍA ELECTRICA	37.000.000	1.500.000	38.500.000	14.129.000	24.371.000	12.629.000	1.500.000	37		
212					AGUA	12.000.000	800.000	12.800.000	5.952.774	6.847.226	5.452.774	500.000	47		
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34.500.000	2.500.000	37.000.000	23.122.996	13.877.004	21.067.316	2.055.680	62		
230					PASAJES Y VIÁTICOS	11.533.309	6.000.000	17.533.309	6.487.485	11.045.824	5.626.469	861.016	37		
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	2.367.794	6.096.604	1.506.778	861.016	28		
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34.000.000	2.579.999	36.579.999	13.034.840	23.545.159	11.030.000	2.004.840	36		
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.000.000	1.000.000	10.000.000	5.460.000	4.540.000	5.460.000	0	55		
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	10.000.000	1.579.999	11.579.999	5.570.000	6.009.999	5.570.000	0	48		
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	15.000.000	0	15.000.000	2.004.840	12.995.160	0	2.004.840	13		
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.965.000	385.000	14.350.000	2.792.680	11.557.320	2.792.680	0	19		
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.100.000	530.000	5.630.000	2.407.400	3.222.600	2.407.400	0	43		
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	1.000.000	0	0	0	
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	400.000	0	400.000	165.280	234.720	165.280	0	41		
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 31/10/2025

FECHA : 27/11/2025
HORA : 06:54:35
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	- 11.427.635	85.903.165	55.863.080	30.040.085	48.080.980	7.782.100	65
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.500.000	0	7.500.000	4.923.500	2.576.500	2.263.500	2.660.000	66
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.500.000	0	7.500.000	4.923.500	2.576.500	2.263.500	2.660.000	66
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	- 9.227.999	11.772.000	4.772.000	7.000.000	4.772.000	0	41
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	- 689.200	6.810.800	3.810.800	3.000.000	3.810.800	0	56
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	4.300.364	42.631.165	29.518.080	13.113.085	29.395.980	122.100	69
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000.000	1.467.450	9.467.450	6.830.750	2.636.700	6.830.750	0	72
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	16.330.801	5.602.364	21.933.165	15.729.980	6.203.185	15.607.880	122.100	72
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.000.000	0	7.000.000	5.295.800	1.704.200	5.295.800	0	76
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7.000.000	- 2.769.450	4.230.550	1.661.550	2.569.000	1.661.550	0	39
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	15.000.000	0	10.000.000	5.000.000	100
361					COMBUSTIBLES	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	10.000.000	5.000.000	100
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	1.500.000	33.500.000	0	1.500.000	4
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	31.000.000	0	31.000.000	1.500.000	29.500.000	0	1.500.000	5
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	8.000.000	0	8.000.000	1.500.000	6.500.000	0	1.500.000	19
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	2.432.384.644	1.027.512.707	1.895.633.050	536.751.594	70