

'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 30/11/2025

FECHA : 23/12/2025
HORA : 13:37:09
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	2.523.012.809	640.091.433	2.160.092.474	362.920.335	80
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	2.354.047.917	-	5.530.496	2.348.517.421	1.871.844.193	476.673.228	1.593.287.330	278.556.863	80
111					SUELDOS	2.078.278.248	-	5.105.073	2.073.173.175	1.785.045.888	288.127.287	1.513.171.921	271.873.967	86
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	94.689.060		0	94.689.060	86.798.305	7.890.755	80.115.409	6.682.896	92
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	504.487.217	131.621.587	425.227.745	79.259.472	79
131					SUBSIDIO FAMILIAR	14.223.600		0	14.223.600	14.153.600	70.000	14.153.600	0	100
133					BONIFICACIONES	563.541.204		0	563.541.204	440.989.617	122.551.587	369.625.185	71.364.432	78
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	58.344.000		0	58.344.000	49.344.000	9.000.000	41.448.960	7.895.040	85
140					PERSONAL CONTRATADO	36.378.017		0	36.378.017	30.781.399	5.596.618	30.781.399	0	85
144					JORNALES	36.378.017		0	36.378.017	30.781.399	5.596.618	30.781.399	0	85
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	142.100.000		0	142.100.000	115.900.000	26.200.000	110.796.000	5.104.000	82
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	104.400.000		0	104.400.000	84.000.000	20.400.000	84.000.000	0	80
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	37.700.000		0	37.700.000	31.900.000	5.800.000	26.796.000	5.104.000	85
200					SERVICIOS NO PERSONALES	147.462.309	12.686.435	160.148.744	78.453.934	81.694.810	73.494.461	4.959.473	49	
210					SERVICIOS BÁSICOS	83.500.000	4.800.000	88.300.000	47.171.943	41.128.057	43.204.770	3.967.173	53	
211					ENERGÍA ELECTRICA	37.000.000	1.500.000	38.500.000	15.629.000	22.871.000	14.129.000	1.500.000	41	
212					AGUA	12.000.000	800.000	12.800.000	6.452.774	6.347.226	5.952.774	500.000	50	
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34.500.000	2.500.000	37.000.000	25.090.169	11.909.831	23.122.996	1.967.173	68	
230					PASAJES Y VIÁTICOS	11.533.309	6.000.000	17.533.309	8.424.771	9.108.538	8.424.771	0	48	
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.568.911	5.500.000	9.068.911	6.056.977	3.011.934	6.056.977	0	67	
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	7.964.398	500.000	8.464.398	2.367.794	6.096.604	2.367.794	0	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	13.034.840	0	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	2.004.840	0	13	
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.965.000	385.000	14.350.000	8.444.680	5.905.320	8.444.680	0	59	
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.100.000	530.000	5.630.000	2.419.400	3.210.600	2.419.400	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	5.640.000	1.360.000	5.640.000	0	81	
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.265.000	-	265.000	1.000.000	0	1.000.000	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	385.400	1.000.036	385.400	0	28
284					SERVICIOS DE CATERING	2.464.000	-	1.078.564	1.385.436	385.400	1.000.036	385.400	0	28
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	992.300	1.007.700	0	992.300	50	
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	2.000.000	0	2.000.000	992.300	1.007.700	0	992.300	50	

'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 30/11/2025

FECHA : 23/12/2025
HORA : 13:37:09
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	60.268.180	25.634.985	60.268.180	0	70
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.500.000	0	7.500.000	5.450.400	2.049.600	5.450.400	0	73
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.500.000	0	7.500.000	5.450.400	2.049.600	5.450.400	0	73
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	- 10.227.999	10.772.000	4.772.000	6.000.000	4.772.000	0	44
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	- 1.500.000	0	0	0	0	0	100
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	6.800.364	45.131.165	33.252.280	11.878.885	33.252.280	0	74
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000.000	3.467.450	11.467.450	7.866.700	3.600.750	7.866.700	0	69
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	16.330.801	7.602.364	23.933.165	18.120.230	5.812.935	18.120.230	0	76
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.000.000	0	7.000.000	5.603.800	1.396.200	5.603.800	0	80
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7.000.000	- 4.269.450	2.730.550	1.661.550	1.069.000	1.661.550	0	61
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	7.000.000	0	7.000.000	1.793.500	5.206.500	1.793.500	0	26
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	1.579.500	1.920.500	1.579.500	0	45
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	100
361					COMBUSTIBLES	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	100
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	6.000.000	- 5.500.000	500.000	0	500.000	0	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	6.000.000	- 5.500.000	500.000	0	500.000	0	0	0
500					INVERSION FÍSICA	35.000.000	0	35.000.000	3.600.000	31.400.000	1.500.000	2.100.000	10
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	31.000.000	0	31.000.000	3.600.000	27.400.000	1.500.000	2.100.000	12
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	8.000.000	0	8.000.000	3.600.000	4.400.000	1.500.000	2.100.000	45
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	12.947.100	2.794.100	12.947.100	0	82
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	- 1.258.800	15.741.200	12.947.100	2.794.100	12.947.100	0	82
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	17.000.000	- 1.258.800	15.741.200	12.947.100	2.794.100	12.947.100	0	82
TOTAL GENERAL:						3.465.427.847	- 5.530.496	3.459.897.351	2.678.282.023	781.615.328	2.308.302.215	369.979.808	77