

'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 31/12/2025

FECHA : 23/01/2026
HORA : 11:54:17
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	3.008.921.105	154.183.137	2.611.049.228	397.871.877	95	
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	2.354.047.917	-	5.530.496	2.348.517.421	2.221.047.283	127.470.138	1.919.530.894	301.516.389	95	
111					SUELDOS	2.078.278.248	-	5.105.073	2.073.173.175	1.956.534.051	116.639.124	1.662.308.094	294.225.957	94	
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	94.689.060		0	94.689.060	94.689.060	0	87.398.628	7.290.432	100	
114					AGUINALDO	181.080.609	-	425.423	180.655.186	169.824.172	10.831.014	169.824.172	0	94	
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	636.108.804		0	636.108.804	621.095.805	15.012.999	530.308.317	90.787.488	98	
131					SUBSIDIO FAMILIAR	14.223.600		0	14.223.600	14.223.600	0	14.223.600	0	100	
133					BONIFICACIONES	563.541.204		0	563.541.204	548.541.204	15.000.000	466.368.756	82.172.448	97	
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	58.344.000		0	58.344.000	58.331.001	12.999	49.715.961	8.615.040	100	
140					PERSONAL CONTRATADO	36.378.017		0	36.378.017	36.378.017	0	36.378.017	0	100	
144					JORNALES	36.378.017		0	36.378.017	36.378.017	0	36.378.017	0	100	
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	142.100.000		0	142.100.000	130.400.000	11.700.000	124.832.000	5.568.000	92	
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	104.400.000		0	104.400.000	92.700.000	11.700.000	92.700.000	0	89	
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	37.700.000		0	37.700.000	37.700.000	0	32.132.000	5.568.000	100	
200					SERVICIOS NO PERSONALES	147.462.309	12.686.435	160.148.744	86.909.798	73.238.946	81.624.934	5.284.864	54		
210					SERVICIOS BÁSICOS	83.500.000	4.800.000	88.300.000	51.115.592	37.184.408	47.171.943	3.943.649	58		
211					ENERGÍA ELECTRICA	37.000.000	1.500.000	38.500.000	17.129.000	21.371.000	15.629.000	1.500.000	44		
212					AGUA	12.000.000	800.000	12.800.000	6.952.774	5.847.226	6.452.774	500.000	54		
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34.500.000	2.500.000	37.000.000	27.033.818	9.966.182	25.090.169	1.943.649	73		
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	16.752.055	19.827.944	15.410.840	1.341.215	46		
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.000.000	1.000.000	10.000.000	6.960.000	3.040.000	6.960.000	0	70		
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	10.000.000	1.579.999	11.579.999	6.446.000	5.133.999	6.446.000	0	56		
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	15.000.000	0	15.000.000	3.346.055	11.653.945	2.004.840	1.341.215	22		
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.965.000	385.000	14.350.000	9.239.680	5.110.320	9.239.680	0	64		
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.100.000	530.000	5.630.000	3.214.400	2.415.600	3.214.400	0	57		
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	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	992.300	0	50	
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	2.000.000		0	2.000.000	992.300	1.007.700	992.300	0	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 31/12/2025

FECHA : 23/01/2026
HORA : 11:54:17
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	67.876.530	18.026.635	67.726.530	150.000	79
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.500.000	0	7.500.000	5.744.900	1.755.100	5.744.900	0	77
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.500.000	0	7.500.000	5.744.900	1.755.100	5.744.900	0	77
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	5.977.000	4.795.000	5.977.000	0	55
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	- 1.038.800	3.961.200	2.166.200	1.795.000	2.166.200	0	55
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	39.361.130	5.770.035	39.211.130	150.000	87
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000.000	3.467.450	11.467.450	9.497.650	1.969.800	9.347.650	150.000	83
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	16.330.801	7.602.364	23.933.165	21.739.130	2.194.035	21.739.130	0	91
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.000.000	0	7.000.000	6.292.800	707.200	6.292.800	0	90
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7.000.000	- 4.269.450	2.730.550	1.831.550	899.000	1.831.550	0	67
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	15.135.000	19.865.000	3.600.000	11.535.000	43
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	31.000.000	0	31.000.000	15.135.000	15.865.000	3.600.000	11.535.000	49
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	8.000.000	0	8.000.000	4.870.000	3.130.000	3.600.000	1.270.000	61
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	10.265.000	4.735.000	0	10.265.000	68
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	3.191.789.533	268.107.818	2.776.947.792	414.841.741	92