

'PCIA. DE LA RCA.'
V.A.F.
CRLEJE07

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/10/2025 AL 31/10/2025

FECHA : 11/11/2025
HORA : 11:30:25
PAGINA: 1

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 17 hasta: 18 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	3.833.528.307	170.000.000	4.003.528.307	285.028.709	3.718.499.598	215.718.134	69.310.575	7	
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	2.315.430.234	0	2.315.430.234	131.813.400	2.183.616.834	106.099.201	25.714.199	6	
111					SUELDOS	2.049.457.956	0	2.049.457.956	124.491.545	1.924.966.411	99.293.858	25.197.687	6	
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	87.862.260	0	87.862.260	7.321.855	80.540.405	6.805.343	516.512	8	
114					AGUINALDO	178.110.018	0	178.110.018	0	178.110.018	0	0	0	
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	0	100.000.000	100.000.000	19.380.539	80.619.461	16.453.645	2.926.894	19	
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	75.000.000	75.000.000	16.342.660	58.657.340	4.000.052	12.342.608	22	
125					REMUNERACION ADICIONAL	0	25.000.000	25.000.000	3.037.879	21.962.121	12.453.593	-	9.415.714	12
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	634.166.981	60.000.000	694.166.981	62.643.195	631.523.786	45.075.537	17.567.658	9	
131					SUBSIDIO FAMILIAR	1.680.000	100.000.000	101.680.000	140.000	101.540.000	0	140.000	0	
133					BONIFICACIONES	578.971.896	-	50.000.000	58.375.689	470.596.207	41.608.432	16.767.257	11	
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	53.515.085	10.000.000	63.515.085	4.127.506	59.387.579	3.467.105	660.401	6	
140					PERSONAL CONTRATADO	686.029.397	-	60.000.000	57.522.936	568.506.461	44.448.567	13.074.369	9	
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	100	
144					JORNALES	353.600.000	0	353.600.000	44.159.661	309.440.339	31.169.367	12.990.294	12	
145					HONORARIOS PROFESIONALES	332.429.397	-	60.000.000	13.363.275	259.066.122	13.279.200	84.075	5	
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	197.901.695	70.000.000	267.901.695	13.668.639	254.233.056	3.641.184	10.027.455	5	
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	108.000.000	0	108.000.000	7.600.000	100.400.000	0	7.600.000	7	
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	89.901.695	70.000.000	159.901.695	6.068.639	153.833.056	3.641.184	2.427.455	4	
200					SERVICIOS NO PERSONALES	653.547.315	800.247.000	1.453.794.315	219.978.451	1.233.815.864	57.380.426	162.598.025	15	
210					SERVICIOS BÁSICOS	79.600.000	60.400.000	140.000.000	6.080.464	133.919.536	42.651.506	-	36.571.042	4
211					ENERGÍA ELECTRICA	45.600.000	4.400.000	50.000.000	3.692.000	46.308.000	4.434.003	-	742.003	7
212					AGUA	7.200.000	6.800.000	14.000.000	1.918.893	12.081.107	1.947.785	-	28.892	14
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.800.000	49.200.000	76.000.000	469.571	75.530.429	36.269.718	-	35.800.147	1
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	
221					TRANSPORTE	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	
230					PASAJES Y VIÁTICOS	100.000.000	331.000.000	431.000.000	77.983.867	353.016.133	0	77.983.867	18	
231					PASAJES	20.000.000	100.000.000	120.000.000	47.002.598	72.997.402	0	47.002.598	39	
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	80.000.000	221.000.000	301.000.000	30.981.269	270.018.731	0	30.981.269	10	
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	148.397.981	99.547.000	247.944.981	7.200.000	240.744.981	7.200.000	0	3	
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	50.000.000	63.547.000	113.547.000	0	113.547.000	0	0	0	
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	98.397.981	6.000.000	104.397.981	7.200.000	97.197.981	7.200.000	0	7	
250					ALQUILERES Y DERECHOS	240.000.000	10.000.000	250.000.000	110.000.000	140.000.000	0	110.000.000	44	

'PCIA. DE LA RCA.'
V.A.F.
CRLEJE07

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/10/2025 AL 31/10/2025

FECHA : 11/11/2025
HORA : 11:30:25
PAGINA: 2

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 17 hasta: 18 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
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	240.000.000	10.000.000	250.000.000	110.000.000	140.000.000	0	110.000.000	44
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	76.549.334	157.300.000	233.849.334	11.214.120	222.635.214	7.528.920	3.685.200	5
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	56.076.300	0	56.076.300	11.214.120	44.862.180	7.528.920	3.685.200	20
263					SERVICIOS BANCARIOS	3.660.000	- 1.800.000	1.860.000	0	1.860.000	0	0	0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16.813.034	9.100.000	25.913.034	0	25.913.034	0	0	0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	140.000.000	140.000.000	0	140.000.000	0	0	0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	72.000.000	72.000.000	0	72.000.000	0	0	0
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	0	0
284					SERVICIOS DE CATERING	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
288					SERVICIOS EN GENERAL	0	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	9.000.000	60.000.000	69.000.000	7.500.000	61.500.000	0	7.500.000	11
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	9.000.000	60.000.000	69.000.000	7.500.000	61.500.000	0	7.500.000	11
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	59.140.005	104.389.550	163.529.555	11.478.550	152.051.005	0	11.478.550	7
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.215.005	10.000.000	17.215.005	4.991.800	12.223.205	0	4.991.800	29
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.005	10.000.000	15.000.005	4.991.800	10.008.205	0	4.991.800	33
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.040.000	0	1.040.000	0	1.040.000	0	0	0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.175.000	0	1.175.000	0	1.175.000	0	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	7.785.000	55.389.550	63.174.550	6.486.750	56.687.800	0	6.486.750	10
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	4.700.000	4.700.000	0	4.700.000	0	0	0
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.785.000	2.789.550	10.574.550	6.486.750	4.087.800	0	6.486.750	61
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	5.900.000	5.900.000	0	5.900.000	0	0	0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	38.000.000	38.000.000	0	38.000.000	0	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
361					COMBUSTIBLES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	4.140.000	33.000.000	37.140.000	0	37.140.000	0	0	0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.140.000	12.000.000	16.140.000	0	16.140.000	0	0	0
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
500					INVERSION FÍSICA	7.500.000	2.500.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	7.500.000	2.500.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0

'PCIA. DE LA RCA.'
V.A.F.
CRLEJE07

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/10/2025 AL 31/10/2025

FECHA : 11/11/2025
HORA : 11:30:25
PAGINA: 3

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 17 hasta: 18 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
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	7.500.000	2.500.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
800					TRANSFERENCIAS	6.110.000.000	- 977.136.550	5.132.863.450	1.050.500.000	4.082.363.450	0	1.050.500.000	20
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5.960.000.000	- 2.375.500.000	3.584.500.000	1.050.500.000	2.534.000.000	0	1.050.500.000	29
841					BECAS	5.800.000.000	- 3.915.000.000	1.885.000.000	633.500.000	1.251.500.000	0	633.500.000	34
842					APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	160.000.000	1.230.000.000	1.390.000.000	417.000.000	973.000.000	0	417.000.000	30
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	309.500.000	309.500.000	0	309.500.000	0	0	0
870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	1.398.363.450	1.548.363.450	0	1.548.363.450	0	0	0
874					APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	1.398.363.450	1.548.363.450	0	1.548.363.450	0	0	0
TOTAL GENERAL:						10.663.715.627	100.000.000	10.763.715.627	1.566.985.710	9.196.729.917	273.098.560	1.293.887.150	15