

'PCIA. DE LA RCA.'
V.A.F.
CRLEJE7A

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/12/2025 AL 31/12/2025

FECHA : 29/01/2026
HORA : 08:16:39
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: 17 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F. GAS.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJC	
100					SERVICIOS PERSONALES	3.833.528.307	339.451.000	4.172.979.307	1.256.927.715	573.718.379	3.599.260.928	994.103.869	-	420.385.490	14
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	2.315.430.234	0	2.315.430.234	876.582.834	259.879.579	2.055.550.655	364.425.334	-	104.545.755	11
111					SUELDOS	2.049.457.956	0	2.049.457.956	691.150.961	124.491.545	1.924.966.411	224.504.025	-	100.012.480	6
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	87.862.260	0	87.862.260	7.321.855	7.321.855	80.540.405	13.610.686	-	6.288.831	8
114					AGUINALDO	178.110.018	0	178.110.018	178.110.018	128.066.179	50.043.839	126.310.623	-	1.755.556	72
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	0	145.478.099	145.478.099	68.304.898	54.284.332	91.193.767	66.654.986	-	12.370.654	37
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	80.478.099	80.478.099	37.247.789	32.276.639	48.201.460	35.222.652	-	2.946.013	40
125					REMUNERACION ADICIONAL	0	65.000.000	65.000.000	31.057.109	22.007.693	42.992.307	31.432.334	-	9.424.641	34
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	634.166.981	157.275.472	791.442.453	120.019.565	113.389.239	678.053.214	256.027.623	-	142.638.384	14
131					SUBSIDIO FAMILIAR	1.680.000	106.475.472	108.155.472	279.730	140.000	108.015.472	106.615.742	-	106.475.742	0
133					BONIFICACIONES	578.971.896	45.000.000	623.971.896	105.827.316	99.381.402	524.590.494	137.918.409	-	38.537.007	16
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	53.515.085	5.800.000	59.315.085	13.912.519	13.867.837	45.447.248	11.493.472	-	2.374.365	23
140					PERSONAL CONTRATADO	686.029.397	37.000.000	723.029.397	145.003.782	133.200.021	589.829.376	277.000.582	-	143.800.561	18
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	-	0	100
144					JORNALES	353.600.000	112.000.000	465.600.000	87.121.285	76.088.747	389.511.253	142.983.021	-	66.894.274	16
145					HONORARIOS PROFESIONALES	332.429.397	- 75.000.000	257.429.397	57.882.497	57.111.274	200.318.123	134.017.561	-	76.906.287	22
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	197.901.695	- 302.571	197.599.124	47.016.636	12.965.208	184.633.916	29.995.344	-	17.030.136	7
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	108.000.000	0	108.000.000	26.600.000	7.200.000	100.800.000	15.200.000	-	8.000.000	7
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	89.901.695	- 302.571	89.599.124	20.416.636	5.765.208	83.833.916	14.795.344	-	9.030.136	6
200					SERVICIOS NO PERSONALES	444.953.315	616.511.000	1.061.464.315	311.829.446	22.605.488	1.038.858.827	136.355.604	-	113.750.116	2
210					SERVICIOS BÁSICOS	79.600.000	60.400.000	140.000.000	24.347.338	4.065.088	135.934.912	32.154.415	-	28.089.327	3
211					ENERGÍA ELECTRICA	45.600.000	4.400.000	50.000.000	12.806.890	2.722.000	47.278.000	2.828.000	-	106.000	5
212					AGUA	7.200.000	6.800.000	14.000.000	3.385.842	964.523	13.035.477	966.259	-	1.736	7
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26.800.000	49.200.000	76.000.000	8.154.606	378.565	75.621.435	28.360.156	-	27.981.591	0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	0	-	0	0
221					TRANSPORTE	0	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	0	-	0	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	60.000.000	414.000.000	474.000.000	137.816.233	0	474.000.000	17.464.269	-	17.464.269	0
231					PASAJES	20.000.000	113.000.000	133.000.000	75.280.502	0	133.000.000	0	-	0	0
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	40.000.000	291.000.000	331.000.000	52.535.731	0	331.000.000	17.464.269	-	17.464.269	0
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	-	0	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99.803.981	49.631.000	149.434.981	72.129.981	12.522.000	136.912.981	12.522.000	-	0	8
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	14.000.000	14.000.000	1.716.000	1.610.000	12.390.000	1.610.000	-	0	12
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	5.084.000	5.084.000	5.000.000	2.362.000	2.722.000	2.362.000	-	0	46
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	50.000.000	24.547.000	74.547.000	60.010.000	8.550.000	65.997.000	8.550.000	-	0	11
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	49.803.981	6.000.000	55.803.981	5.403.981	0	55.803.981	0	-	0	0
250					ALQUILERES Y DERECHOS	120.000.000	10.000.000	130.000.000	0	0	130.000.000	40.000.000	-	40.000.000	0
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	120.000.000	10.000.000	130.000.000	0	0	130.000.000	40.000.000	-	40.000.000	0

'PCIA. DE LA RCA.'
V.A.F.
CRLEJE7A

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/12/2025 AL 31/12/2025

FECHA : 29/01/2026
HORA : 08:16:39
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: 17 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	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJC	
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				76.549.334	10.300.000	86.849.334	44.370.998	1.546.900	85.302.434	11.277.420	-	9.730.520	2
262	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				56.076.300	0	56.076.300	13.597.964	1.546.900	54.529.400	11.277.420	-	9.730.520	3
263	SERVICIOS BANCARIOS				3.660.000	- 1.800.000	1.860.000	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	25.913.034	0	25.913.034	0		0	0
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0		0	0
266	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES				0	0	0	0	0	0	0		0	100
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL				0	72.000.000	72.000.000	33.164.896	4.471.500	67.528.500	22.937.500	-	18.466.000	6
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL				0	13.000.000	13.000.000	1.948.200	1.341.500	11.658.500	1.341.500		0	10
284	SERVICIOS DE CATERING				0	50.000.000	50.000.000	28.086.696	0	50.000.000	18.466.000	-	18.466.000	0
288	SERVICIOS EN GENERAL				0	9.000.000	9.000.000	3.130.000	3.130.000	5.870.000	3.130.000		0	35
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO				9.000.000	- 1.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	0		0	0
291	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO				9.000.000	- 1.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	0		0	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				35.000.005	51.974.550	86.974.555	52.014.085	3.380.000	83.594.555	5.550.500	-	2.170.500	4
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				0	6.000.000	6.000.000	4.372.050	1.790.000	4.210.000	1.790.000		0	30
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0	6.000.000	6.000.000	4.372.050	1.790.000	4.210.000	1.790.000		0	30
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				7.215.005	7.785.000	15.000.005	8.458.205	0	15.000.005	0		0	0
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN				5.000.005	10.000.000	15.000.005	8.458.205	0	15.000.005	0		0	0
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				1.040.000	- 1.040.000	0	0	0	0	0		0	100
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				1.175.000	- 1.175.000	0	0	0	0	0		0	100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS				7.785.000	15.989.550	23.774.550	6.325.880	0	23.774.550	2.170.500	-	2.170.500	0
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA				0	4.700.000	4.700.000	2.404.600	0	4.700.000	2.170.500	-	2.170.500	0
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES				7.785.000	1.789.550	9.574.550	114.230	0	9.574.550	0		0	0
343	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS				0	5.100.000	5.100.000	57.000	0	5.100.000	0		0	0
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				0	200.000	200.000	54.100	0	200.000	0		0	0
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				0	600.000	600.000	95.950	0	600.000	0		0	0
347	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0		0	0
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20.000.000	4.200.000	24.200.000	24.200.000	0	24.200.000	0		0	0
361	COMBUSTIBLES				20.000.000	4.200.000	24.200.000	24.200.000	0	24.200.000	0		0	0
390	OTROS BIENES DE CONSUMO				0	18.000.000	18.000.000	8.657.950	1.590.000	16.410.000	1.590.000		0	9
396	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS				0	2.000.000	2.000.000	1.703.450	0	2.000.000	0		0	0
397	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS				0	2.000.000	2.000.000	1.600.000	0	2.000.000	0		0	0
398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS				0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0		0	0
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS				0	12.000.000	12.000.000	3.354.500	1.590.000	10.410.000	1.590.000		0	13
800	TRANSFERENCIAS				5.800.000.000	- 3.550.800.000	2.249.200.000	471.000.000	437.500.000	1.811.700.000	0		437.500.000	19
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				5.800.000.000	- 3.550.800.000	2.249.200.000	471.000.000	437.500.000	1.811.700.000	0		437.500.000	19
841	BECAS				5.800.000.000	- 3.994.800.000	1.805.200.000	180.000.000	148.000.000	1.657.200.000	0		148.000.000	8
849	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	444.000.000	444.000.000	291.000.000	289.500.000	154.500.000	0		289.500.000	65
TOTAL GENERAL:					10.113.481.627	- 2.542.863.450	7.570.618.177	2.091.771.246	1.037.203.867	6.533.414.310	1.136.009.973	-	98.806.106	14