

'VICEPRESIDENCIA RCA.'  
V.A.F.  
CRLEJE7A

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2024 AL 30/04/2024**

FECHA : 06/05/2024  
HORA : 15:03:25  
PAGINA: 1

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 2 hasta: 2 Tipo: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F. FIN.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJEC		
<b>100</b>					<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>10.918.474.297</b>	<b>0</b>	<b>10.918.474.297</b>	<b>721.918.195</b>	<b>721.918.195</b>	<b>10.196.556.102</b>	<b>1.359.822.489</b>	<b>-</b>	<b>637.904.294</b>	<b>7</b>	
<b>110</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>8.058.292.645</b>	<b>0</b>	<b>8.058.292.645</b>	<b>515.783.765</b>	<b>515.783.765</b>	<b>7.542.508.880</b>	<b>868.378.253</b>	<b>-</b>	<b>352.594.488</b>	<b>6</b>	
111					SUELDOS	6.894.022.380	0	6.894.022.380	475.001.865	475.001.865	6.419.020.515	795.205.001	-	320.203.136	7	
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	544.401.600	0	544.401.600	40.781.900	40.781.900	503.619.700	73.173.252	-	32.391.352	7	
114					AGUINALDO	619.868.665	0	619.868.665	0	0	619.868.665	0	0	0	0	
<b>120</b>					<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>86.038.080</b>	<b>0</b>	<b>86.038.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.038.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	86.038.080	0	86.038.080	0	0	86.038.080	0	0	0	0	
<b>130</b>					<b>ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>1.950.680.240</b>	<b>42.500.000</b>	<b>1.993.180.240</b>	<b>170.173.830</b>	<b>170.173.830</b>	<b>1.823.006.410</b>	<b>424.898.036</b>	<b>-</b>	<b>254.724.206</b>	<b>9</b>	
131					SUBSIDIO FAMILIAR	177.000.000	0	177.000.000	3.500.000	3.500.000	173.500.000	146.192.000	-	142.692.000	2	
133					BONIFICACIONES	1.021.695.840	42.500.000	1.064.195.840	107.873.830	107.873.830	956.322.010	179.922.036	-	72.048.206	10	
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	751.984.400	0	751.984.400	58.800.000	58.800.000	693.184.400	98.784.000	-	39.984.000	8	
<b>140</b>					<b>PERSONAL CONTRATADO</b>	<b>731.134.749</b>	<b>-</b>	<b>42.500.000</b>	<b>688.634.749</b>	<b>34.400.000</b>	<b>34.400.000</b>	<b>654.234.749</b>	<b>63.425.000</b>	<b>-</b>	<b>29.025.000</b>	<b>5</b>
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	2.965.349	0	2.965.349	0	0	2.965.349	0	0	0	0	
144					JORNALES	502.769.400	-	42.500.000	460.269.400	22.400.000	22.400.000	437.869.400	51.425.000	-	29.025.000	5
145					HONORARIOS PROFESIONALES	225.400.000	0	225.400.000	12.000.000	12.000.000	213.400.000	12.000.000	0	0	5	
<b>190</b>					<b>OTROS GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>92.328.583</b>	<b>0</b>	<b>92.328.583</b>	<b>1.560.600</b>	<b>1.560.600</b>	<b>90.767.983</b>	<b>3.121.200</b>	<b>-</b>	<b>1.560.600</b>	<b>2</b>	
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	92.328.583	0	92.328.583	1.560.600	1.560.600	90.767.983	3.121.200	-	1.560.600	2	
<b>200</b>					<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3.147.879.150</b>	<b>-</b>	<b>340.500.000</b>	<b>2.807.379.150</b>	<b>223.164.516</b>	<b>2.584.214.634</b>	<b>75.533.801</b>	<b>-</b>	<b>147.630.715</b>	<b>8</b>	
<b>210</b>					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>190.503.577</b>	<b>0</b>	<b>190.503.577</b>	<b>14.050.511</b>	<b>14.050.511</b>	<b>176.453.066</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>14.050.511</b>	<b>7</b>	
211					ENERGÍA ELECTRICA	120.000.000	0	120.000.000	12.343.000	12.343.000	107.657.000	0	0	12.343.000	10	
212					AGUA	12.000.000	0	12.000.000	532.669	532.669	11.467.331	0	0	532.669	4	
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	58.503.577	0	58.503.577	1.174.842	1.174.842	57.328.735	0	0	1.174.842	2	
<b>230</b>					<b>PASAJES Y VIÁTICOS</b>	<b>724.155.573</b>	<b>0</b>	<b>724.155.573</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>723.832.573</b>	<b>323.000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
231					PASAJES	250.000.000	0	250.000.000	0	0	250.000.000	0	0	0	0	
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	474.155.573	0	474.155.573	323.000	323.000	473.832.573	323.000	0	0	0	
<b>240</b>					<b>GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>754.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>778.000.000</b>	<b>5.026.800</b>	<b>5.026.800</b>	<b>772.973.200</b>	<b>8.826.800</b>	<b>-</b>	<b>3.800.000</b>	<b>1</b>	
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	250.000.000	36.000.000	286.000.000	600.000	600.000	285.400.000	600.000	0	0	0	
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	120.000.000	43.000.000	163.000.000	1.561.000	1.561.000	161.439.000	3.761.000	-	2.200.000	1	
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	300.000.000	-	75.000.000	225.000.000	1.265.800	1.265.800	223.734.200	1.265.800	0	1	
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	34.000.000	20.000.000	54.000.000	1.600.000	1.600.000	52.400.000	3.200.000	-	1.600.000	3	
<b>250</b>					<b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>	<b>214.000.000</b>	<b>-</b>	<b>67.400.000</b>	<b>146.600.000</b>	<b>130.848.000</b>	<b>130.848.000</b>	<b>15.752.000</b>	<b>1.248.000</b>	<b>-</b>	<b>129.600.000</b>	<b>89</b>
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	197.000.000	-	67.400.000	129.600.000	129.600.000	129.600.000	0	0	129.600.000	100	
252					ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17.000.000	0	17.000.000	1.248.000	1.248.000	15.752.000	1.248.000	0	0	7	
<b>260</b>					<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>70.220.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>87.220.000</b>	<b>6.800.205</b>	<b>6.800.205</b>	<b>80.419.795</b>	<b>688.001</b>	<b>-</b>	<b>6.112.204</b>	<b>8</b>	
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>SIAF</b>																

'VICEPRESIDENCIA RCA.'  
V.A.F.  
CRLEJE7A

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2024 AL 30/04/2024**

FECHA : 06/05/2024  
HORA : 15:03:25  
PAGINA: 2

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 2 hasta: 2 Tipo: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F. FIN.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJEC
											2.000.000	0		
263					SERVICIOS BANCARIOS	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0		0 0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	36.000.000	0	36.000.000	6.112.204	6.112.204	29.887.796	0	6.112.204	17
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	22.020.000	17.000.000	39.020.000	688.001	688.001	38.331.999	688.001		0 2
<b>270</b>					<b>SERVICIO SOCIAL</b>	<b>1.140.000.000</b>	<b>- 314.100.000</b>	<b>825.900.000</b>	<b>65.886.000</b>	<b>65.886.000</b>	<b>760.014.000</b>	<b>64.218.000</b>	<b>1.668.000</b>	<b>8</b>
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.140.000.000	- 314.100.000	825.900.000	65.886.000	65.886.000	760.014.000	64.218.000	1.668.000	8
<b>280</b>					<b>OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>55.000.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>54.770.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	45.000.000	0	45.000.000	230.000	230.000	44.770.000	230.000		0 1
284					SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0		0 0
<b>300</b>					<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>723.716.121</b>	<b>128.000.000</b>	<b>851.716.121</b>	<b>53.542.138</b>	<b>53.542.138</b>	<b>798.173.983</b>	<b>36.413.661</b>	<b>17.128.477</b>	<b>6</b>
<b>310</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>1.836.840</b>	<b>1.836.840</b>	<b>38.163.160</b>	<b>1.836.840</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	20.000.000	40.000.000	1.836.840	1.836.840	38.163.160	1.836.840		0 5
<b>320</b>					<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
323					CONFECCIONES TEXTILES	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0		0 0
<b>330</b>					<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>5.026.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>24.026.000</b>	<b>20.953.840</b>	<b>20.953.840</b>	<b>3.072.160</b>	<b>0</b>	<b>20.953.840</b>	<b>87</b>
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.926.000	19.000.000	21.926.000	20.953.840	20.953.840	972.160	0	20.953.840	96
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2.100.000	0	2.100.000	0	0	2.100.000	0		0 0
<b>340</b>					<b>BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</b>	<b>146.700.000</b>	<b>71.000.000</b>	<b>217.700.000</b>	<b>13.719.742</b>	<b>13.719.742</b>	<b>203.980.258</b>	<b>20.196.372</b>	<b>- 6.476.630</b>	<b>6</b>
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	50.000.000	17.000.000	67.000.000	4.615.260	4.615.260	62.384.740	18.564.460	- 13.949.200	7
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	72.200.000	5.000.000	77.200.000	9.009.982	9.009.982	68.190.018	1.537.412	7.472.570	12
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	14.500.000	21.000.000	35.500.000	94.500	94.500	35.405.500	94.500		0 0
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0		0 0
345					PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.500.000	12.000.000	13.500.000	0	0	13.500.000	0		0 0
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.000.000	5.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	0		0 0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	4.000.000	11.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	0		0 0
<b>350</b>					<b>PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>353.150</b>	<b>353.150</b>	<b>12.646.850</b>	<b>353.150</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	4.000.000	0	4.000.000	90.900	90.900	3.909.100	90.900		0 2
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	3.000.000	5.000.000	262.250	262.250	4.737.750	262.250		0 5
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0		0 0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0		0 0
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0		0 0
<b>360</b>					<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>500.990.121</b>	<b>0</b>	<b>500.990.121</b>	<b>16.678.566</b>	<b>16.678.566</b>	<b>484.311.555</b>	<b>14.027.299</b>	<b>2.651.267</b>	<b>3</b>
361					COMBUSTIBLES	500.990.121	0	500.990.121	16.678.566	16.678.566	484.311.555	14.027.299	2.651.267	3
<b>390</b>					<b>OTROS BIENES DE CONSUMO</b>	<b>41.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>46.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
391					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0		0 0
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	35.000.000	5.000.000	40.000.000	0	0	40.000.000	0		0 0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0		0 0
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0		0 0

'VICEPRESIDENCIA RCA.'  
V.A.F.  
CRLEJE7A

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2024 AL 30/04/2024**

FECHA : 06/05/2024  
HORA : 15:03:25  
PAGINA: 3

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 2 hasta: 2 Tipo: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F. FIN.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJEC
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0
<b>500</b>					<b>INVERSION FISICA</b>	<b>160.653.991</b>	<b>212.500.000</b>	<b>373.153.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373.153.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>530</b>					<b>ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE</b>	<b>0</b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
538					HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	55.000.000	55.000.000	0	0	55.000.000	0	0	0
<b>540</b>					<b>ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION</b>	<b>160.653.991</b>	<b>102.500.000</b>	<b>263.153.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.153.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	85.653.991	49.500.000	135.153.991	0	0	135.153.991	0	0	0
542					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	75.000.000	45.000.000	120.000.000	0	0	120.000.000	0	0	0
<b>570</b>					<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
579					ACTIVOS INTANGIBLES	0	55.000.000	55.000.000	0	0	55.000.000	0	0	0
<b>900</b>					<b>OTROS GASTOS</b>	<b>983.000.000</b>	<b>0</b>	<b>983.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>903.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>910</b>					<b>PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	33.000.000	0	33.000.000	0	0	33.000.000	0	0	0
<b>970</b>					<b>GASTOS RESERVADOS</b>	<b>950.000.000</b>	<b>0</b>	<b>950.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>870.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
970					GASTOS RESERVADOS	950.000.000	0	950.000.000	80.000.000	80.000.000	870.000.000	80.000.000	0	8
<b>TOTAL GENERAL:</b>						<b>15.933.723.559</b>	<b>0</b>	<b>15.933.723.559</b>	<b>1.078.624.849</b>	<b>1.078.624.849</b>	<b>14.855.098.710</b>	<b>1.551.769.951</b>	<b>-</b>	<b>473.145.102</b>