



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2017 POR OBJETO DEL GASTO AL 31/05/2017

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/05/2017	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN +	SALDO PRESUPUESTARIO
111	SUELDOS	2.993.700.000	36.300.000	3.030.000.000	1.180.800.000	39%	0	0	1.180.800.000	39%	1.849.200.000
113	GASTOS DE REPRESENTACION	149.299.200	0	149.299.200	62.208.000	42%	0	0	62.208.000	42%	87.091.200
114	AGUINALDO	261.641.600	3.025.000	264.666.600	0	0%	0	0	0	0%	264.666.600
123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	30.183.952	0	30.183.952	8.804.906	29%	0	0	8.804.906	29%	21.379.046
125	REMUERACION ADICIONAL	18.031.000	0	18.031.000	2.567.918	14%	0	0	2.567.918	14%	15.463.082
131	SUBSIDIO FAMILIAR	21.978.318	0	21.978.318	21.978.318	100%	0	0	21.978.318	100%	0
133	BONIFICACION Y GRATIFICACIONES	718.736.761	-	718.736.761	222.165.470	31%	0	0	222.165.470	31%	496.571.291
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	53.308.774	-	53.308.774	20.082.500	38%	0	0	20.082.500	38%	33.226.274
144	JORNALES	4.369.440.165	-	4.369.440.165	1.537.280.766	35%	0	0	1.537.280.766	35%	2.832.159.399
145	HONORARIOS	1.142.507.368	-	1.142.507.368	407.731.715	36%	0	0	407.731.715	36%	734.775.653
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	294.759.422	-	294.759.422	99.131.350	34%	0	0	99.131.350	34%	195.628.072
210	SERVICIOS BASICOS	289.800.000	-	289.800.000	106.578.265	37%	0	0	106.578.265	37%	183.221.735
230	PASAJES Y VIATICOS	3.397.100.451	-295.000.000	3.102.100.451	898.030.711	29%	127.740.024	0	1.025.770.735	33%	2.076.329.716
240	G.TOS.POR SERV. DE ASEO, MANT.Y REP.	2.488.854.500	-	2.488.854.500	212.626.982	9%	337.859.282	496.000.000	1.046.486.264	42%	1.442.368.236
250	ALQUILERES Y DERECHOS	295.200.000	-	295.200.000	33.000.000	11%	0	0	33.000.000	11%	262.200.000
260	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1.149.418.048	-	1.149.418.048	345.825.760	30%	620.050.639	95.203.952	1.061.080.351	92%	88.337.697
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	76.583.750	150.000.000	226.583.750	19.520.825	9%	44.605.000	0	64.125.825	28%	162.457.925
290	SERV.CAPAC. Y ADIESTRAMIENTO	150.000.000	-	150.000.000	-	0%	0	0	0	0%	150.000.000
310	PRODUCTOS ALIMENTOS	1.593.215.291	-1.200.000.000	393.215.291	1.413.772	0%	0	0	1.413.772	0%	391.801.519
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	25.000.000	-	25.000.000	-	0%	0	0	0	0%	25.000.000
330	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.104.220	15.000.000	165.104.220	34.312.900	21%	57.183.900	50.000.000	141.496.800	86%	23.607.420
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUM.	333.371.557	230.000.000	563.371.557	77.577.061	14%	234.539.479	9.306.850	321.423.390	57%	241.948.167
350	PROD. E INSTR. QUIMICOS Y MEDICINALES	145.740.300	-	145.740.300	200.100	0%	0	0	200.100	0%	145.540.200
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.993.427.113	-	1.993.427.113	-	0%	0	0	0	0%	1.993.427.113
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	366.320.200	100.000.000	466.320.200	800	0%	0	0	800	0%	466.319.400
520	CONSTRUCCIONES	-	-	0	-	0%	0	0	0	0%	0
530	ADQUISICION DE MAQ.EQUIPOS Y HERR.	744.000	-	744.000	-	0%	0	0	0	0%	744.000
540	ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA Y COM.	-	-	0	-	0%	0	0	0	0%	0
570	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	0	-	0%	0	0	0	0%	0



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2017 POR OBJETO DEL GASTO AL 31/05/2017

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/05/2017	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN +	SALDO PRESUPUESTARIO
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE)	39.994.506.724	-	39.994.506.724	9.900.000.000	25%	0	0	9.900.000.000	25%	30.094.506.724
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE- PROYECTO ALA)	8.400.000.000	-	8.400.000.000	-	0%	0	0	0	0%	8.400.000.000
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE)(519)	6.097.500.000	4.617.505.516	1.479.994.484	1.479.994.484	0%	0	0	1.479.994.484	0%	0
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE) FF10	22.850.000.000	-	22.850.000.000	786.850.000	3%	0	0	786.850.000	3%	22.063.150.000
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE)30 01	5.493.276	-	5.493.276	-	0%	0	0	0	0%	5.493.276
881	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE- AECID)	136.222.373	-	136.222.373	135.000.017	0%	0	0	135.000.017	0%	1.222.356
841	BECAS	49.046.709	-	49.046.709	30.296.709	62%	0	0	30.296.709	62%	18.750.000
846	SUBSIDIOS Y ASIST.SOCIAL A PERS.Y FLIAS	300.985.452	-	300.985.452	-	0%	0	0	0	0%	300.985.452
910	PAGO IMP, TASAS, GTOS JUDIC. Y OTROS	20.000.000	-	20.000.000	2.680.000	0%	0	0	2.680.000	13%	17.320.000
	Totales	100.362.220.524	3.656.830.516	94.784.040.008	17.626.659.329	19%	1.421.978.324	650.510.802	19.699.148.455	21%	75.084.891.553