



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2017 POR OBJETO DEL GASTO AL 31/07/2017

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/07/2017	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	SUELDOS	2.993.700.000	36.300.000	3.030.000.000	1.884.000.000	62%	0	0	1.884.000.000	62%	1.146.000.000
113	GASTOS DE REPRESENTACION	149.299.200	0	149.299.200	99.532.800	67%	0	0	99.532.800	67%	49.766.400
114	AGUINALDO	261.916.600	3.025.000	264.941.600	0	0%	0	0	0	0%	264.941.600
123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	30.183.952	0	30.183.952	13.700.086	45%	0	0	13.700.086	45%	16.483.866
125	REMUNERACION ADICIONAL	18.031.000	0	18.031.000	4.105.157	23%	0	0	4.105.157	23%	13.925.843
131	SUBSIDIO FAMILIAR	21.978.318	0	21.978.318	21.978.318	100%	0	0	21.978.318	100%	0
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	718.736.761	-	718.736.761	313.103.618	44%	0	0	313.103.618	44%	405.633.143
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	53.308.774	-	53.308.774	28.115.500	53%	0	0	28.115.500	53%	25.193.274
144	JORNALES	4.369.440.165	1.000.000.000	5.369.440.165	2.305.823.126	43%	0	0	2.305.823.126	43%	3.063.617.039
145	HONORARIOS	1.142.507.368	-	1.142.507.368	587.092.285	51%	0	0	587.092.285	51%	555.415.083
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	294.759.422	-	294.759.422	139.243.552	47%	0	0	139.243.552	47%	155.515.870
210	SERVICIOS BASICOS	289.800.000	-	289.800.000	129.988.170	45%	0	0	129.988.170	45%	159.811.830
230	PASAJES Y VIATICOS	3.397.100.451	-604.572.887	2.792.527.564	1.290.208.480	46%	120.618.027	0	1.410.826.507	51%	1.381.701.057
240	GTOS.POR SERV. DE ASEO, MANT.Y REP.	2.488.854.500	300.000.000	2.788.854.500	223.446.982	8%	329.859.282	1.096.000.000	1.649.306.264	59%	1.139.548.236
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	552.595.472	48%	498.484.879	10.000.000	1.061.080.351	92%	88.337.697
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	76.583.750	150.000.000	226.583.750	24.592.825	11%	44.605.000	0	69.197.825	31%	157.385.925
290	SERV.CAPAC. Y ADIESTRAMIENTO	150.000.000	-70.000.000	80.000.000	53.365.000	67%	0	0	53.365.000	67%	26.635.000
310	PRODUCTOS ALIMENTOS	1.593.215.291	-1.300.000.000	293.215.291	94.530.033	32%	0	0	94.530.033	32%	198.685.258
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	25.000.000	230.000.000	255.000.000	-	0%	0	0	0	0%	255.000.000
330	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.104.220	25.000.000	175.104.220	37.424.400	21%	54.169.400	50.000.000	141.593.800	81%	33.510.420
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUM.	333.371.557	230.000.000	563.371.557	206.994.446	37%	116.587.164	30.000.000	353.581.610	63%	209.789.947
350	PROD. E INSTR. QUIMICOS Y MEDICINALES	145.740.300	-	145.740.300	644.996	0%	0	0	644.996	0%	145.095.304
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.993.427.113	-493.427.113	1.500.000.000	-	0%	0	1.500.000.000	0	0%	0
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	366.320.200	100.000.000	466.320.200	2.755.399	1%	0	0	2.755.399	1%	463.564.801
520	CONSTRUCCIONES	-	8.000.000	8.000.000	-	0%	0	0	0	0%	8.000.000
530	ADQUISICION DE MAQ,EQUIPOS Y HERR.	744.000	130.000.000	130.744.000	-	0%	0	0	0	0%	130.744.000
540	ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA Y COM.	-	225.000.000	225.000.000	-	0%	0	0	0	0%	225.000.000



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2017 POR OBJETO DEL GASTO AL 31/07/2017

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/07/2017	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
570	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	0		0%	0	0			0
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE)	39.994.506.724	-	39.994.506.724	14.900.000.000	37%	0	0	14.900.000.000	37%	25.094.506.724
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE- PROYECTO ALA)	8.400.000.000	-	8.400.000.000	2.100.000.000	25%	0	0	2.100.000.000	25%	6.300.000.000
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE)(519)	6.097.500.000	-	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	6.786.850.000	30%	0	0	6.786.850.000	30%	16.063.150.000
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	70.000.000	119.046.709	40.136.709	34%	0	0	40.136.709	34%	78.910.000
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	100.362.495.524	39.325.000	95.784.315.008	33.490.901.855	35%	1.164.323.752	2.686.000.000	35.841.225.607	37%	58.443.089.401