



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2017 POR OBJETO DEL GASTO AL 31/08/2017

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/08/2017	% 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	19.084.648	63%	0	0	19.084.648	63%	11.099.304
125	REMUNERACION ADICIONAL	18.031.000	0	18.031.000	10.418.470	58%	0	0	10.418.470	58%	7.612.530
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	360.808.912	50%	0	0	360.808.912	50%	357.927.849
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	53.308.774	-	53.308.774	31.252.875	59%	0	0	31.252.875	59%	22.055.899
144	JORNALES	4.369.440.165	1.000.000.000	5.369.440.165	2.823.665.118	53%	0	0	2.823.665.118	53%	2.545.775.047
145	HONORARIOS	1.142.507.368	-	1.142.507.368	683.814.751	60%	0	0	683.814.751	60%	458.692.617
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	294.759.422	500.000.000	794.759.422	159.299.653	20%	0	0	159.299.653	20%	635.459.769
210	SERVICIOS BASICOS	289.800.000	-	289.800.000	146.628.032	51%	0	0	146.628.032	51%	143.171.968
230	PASAJES Y VIATICOS	3.397.100.451	-604.572.887	2.792.527.564	1.570.259.609	56%	109.589.558	0	1.679.849.167	60%	1.112.678.397
240	GTOS.POR SERV. DE ASEO, MANT.Y REP.	2.488.854.500	300.000.000	2.788.854.500	226.446.982	8%	329.859.282	1.696.000.000	2.252.306.264	81%	536.548.236
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	607.623.891	53%	445.002.959	10.000.000	1.062.626.850	92%	86.791.198
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	76.583.750	150.000.000	226.583.750	25.562.825	11%	44.605.000	0	70.167.825	31%	156.415.925
290	SERV.CAPAC. Y ADIESTRAMIENTO	150.000.000	-70.000.000	80.000.000	68.965.000	86%	0	0	68.965.000	86%	11.035.000
310	PRODUCTOS ALIMENTOS	1.593.215.291	-1.300.000.000	293.215.291	94.919.533	32%	0	0	94.919.533	32%	198.295.758
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	40.444.900	23%	52.648.900	50.000.000	52.648.900	30%	32.010.420
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUM.	333.371.557	230.000.000	563.371.557	208.731.446	37%	116.587.164	137.200.000	462.518.610	82%	100.852.947



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2017 POR OBJETO DEL GASTO AL 31/08/2017

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/08/2017	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
350	PROD. E INSTR. QUIMICOS Y MEDICINALES	145.740.300	-	145.740.300	644.996	0%	0	25.000.000	25.644.996	18%	120.095.304
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	4.142.991	1%	0	300.000.000	304.142.991	65%	162.177.209
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	100.000.000	100.000.000	0%	125.000.000
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	16.900.000.000	42%	0	0	16.900.000.000	42%	23.094.506.724
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	40.136.677	34%	0	0	40.136.677	34%	78.910.032
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	539.325.000	96.284.315.008	36.565.886.928	38%	1.098.292.863	3.818.200.000	39.891.934.891	41%	54.801.935.217