

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

ABRIL 2020

| OG  | DESCRIPCION                               | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACION | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCION AL 29/02/2020 | % EJECUCIÓN SIAF | COMPROMISOS | PREVISIONES | Ejecución + Compromisos | % EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-----|---|---------------------|--------------|---------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------------|---|----------------------|
| 111 | SUELDOS                                   | 2.799.256.272       | -            | 2.799.256.272       | 876.485.424             | 31%              | -           | -           | 876.485.424             | 31%                                     | 1.922.770.848        |
| 113 | GASTOS DE REPRESENTACION                  | 149.299.200         | -            | 149.299.200         | 49.766.400              | 33%              | -           | -           | 49.766.400              | 33%                                     | 99.532.800           |
| 114 | AGUINALDO                                 | 245.712.956         | -            | 245.712.956         | 0                       | 0%               | -           | -           | -                       | 0%                                      | 245.712.956          |
| 123 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA               | 28.071.076          | -            | 28.071.076          | 4.416.296               | 16%              | -           | -           | 4.416.296               | 16%                                     | 23.654.780           |
| 125 | REMUNERACION ADICIONAL                    | 18.031.000          | -1.432.007   | 16.598.993          | 1.203.632               | 7%               | -           | -           | 1.203.632               | 7%                                      | 15.395.361           |
| 131 | SUBSIDIO FAMILIAR                         | 39.891.371          | -            | 39.891.371          | 33.618.142              | 84%              | -           | -           | 33.618.142              | 84%                                     | 6.273.229            |
| 133 | BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES          | 581.195.791         | -            | 581.195.791         | 272.724.481             | 47%              | -           | -           | 272.724.481             | 47%                                     | 308.471.310          |
| 137 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES  | 58.500.000          | -            | 58.500.000          | 18.000.000              | 31%              | -           | -           | 18.000.000              | 31%                                     | 40.500.000           |
| 144 | JORNALES                                  | 5.519.222.540       | -            | 5.519.222.540       | 1.644.907.233           | 30%              | -           | -           | 1.644.907.233           | 30%                                     | 3.874.315.307        |
| 145 | HONORARIOS                                | 1.545.594.362       | -            | 1.545.594.362       | 454.353.084             | 29%              | -           | -           | 454.353.084             | 29%                                     | 1.091.241.278        |
| 199 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL                 | 285.906.450         | -            | 285.906.450         | 487.380                 | 0%               | -           | -           | 487.380                 | 0%                                      | 285.419.070          |
| 210 | SERVICIOS BASICOS                         | 350.000.000         | -            | 350.000.000         | 175.731.902             | 50%              | -           | -           | 175.731.902             | 50%                                     | 174.268.098          |
| 230 | PASAJES Y VIATICOS                        | 2.112.000.001       | -            | 2.112.000.001       | 667.385.932             | 32%              | -           | -           | 667.385.932             | 32%                                     | 1.444.614.069        |
| 240 | G.TOS.POR SERV. DE ASEO, MANT.Y REP.      | 2.764.670.000       | -            | 2.764.670.000       | 16.440.000              | 1%               | -           | -           | 16.440.000              | 1%                                      | 2.748.230.000        |
| 250 | ALQUILERES Y DERECHOS                     | 295.200.000         | -            | 295.200.000         | 74.800.000              | 25%              | -           | -           | 74.800.000              | 25%                                     | 220.400.000          |
| 260 | SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES          | 482.700.000         | -            | 482.700.000         | 198.184.000             | 41%              | -           | -           | 198.184.000             | 41%                                     | 284.516.000          |
| 271 | SERVICIO DE SEGURO MÉDICO                 | 714.860.064         | -            | 714.860.064         | 140.400.000             | 20%              | -           | -           | 140.400.000             | 20%                                     | 574.460.064          |
| 281 | SERVICIOS DE CEREMONIAL                   | 79.430.400          | -            | 79.430.400          | -                       | 0%               | -           | -           | -                       | 0%                                      | 79.430.400           |
| 284 | SERVICIOS DE CATERING                     | 88.704.000          | -            | 88.704.000          | -                       | 0%               | -           | -           | -                       | 0%                                      | 88.704.000           |
| 290 | SERVICIO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | 100.000.000         | -            | 100.000.000         | -                       | 0%               | -           | -           | -                       | 0%                                      | 100.000.000          |



## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

ABRIL 2020

| OG  | DESCRIPCION                            | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACION | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCION AL 29/02/2020 | % EJECUCIÓN SIAF | COMPROMISOS | PREVISIONES | Ejecución + Compromisos | % EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-----|--|---------------------|--------------|---------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------------|---|----------------------|
| 310 | PRODUCTOS ALIMENTOS                    | 79.672.400          | -            | 79.672.400          | 1.232.400               | 2%               | -           | -           | 1.232.400               | 2%                                      | 78.440.000           |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIOS                  | 125.420.000         | -            | 125.420.000         | -                       | 0%               | -           | -           | -                       | 0%                                      | 125.420.000          |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS   | 158.902.500         | -            | 158.902.500         | 3.546.400               | 2%               | -           | -           | 3.546.400               | 2%                                      | 155.356.100          |
| 340 | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUM. | 566.586.200         | -            | 566.586.200         | 1.079.600               | 0%               | -           | -           | 1.079.600               | 0%                                      | 565.506.600          |



## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

ABRIL 2020

| OG             | DESCRIPCION   | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACION      | PRESUPUESTO VIGENTE   | EJECUCION AL 29/02/2020 | % EJECUCIÓN SIAF | COMPROMISOS | PREVISIONES | Ejecución + Compromisos | % EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones | SALDO PRESUPUESTARIO  |
|----------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------------|---|-----------------------|
| 350            | PROD. E INSTR. QUIMICOS Y MEDICINALES                 | 145.740.400           | -                 | 145.740.400           | 4.730.000               | 3%               | -           | -           | 4.730.000               | 3%                                      | 141.010.400           |
| 360            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            | 1.793.438.000         | -                 | 1.793.438.000         | -                       | 0%               | -           | -           | -                       | 0%                                      | 1.793.438.000         |
| 390            | OTROS BIENES DE CONSUMO                               | 284.152.889           | -                 | 284.152.889           | 27.344.450              | 10%              | -           | -           | 27.344.450              | 10%                                     | 256.808.439           |
| 530            | ADQUISICION DE MAQ,EQUIPOS Y HERR.                    | 15.000.000            | -                 | 15.000.000            | -                       | 0%               | -           | -           | -                       | 0%                                      | 15.000.000            |
| 540            | ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA Y COM.                      | 446.005.000           | -                 | 446.005.000           | -                       | 0%               | -           | -           | -                       | 0%                                      | 446.005.000           |
| 831            | AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE)      | 42.089.782.583        | -                 | 42.089.782.583        | 7.500.000.000           | 18%              | -           | -           | 7.500.000.000           | 18%                                     | 34.589.782.583        |
| 831            | AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE) FF10 | 8.450.000.000         | -                 | 8.450.000.000         | 8.450.000.000           | 100%             | -           | -           | 8.450.000.000           | 100%                                    | 0                     |
| 841            | BECAS   | 150.000.000           | -                 | 150.000.000           | 90.955.300              | 61%              | -           | -           | 90.955.300              | 61%                                     | 59.044.700            |
| 846            | SUBSIDIOS Y ASIST.SOCIAL A PERS.Y FLIAS               | 300.895.689           | -                 | 300.895.689           | -                       | 0%               | -           | -           | -                       | 0%                                      | 300.895.689           |
| 910            | PAGO IMP, TASAS, GTOS JUDIC. Y OTROS                  | 20.000.000            | -                 | 20.000.000            | -                       | 0%               | -           | -           | -                       | 0%                                      | 20.000.000            |
| <b>Totales</b> |   | <b>72.883.841.144</b> | <b>-1.432.007</b> | <b>72.882.409.137</b> | <b>20.707.792.056</b>   | <b>28%</b>       | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>20.707.792.056</b>   | <b>28%</b>                              | <b>52.174.617.081</b> |