

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

FEBRERO 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 | 439.542.712 | 16% | - | - | 439.542.712 | 16% | 2.359.713.560 |
| 113 | GASTOS DE REPRESENTACION | 149.299.200 | - | 149.299.200 | 24.883.200 | 17% | - | - | 24.883.200 | 17% | 124.416.000 |
| 114 | AGUINALDO | 245.712.956 | - | 245.712.956 | 0 | 0% | - | - | - | 0% | 245.712.956 |
| 123 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | 28.071.076 | - | 28.071.076 | 2.705.163 | 10% | - | - | 2.705.163 | 10% | 25.365.913 |
| 125 | REMUNERACION ADICIONAL | 18.031.000 | - | 18.031.000 | 779.175 | 4% | - | - | 779.175 | 4% | 17.251.825 |
| 131 | SUBSIDIO FAMILIAR | 39.891.371 | - | 39.891.371 | 420.000 | 1% | - | - | 420.000 | 1% | 39.471.371 |
| 133 | BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES | 581.195.791 | - | 581.195.791 | 137.239.402 | 24% | - | - | 137.239.402 | 24% | 443.956.389 |
| 137 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 58.500.000 | - | 58.500.000 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0% | 58.500.000 |
| 144 | JORNALES | 5.519.222.540 | - | 5.519.222.540 | 816.133.620 | 15% | - | - | 816.133.620 | 15% | 4.703.088.920 |
| 145 | HONORARIOS | 1.545.594.362 | - | 1.545.594.362 | 227.449.045 | 15% | - | - | 227.449.045 | 15% | 1.318.145.317 |
| 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 | 94.638.469 | 27% | - | - | 94.638.469 | 27% | 255.361.531 |
| 230 | PASAJES Y VIATICOS | 2.112.000.001 | - | 2.112.000.001 | 390.201.958 | 18% | 115.575.679 | - | 505.777.637 | 24% | 1.606.222.364 |
| 240 | G.TOS.POR SERV. DE ASEO, MANT.Y REP. | 2.764.670.000 | - | 2.764.670.000 | - | 0% | 857.791.621 | 670.000.000 | 1.527.791.621 | 55% | 1.236.878.379 |
| 250 | ALQUILERES Y DERECHOS | 295.200.000 | - | 295.200.000 | 37.400.000 | 13% | 187.000.000 | 42.000.000 | 266.400.000 | 90% | 28.800.000 |
| 260 | SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | 482.700.000 | - | 482.700.000 | 192.584.000 | 40% | 57.200.000 | 10.000.000 | 259.784.000 | 54% | 222.916.000 |
| 271 | SERVICIO DE SEGURO MÉDICO | 714.860.064 | - | 714.860.064 | 70.560.000 | 10% | 452.880.000 | - | 523.440.000 | 73% | 191.420.064 |
| 281 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 79.430.400 | - | 79.430.400 | - | 0% | - | 40.000.000 | 40.000.000 | 50% | 39.430.400 |
| 284 | SERVICIOS DE CATERING | 88.704.000 | - | 88.704.000 | - | 0% | 1.008.500 | - | 1.008.500 | 1% | 87.695.500 |
| 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

FEBRERO 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 | - | 0% | - | - | - | 0% | 79.672.400 |
| 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 | - | 0% | 8.482.000 | - | 8.482.000 | 5% | 150.420.500 |
| 340 | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUM. | 566.586.200 | - | 566.586.200 | - | 0% | 393.223.090 | 5.000.000 | 398.223.090 | 70% | 168.363.110 |



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

FEBRERO 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 | - | 0% | 20.782.800 | - | 20.782.800 | 14% | 124.957.600 |
| 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 | - | 0% | 149.039.598 | - | 149.039.598 | 52% | 135.113.291 |
| 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. | 446.005.006 | - | 446.005.006 | - | 0% | - | - | - | 0% | 446.005.006 |
| 831 | AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE) | 42.089.782.583 | - | 42.089.782.583 | 4.000.000.000 | 10% | - | - | 4.000.000.000 | 10% | 38.089.782.583 |
| 831 | AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE) FF10 | 8.450.000.000 | - | 8.450.000.000 | 3.436.344.700 | 41% | - | - | 3.436.344.700 | 41% | 5.013.655.300 |
| 841 | BECAS | 150.000.000 | - | 150.000.000 | 63.655.300 | 42% | - | - | 63.655.300 | 42% | 86.344.700 |
| 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 |
| Totales | | 72.883.841.150 | - | 72.883.841.150 | 9.935.024.124 | 14% | 2.242.983.288 | 767.000.000 | 12.945.007.412 | 18% | 59.938.833.738 |