

## EJECUCION PRESUPUESTARIA

MES DE JULIO 2020

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/07/2020	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	<b>Sueldos</b>	2.799.256.272	-	2.799.256.272	1.527.999.492	55%	-	-	1.527.999.492	55%	1.271.256.780
113	<b>Gastos de Representación</b>	149.299.200	-	149.299.200	87.091.200	58%	-	-	87.091.200	58%	62.208.000
114	<b>Aguinaldo</b>	245.712.956	-	245.712.956	0	0%	-	-	-	0%	245.712.956
123	<b>Remuneración Extraordinaria</b>	28.071.076	-	28.071.076	4.416.296	16%	-	-	4.416.296	16%	23.654.780
125	<b>Remuneración Adicional</b>	18.031.000	-1.432.007	16.598.993	1.203.632	7%	-	-	1.203.632	7%	15.395.361
131	<b>Subsidio Familiar</b>	39.891.371	-	39.891.371	34.248.142	86%	-	-	34.248.142	86%	5.643.229
133	<b>Bonificaciones y Gratificaciones</b>	581.195.791	300.015.805	881.211.596	475.487.584	54%	-	-	475.487.584	54%	405.724.012
137	<b>Gratificaciones por Servicios Especiales</b>	58.500.000	-	58.500.000	31.500.000	54%	-	-	31.500.000	54%	27.000.000
144	<b>Jornales</b>	5.519.222.540	-19.596.735	5.499.625.805	2.868.342.780	52%	-	-	2.868.342.780	52%	2.631.283.025
145	<b>Honorarios</b>	1.545.594.362	-	1.545.594.362	790.328.703	51%	-	-	790.328.703	51%	755.265.659
199	<b>Otros Gastos del Personal</b>	285.906.450	-280.419.070	5.487.380	487.380	9%	-	-	487.380	9%	5.000.000
210	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	350.000.000	-	350.000.000	325.741.744	93%	-	-	325.741.744	93%	24.258.256
230	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>	2.112.000.001	-	2.112.000.001	1.259.281.572	60%	115.575.679	-	1.374.857.251	65%	737.142.750
240	<b>GTOS.POR SERV. DE ASEO, MANT.Y REP.</b>	2.764.670.000	-	2.764.670.000	234.551.162	8%	1.347.440.459	1.155.000.000	2.736.991.621	99%	27.678.379
250	<b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>	295.200.000	-	295.200.000	148.400.000	50%	118.000.000	-	266.400.000	90%	28.800.000
260	<b>SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES</b>	482.700.000	-	482.700.000	297.174.000	62%	172.025.000	-	469.199.000	97%	13.501.000
271	<b>SERVICIO DE SEGURO MÉDICO</b>	714.860.064	-	714.860.064	244.080.000	34%	246.440.000	-	490.520.000	69%	224.340.064
281	<b>SERVICIOS DE CEREMONIAL</b>	79.430.400	-	79.430.400	3.600.000	5%	36.400.000	-	40.000.000	50%	39.430.400
284	<b>SERVICIOS DE CATERING</b>	88.704.000	-	88.704.000	-	0%	1.008.500	-	1.008.500	1%	87.695.500
290	<b>SERVICIO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO</b>	100.000.000	-	100.000.000	-	0%	-	-	-	0%	100.000.000
310	<b>PRODUCTOS ALIMENTOS</b>	79.672.400	-	79.672.400	10.279.750	13%	-	20.000.000	30.279.750	38%	49.392.650
320	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	125.420.000	-	125.420.000	-	0%	-	-	-	0%	125.420.000
330	<b>PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS</b>	158.902.500	-	158.902.500	60.739.300	38%	62.762.200	24.487.500	147.989.000	93%	10.913.500
340	<b>BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUM.</b>	566.586.200	-	566.586.200	156.746.670	28%	298.381.080	-	455.127.750	80%	111.458.450



## EJECUCION PRESUPUESTARIA

MES DE JULIO 2020

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/07/2020	% 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	8.782.534	6%	19.904.000	-	28.686.534	20%	117.053.866
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.793.438.000	-	1.793.438.000	-	0%	-	1.000.000.000	1.000.000.000	56%	793.438.000
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	284.152.889	-	284.152.889	104.112.630	37%	170.425.259	-	274.537.889	97%	9.615.000
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%	-	57.350.000	-	0%	388.655.000
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE)	42.089.782.583	-	42.089.782.583	16.500.000.000	39%	-	-	16.500.000.000	39%	25.589.782.583
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	86.778.800	58%	-	-	86.778.800	58%	63.221.200
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>33.711.373.371</b>	<b>46%</b>	<b>2.588.362.177</b>	<b>2.256.837.500</b>	<b>38.499.223.048</b>	<b>53%</b>	<b>34.325.836.089</b>