

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2020 POR OBJETO DEL GASTO AL 30/11/2020

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/11/2020	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	2.799.256.272	-	2.799.256.272	2.396.684.916	86%	-	-	2.396.684.916	86%	402.571.356
113	Gastos de Representación	149.299.200	-	149.299.200	136.857.600	92%	-	-	136.857.600	92%	12.441.600
114	Aguinaldo	245.712.956	-	245.712.956	0	0%	-	-	-	0%	245.712.956
123	Remuneración Extraordinaria	28.071.076	-	28.071.076	4.416.296	16%	-	-	4.416.296	16%	23.654.780
125	Remuneración 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	35.088.142	88%	-	-	35.088.142	88%	4.803.229
133	Bonificaciones y Gratificaciones	581.195.791	300.015.805	881.211.596	745.838.388	85%	-	-	745.838.388	85%	135.373.208
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	58.500.000	-	58.500.000	49.500.000	85%	-	-	49.500.000	85%	9.000.000
144	Jornales	5.519.222.540	-30.971.735	5.488.250.805	4.563.525.728	83%	-	-	4.563.525.728	83%	924.725.077
145	Honorarios	1.545.594.362	-	1.545.594.362	1.271.366.921	82%	-	-	1.271.366.921	82%	274.227.441
199	Otros Gastos del Personal	285.906.450	-280.419.070	5.487.380	487.380	9%	-	-	487.380	9%	5.000.000
210	SERVICIOS BASICOS	350.000.000	315.000.000	665.000.000	483.984.985	73%	-	-	483.984.985	73%	181.015.015
230	PASAJES Y VIATICOS	2.112.000.001	458.800.000	2.570.800.001	2.080.147.054	81%	50.000.000	-	2.130.147.054	83%	440.652.947
240	GTOS.POR SERV. DE ASEO, MANT.Y REP.	2.764.670.000	-328.000.000	2.436.670.000	1.278.907.275	52%	1.112.441.346	35.000.000	2.426.348.621	100%	10.321.379
250	ALQUILERES Y DERECHOS	295.200.000	-28.800.000	266.400.000	244.200.000	92%	22.200.000	-	266.400.000	100%	0
260	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	482.700.000	190.000.000	672.700.000	378.012.560	56%	128.797.600	150.000.000	656.810.160	98%	15.889.840
271	SERVICIO DE SEGURO MÉDICO	714.860.064	-263.000.000	451.860.064	382.320.000	85%	69.120.000	-	451.440.000	100%	420.064
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	79.430.400	-29.000.000	50.430.400	3.600.000	7%	16.400.000	30.000.000	50.000.000	99%	430.400
284	SERVICIOS DE CATERING	88.704.000	-81.000.000	7.704.000	-	0%	1.008.500	-	1.008.500	13%	6.695.500
290	SERVICIO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	100.000.000	-92.000.000	8.000.000	7.612.628	95%	-	-	7.612.628	95%	387.372
310	PRODUCTOS ALIMENTOS	79.672.400	-34.000.000	45.672.400	15.605.582	34%	-	20.000.000	35.605.582	78%	10.066.818
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	125.420.000	100.000.000	225.420.000	-	0%	-	10.000.000	10.000.000	0%	215.420.000
330	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	158.902.500	25.000.000	183.902.500	134.908.000	73%	42.121.000	-	177.029.000	96%	6.873.500
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUM.	566.586.200	45.000.000	611.586.200	455.561.321	74%	62.545.789	85.000.000	603.107.110	99%	8.479.090



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2020 POR OBJETO DEL GASTO AL 30/11/2020

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/11/2020	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
350	PROD. E INSTR. QUIMICOS Y MEDICINALES	145.740.400	-30.000.000	115.740.400	47.821.094	41%	19.904.000	45.150.000	112.875.094	98%	2.865.306
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.793.438.000	-793.438.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100%	-	-	1.000.000.000	100%	0
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	284.152.889	100.000.000	384.152.889	124.589.850	32%	251.863.039	-	376.452.889	98%	7.700.000
530	ADQUISICION DE MAQ,EQUIPOS Y HERR.	15.000.000	60.000.000	75.000.000	57.350.000	0%	-	4.000.000	61.350.000	0%	13.650.000
540	ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA Y COM.	446.005.000	140.000.000	586.005.000	-	0%	-	360.000.000	-	0%	226.005.000
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE)	42.089.782.583	-	42.089.782.583	27.500.000.000	65%	-	-	27.500.000.000	65%	14.589.782.583
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	-56.000.000	94.000.000	93.768.240	100%	-	-	93.768.240	100%	231.760
846	SUBSIDIOS Y ASIST.SOCIAL A PERS.Y FLIAS	300.895.689	-200.000.000	100.895.689	-	0%	-	-	-	0%	100.895.689
910	PAGO IMP, TASAS, GTOS JUDIC. Y OTROS	20.000.000	-	20.000.000	-	0%	-	-	-	0%	20.000.000
	Totales	72.883.841.144	-514.245.007	72.369.596.137	51.943.357.592	72%	1.776.401.274	739.150.000	54.098.908.866	75%	17.910.687.271