



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2020 POR OBJETO DEL GASTO AL 30/09/2020

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/09/2020	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	2.799.256.272	-	2.799.256.272	1.962.342.204	70%	-	-	1.962.342.204	70%	836.914.068
113	Gastos de Representación	149.299.200	-	149.299.200	111.974.400	75%	-	-	111.974.400	75%	37.324.800
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	34.668.142	87%	-	-	34.668.142	87%	5.223.229
133	Bonificaciones y Gratificaciones	581.195.791	300.015.805	881.211.596	610.662.986	69%	-	-	610.662.986	69%	270.548.610
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	58.500.000	-	58.500.000	40.500.000	69%	-	-	40.500.000	69%	18.000.000
144	Jornales	5.519.222.540	-19.596.735	5.499.625.805	3.683.966.478	67%	-	-	3.683.966.478	67%	1.815.659.327
145	Honorarios	1.545.594.362	-	1.545.594.362	1.014.312.449	66%	-	-	1.014.312.449	66%	531.281.913
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	382.891.036	58%	-	-	382.891.036	58%	282.108.964
230	PASAJES Y VIATICOS	2.112.000.001	-	2.112.000.001	1.718.960.442	81%	115.575.679	-	1.834.536.121	87%	277.463.880
240	GTOS.POR SERV. DE ASEO, MANT. Y REP.	2.764.670.000	95.000.000	2.859.670.000	751.729.816	26%	2.030.261.805	5.000.000	2.786.991.621	97%	72.678.379
250	ALQUILERES Y DERECHOS	295.200.000	-20.000.000	275.200.000	199.800.000	73%	66.600.000	-	266.400.000	97%	8.800.000
260	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	482.700.000	190.000.000	672.700.000	347.412.560	52%	122.092.600	-	469.505.160	70%	203.194.840
271	SERVICIO DE SEGURO MÉDICO	714.860.064	-170.000.000	544.860.064	313.200.000	57%	177.320.000	-	490.520.000	90%	54.340.064
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	79.430.400	-	79.430.400	3.600.000	5%	36.400.000	-	40.000.000	50%	39.430.400
284	SERVICIOS DE CATERING	88.704.000	-40.000.000	48.704.000	-	0%	1.008.500	-	1.008.500	2%	47.695.500
290	SERVICIO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	100.000.000	-	100.000.000	-	0%	-	-	-	0%	100.000.000
310	o	79.672.400	-	79.672.400	12.645.582	16%	-	-	12.645.582	16%	67.026.818
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	25.000.000	183.902.500	88.176.600	48%	61.437.400	-	149.614.000	81%	34.288.500
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUM.	566.586.200	45.000.000	611.586.200	419.415.820	69%	104.334.130	15.000.000	538.749.950	88%	72.836.250

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2020 POR OBJETO DEL GASTO AL 30/09/2020

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/09/2020	% 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	25.848.094	18%	19.904.000	12.850.000	58.602.094	40%	87.138.306
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.793.438.000	-540.000.000	1.253.438.000	1.000.000.000	80%	-	-	1.000.000.000	80%	253.438.000
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	284.152.889	100.000.000	384.152.889	124.589.850	32%	149.948.039	-	274.537.889	71%	109.615.000
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	-60.000.000	386.005.000	-	0%	-	360.000.000	-	0%	26.005.000
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE)	42.089.782.583	-	42.089.782.583	22.500.000.000	53%	-	-	22.500.000.000	53%	19.589.782.583
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	93.768.240	63%	-	-	93.768.240	63%	56.231.760
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		72.883.841.144	-1.432.007	72.882.409.137	43.953.922.007	60%	2.884.882.153	396.850.000	46.875.654.160	64%	25.646.754.977

