



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2020 POR OBJETO DEL GASTO AL 31/10/2020

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/10/2020	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	2.799.256.272	-	2.799.256.272	2.179.513.560	78%	-	-	2.179.513.560	78%	619.742.712
113	Gastos de Representación	149.299.200	-	149.299.200	124.416.000	83%	-	-	124.416.000	83%	24.883.200
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	34.878.142	87%	-	-	34.878.142	87%	5.013.229
133	Bonificaciones y Gratificaciones	581.195.791	300.015.805	881.211.596	678.250.687	77%	-	-	678.250.687	77%	202.960.909
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	58.500.000	-	58.500.000	45.000.000	77%	-	-	45.000.000	77%	13.500.000
144	Jornales	5.519.222.540	-30.971.735	5.488.250.805	4.123.746.103	75%	-	-	4.123.746.103	75%	1.364.504.702
145	Honorarios	1.545.594.362	-	1.545.594.362	1.142.839.685	74%	-	-	1.142.839.685	74%	402.754.677
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	453.499.007	68%	-	-	453.499.007	68%	211.500.993
230	PASAJES Y VIATICOS	2.112.000.001	-	2.112.000.001	1.874.705.274	89%	50.000.000	-	1.924.705.274	91%	187.294.727
240	GTOS.POR SERV. DE ASEO, MANT. Y REP.	2.764.670.000	95.000.000	2.859.670.000	1.016.656.933	36%	1.674.234.688	35.000.000	2.725.891.621	95%	133.778.379
250	ALQUILERES Y DERECHOS	295.200.000	-20.000.000	275.200.000	218.500.000	79%	47.900.000	-	266.400.000	97%	8.800.000
260	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	482.700.000	190.000.000	672.700.000	362.797.560	54%	74.012.600	25.000.000	461.810.160	69%	210.889.840
271	SERVICIO DE SEGURO MÉDICO	714.860.064	-170.000.000	544.860.064	347.760.000	64%	103.680.000	-	451.440.000	83%	93.420.064
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	79.430.400	-	79.430.400	3.600.000	5%	16.400.000	30.000.000	50.000.000	63%	29.430.400
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	PRODUCTOS ALIMENTOS	79.672.400	-	79.672.400	12.645.582	16%	-	20.000.000	32.645.582	41%	47.026.818
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	125.420.000	-	125.420.000	-	0%	-	20.000.000	20.000.000	0%	105.420.000
330	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	158.902.500	25.000.000	183.902.500	112.225.800	61%	43.388.200	-	155.614.000	85%	28.288.500
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUM.	566.586.200	45.000.000	611.586.200	420.403.220	69%	94.334.130	85.000.000	599.737.350	98%	11.848.850



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2020 POR OBJETO DEL GASTO AL 31/10/2020

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 31/10/2020	% 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	34.121.094	23%	19.904.000	5.150.000	59.175.094	41%	86.565.306
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	24.500.000.000	58%	-	-	24.500.000.000	58%	17.589.782.583
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	-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	-212.807.007	72.671.034.137	47.417.374.045	65%	2.274.810.157	584.150.000	49.916.334.202	69%	22.394.699.935