



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO - JUNIO/2020

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/06/2020	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	2.799.256.272	-	2.799.256.272	1.310.828.136	47%	-	-	1.310.828.136	47%	1.488.428.136
113	Gastos de Representación	149.299.200	-	149.299.200	74.649.600	50%	-	-	74.649.600	50%	74.649.600
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	34.038.142	85%	-	-	34.038.142	85%	5.853.229
133	Bonificaciones y Gratificaciones	581.195.791	-	581.195.791	407.899.883	70%	-	-	407.899.883	70%	173.295.908
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	58.500.000	-	58.500.000	27.000.000	46%	-	-	27.000.000	46%	31.500.000
144	Jornales	5.519.222.540	-19.596.735	5.499.625.805	2.460.530.931	45%	-	-	2.460.530.931	45%	3.039.094.874
145	Honorarios	1.545.594.362	-	1.545.594.362	678.336.830	44%	-	-	678.336.830	44%	867.257.532
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	-	350.000.000	264.960.886	76%	-	-	264.960.886	76%	85.039.114
230	PASAJES Y VIATICOS	2.112.000.001	-	2.112.000.001	996.225.462	47%	115.575.679	-	1.111.801.141	53%	1.000.198.860
240	GTOS.POR SERV. DE ASEO, MANT.Y REP.	2.764.670.000	-	2.764.670.000	183.915.390	7%	1.398.076.231	150.000.000	1.731.991.621	63%	1.032.678.379
250	ALQUILERES Y DERECHOS	295.200.000	-	295.200.000	129.700.000	44%	136.700.000	-	266.400.000	90%	28.800.000
260	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	482.700.000	-	482.700.000	231.424.000	48%	226.500.000	10.000.000	467.924.000	97%	14.776.000
271	SERVICIO DE SEGURO MÉDICO	714.860.064	-	714.860.064	209.520.000	29%	281.000.000	-	490.520.000	69%	224.340.064
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	-	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
310	PRODUCTOS ALIMENTOS	79.672.400	-	79.672.400	6.172.664	8%	-	20.000.000	26.172.664	33%	53.499.736
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	59.529.700	37%	63.971.800	24.487.500	147.989.000	93%	10.913.500
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUM.	566.586.200	-	566.586.200	153.373.870	27%	298.381.080	-	451.754.950	80%	114.831.250



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO - JUNIO/2020

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/06/2020	% 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	7.217.634	5%	19.904.000	-	27.121.634	19%	118.618.766
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	81.291.630	29%	193.246.259	-	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.	446.005.006	-	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	13.500.000.000	32%	-	-	13.500.000.000	32%	28.589.782.583
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
	Totales	72.883.841.150	-301.447.812	72.582.393.338	29.363.100.866	40%	2.770.763.549	204.487.500	32.338.351.915	45%	40.244.041.423