

| OG                                  | FF | OF | DPTO | DESCRIPCION   | PRESUPUESTO INICIAL   | PRESUPUESTO ACTUAL    | RECORTE SUFRIDO    |
|-------------------------------------|----|----|------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>100- SERVICIOS PERSONALES</b>    |    |    |      |   | <b>13.547.429.534</b> | <b>13.547.429.534</b> | <b>0</b>           |
| 113                                 | 30 | 1  | 0    | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                    | 574.389.804           | 574.389.804           | 0                  |
| 114                                 | 30 | 1  | 0    | AGUINALDO   | 47.865.817            | 47.865.817            | 0                  |
| 123                                 | 30 | 1  | 0    | REMUNERACION EXTRAORDINARIA                                 | 151.293.192           | 151.293.192           | 0                  |
| 123                                 | 30 | 1  | 99   | REMUNERACION EXTRAORDINARIA                                 | 12.597.120            | 12.597.120            | 0                  |
| 125                                 | 30 | 1  | 0    | REMUNERACION ADICIONAL                                      | 107.829.150           | 107.829.150           | 0                  |
| 125                                 | 30 | 1  | 99   | REMUNERACION ADICIONAL                                      | 12.597.120            | 12.597.120            | 0                  |
| 131                                 | 30 | 1  | 0    | SUBSIDIO FAMILIAR   | 260.281.693           | 260.281.693           | 0                  |
| 131                                 | 30 | 1  | 99   | SUBSIDIO FAMILIAR   | 37.791.360            | 37.791.360            | 0                  |
| 133                                 | 30 | 1  | 0    | BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES                            | 548.244.016           | 548.244.016           | 0                  |
| 133                                 | 30 | 1  | 99   | BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES                            | 138.546.275           | 138.546.275           | 0                  |
| 133                                 | 30 | 63 | 0    | BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES                            | 138.931.200           | 138.931.200           | 0                  |
| 141                                 | 30 | 1  | 0    | CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO                            | 1.757.150.067         | 1.757.150.067         | 0                  |
| 141                                 | 30 | 1  | 99   | CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO                            | 75.582.720            | 75.582.720            | 0                  |
| 141                                 | 30 | 63 | 0    | CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO                            | 125.971.200           | 125.971.200           | 0                  |
| 143                                 | 30 | 1  | 0    | CONTRATACION OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE                 | 313.164.403           | 313.164.403           | 0                  |
| 144                                 | 30 | 1  | 0    | JORNALES  | 1.180.123.277         | 1.180.123.277         | 0                  |
| 144                                 | 30 | 1  | 99   | JORNALES  | 251.942.400           | 251.942.400           | 0                  |
| 144                                 | 30 | 63 | 0    | JORNALES  | 287.214.336           | 287.214.336           | 0                  |
| 145                                 | 30 | 1  | 0    | HONORARIOS PROFESIONALES                                    | 5.357.655.136         | 5.357.655.136         | 0                  |
| 145                                 | 30 | 1  | 99   | HONORARIOS PROFESIONALES                                    | 92.934.391            | 92.934.391            | 0                  |
| 145                                 | 30 | 63 | 0    | HONORARIOS PROFESIONALES                                    | 513.464.414           | 513.464.414           | 0                  |
| 148                                 | 30 | 1  | 0    | CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS | 629.856.000           | 629.856.000           | 0                  |
| 199                                 | 30 | 1  | 0    | OTROS GASTOS DEL PERSONAL                                   | 873.684.443           | 873.684.443           | 0                  |
| 199                                 | 30 | 63 | 0    | OTROS GASTOS DEL PERSONAL                                   | 58.320.000            | 58.320.000            | 0                  |
| <b>200- SERVICIOS NO PERSONALES</b> |    |    |      |   | <b>4.425.397.813</b>  | <b>3.985.815.749</b>  | <b>439.582.064</b> |
| 210                                 | 30 | 1  | 0    | SERVICIOS BASICOS   | 1.099.625.288         | 1.099.625.288         | 0                  |
| 220                                 | 30 | 1  | 0    | TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                     | 8.043.567             | 8.043.567             | 0                  |
| 220                                 | 30 | 1  | 99   | TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                     | 4.212.536             | 4.212.536             | 0                  |
| 230                                 | 30 | 1  | 0    | PASAJES Y VIATICOS  | 853.525.768           | 414.943.704           | 438.582.064        |
| 230                                 | 30 | 1  | 99   | PASAJES Y VIATICOS  | 37.791.360            | 37.791.360            | 0                  |
| 230                                 | 30 | 63 | 0    | PASAJES Y VIATICOS  | 120.103.817           | 120.103.817           | 0                  |
| 240                                 | 30 | 1  | 0    | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANT. Y REP.               | 306.921.422           | 306.921.422           | 0                  |
| 240                                 | 30 | 1  | 99   | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANT. Y REP.               | 31.264.517            | 31.264.517            | 0                  |
| 240                                 | 30 | 63 | 0    | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANT. Y REP.               | 37.791.360            | 37.791.360            | 0                  |
| 250                                 | 30 | 1  | 0    | ALQUILERES Y DERECHOS                                       | 368.558.509           | 368.558.509           | 0                  |
| 250                                 | 30 | 1  | 99   | ALQUILERES Y DERECHOS                                       | 200.101.607           | 200.101.607           | 0                  |
| 260                                 | 30 | 1  | 0    | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                          | 445.248.703           | 445.248.703           | 0                  |
| 260                                 | 30 | 1  | 99   | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                          | 31.963.667            | 31.963.667            | 0                  |
| 260                                 | 30 | 63 | 0    | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                          | 77.061.715            | 77.061.715            | 0                  |
| 272                                 | 30 | 1  | 99   | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL                               | 5.295.738             | 5.295.738             | 0                  |
| 281                                 | 30 | 1  | 0    | SERVICIOS DE CEREMONIAL                                     | 254.504.660           | 254.504.660           | 0                  |
| 281                                 | 30 | 1  | 99   | SERVICIOS DE CEREMONIAL                                     | 6.000.000             | 6.000.000             | 0                  |
| 281                                 | 30 | 63 | 0    | SERVICIOS DE CEREMONIAL                                     | 21.134.159            | 21.134.159            | 0                  |
| 284                                 | 30 | 1  | 0    | SERVICIOS DE CATERING                                       | 110.000.000           | 109.000.000           | 1.000.000          |
| 284                                 | 30 | 1  | 99   | SERVICIOS DE CATERING                                       | 1.197.120             | 1.197.120             | 0                  |
| 284                                 | 30 | 63 | 0    | SERVICIOS DE CATERING                                       | 2.000.000             | 2.000.000             | 0                  |
| 290                                 | 30 | 1  | 0    | SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO                  | 48.426.643            | 48.426.643            | 0                  |
| 290                                 | 30 | 63 | 0    | SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO                  | 354.625.657           | 354.625.657           | 0                  |

| 300- BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS |    |    |   | 2.653.848.454 | 2.638.735.277 | 15.113.177 |
|---|----|----|---|---------------|---------------|------------|
| 310   | 30 | 1  | 0 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                          | 49.481.280    | 49.481.280    | 0          |
| 310   | 30 | 1  | 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                         | 9.357.120     | 9.357.120     | 0          |
| 320   | 30 | 1  | 0 TEXTILES Y VESTUARIOS                           | 75.452.466    | 75.452.466    | 0          |
| 330   | 30 | 1  | 0 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS           | 614.425.454   | 614.425.454   | 0          |
| 330   | 30 | 1  | 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS          | 28.486.569    | 28.486.569    | 0          |
| 330   | 30 | 63 | 0 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS           | 78.634.086    | 78.634.086    | 0          |
| 340   | 30 | 1  | 0 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS         | 799.026.499   | 799.026.499   | 0          |
| 340   | 30 | 1  | 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS        | 51.720.913    | 51.720.913    | 0          |
| 340   | 30 | 63 | 0 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS         | 303.748.404   | 303.748.404   | 0          |
| 350   | 30 | 1  | 0 PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y MEDICINALES | 112.003.493   | 112.003.493   | 0          |
| 350   | 30 | 1  | 99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES    | 29.624.660    | 29.624.660    | 0          |
| 350   | 30 | 63 | 0 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES     | 0             | 0             | 0          |
| 360   | 30 | 1  | 0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 30.226.353    | 15.113.176    | 15.113.177 |
| 390   | 30 | 1  | 0 OTROS BIENES DE CONSUMO                         | 275.320.687   | 275.320.687   | 0          |
| 390   | 30 | 1  | 99 OTROS BIENES DE CONSUMO                        | 36.963.251    | 36.963.251    | 0          |
| 390   | 30 | 63 | 0 OTROS BIENES DE CONSUMO                         | 159.377.219   | 159.377.219   | 0          |

| 500 - INVERSION FISICA |    |    |  | 6.569.153.735 | 6.569.153.735 | 0 |
|------------------------|----|----|--|---------------|---------------|---|
| 520                    | 30 | 1  | 0 CONSTRUCCIONES                                       | 2.160.000.000 | 2.160.000.000 | 0 |
| 530                    | 30 | 1  | 0 ADQ. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES  | 725.118.386   | 725.118.386   | 0 |
| 530                    | 30 | 1  | 99 ADQ. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES | 97.094.778    | 97.094.778    | 0 |
| 530                    | 30 | 63 | 0 ADQ. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES  | 214.553.911   | 214.553.911   | 0 |
| 540                    | 30 | 1  | 0 ADQUISICIONES DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION        | 732.718.382   | 732.718.382   | 0 |
| 540                    | 30 | 1  | 99 ADQUISICIONES DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION       | 147.894.853   | 147.894.853   | 0 |
| 540                    | 30 | 63 | 0 ADQUISICIONES DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION        | 1.330.821.538 | 1.330.821.538 | 0 |
| 570                    | 30 | 1  | 0 ADQ. DE ACTIVOS INTANGIBLES                          | 121.565.631   | 121.565.631   | 0 |
| 570                    | 30 | 1  | 99 ADQ. DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 9.010.169     | 9.010.169     | 0 |
| 570                    | 30 | 63 | 0 ADQ. DE ACTIVOS INTANGIBLES                          | 79.976.087    | 79.976.087    | 0 |
| 580                    | 30 | 1  | 0 ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION                   | 918.000.000   | 918.000.000   | 0 |
| 590                    | 30 | 1  | 0 OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES     | 32.400.000    | 32.400.000    | 0 |

| 800- TRANSFERENCIAS |    |    |  | 704.547.061 | 704.547.061 | 0 |
|---------------------|----|----|--|-------------|-------------|---|
| 841                 | 30 | 1  | 0 BECAS  | 281.468.399 | 281.468.399 | 0 |
| 841                 | 30 | 1  | 99 BECAS   | 7.297.517   | 7.297.517   | 0 |
| 841                 | 30 | 63 | 0 BECAS  | 39.096.851  | 39.096.851  | 0 |
| 842                 | 30 | 1  | 0 APORTES A ENT. EDUC. E INST. S/FINES DE LUCRO                    | 169.869.914 | 169.869.914 | 0 |
| 845                 | 30 | 1  | 0 INDEMNIZACIONES  | 19.460.046  | 19.460.046  | 0 |
| 849                 | 30 | 1  | 0 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  | 47.930.092  | 47.930.092  | 0 |
| 851                 | 30 | 1  | 0 TRANSFERENCIAS CTES. AL SECTOR EXTERNO                           | 30.765.964  | 30.765.964  | 0 |
| 851                 | 30 | 1  | 99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                     | 7.881.318   | 7.881.318   | 0 |
| 852                 | 30 | 1  | 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 100.776.960 | 100.776.960 | 0 |

| 900- OTROS GASTOS      |    |    |    | 537.784.700   | 537.784.700           | 0                  |   |
|------------------------|----|----|----|---|-----------------------|--------------------|---|
| 910                    | 30 | 1  | 0  | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES            | 83.418.648            | 83.418.648         | 0 |
| 920                    | 30 | 1  | 0  | DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 99.056.073            | 99.056.073         | 0 |
| 920                    | 30 | 1  | 99 | DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.590.619             | 2.590.619          | 0 |
| 920                    | 30 | 63 | 0  | DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 352.719.360           | 352.719.360        | 0 |
| <b>TOTAL T I P O 2</b> |    |    |    | <b>28.438.161.297</b>                                   | <b>27.983.466.056</b> | <b>454.695.241</b> |   |

#### RESUMEN POR NIVELES

| DESCRIPCION                            | PRESUPUESTO INICIAL   | PRESUPUESTO ACTUAL    | RECORTE SUFRIDO    |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                   | 13.547.429.534        | 13.547.429.534        | 0                  |
| SERVICIOS NO PERSONALES                | 4.425.397.813         | 3.985.815.749         | 439.582.064        |
| BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS | 2.653.848.454         | 2.638.735.277         | 15.113.177         |
| INVERSION FISICA                       | 6.569.153.735         | 6.569.153.735         | 0                  |
| TRANSFERENCIAS                         | 704.547.061           | 704.547.061           | 0                  |
| OTROS GASTOS                           | 537.784.700           | 537.784.700           | 0                  |
| <b>TOTALES</b>                         | <b>28.438.161.297</b> | <b>27.983.466.056</b> | <b>454.695.241</b> |



PRESUPUESTO FF10 - FADA UNA  
IMPACTO DEL RECORTE PRESUPUESTARIO - EJERCICIO 2020

| OG   | FF | OF | DPTO | DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO INICIAL   | PRESUPUESTO ACTUAL    | RECORTE SUFRIDO    |
|--|----|----|------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>100- SERVICIOS PERSONALES</b>                   |    |    |      |   | <b>37.662.174.240</b> | <b>37.660.377.777</b> | <b>1.796.463</b>   |
| 111  | 10 | 1  | 0    | SUELDOS   | 32.853.236.928        | 32.853.236.928        | 0                  |
| 112  | 10 | 1  | 0    | DIETAS  | 159.291.600           | 159.291.600           | 0                  |
| 114  | 10 | 1  | 0    | AGUINALDO   | 2.751.044.044         | 2.751.044.044         | 0                  |
| 123  | 10 | 1  | 0    | REMUNERACION EXTRAORDINARIA                         | 43.119.930            | 43.119.930            | 0                  |
| 125  | 10 | 1  | 0    | REMUNERACION ADICIONAL                              | 34.675.000            | 32.878.537            | 1.796.463          |
| 131  | 10 | 1  | 0    | SUBSIDIO FAMILIAR                                   | 226.336.388           | 226.336.388           | 0                  |
| 133  | 10 | 1  | 0    | BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES                    | 1.233.820.350         | 1.233.820.350         | 0                  |
| 144  | 10 | 1  | 0    | JORNALES  | 21.450.000            | 21.450.000            | 0                  |
| 191  | 10 | 1  | 0    | SUBSIDIO PARA LA SALUD                              | 339.200.000           | 339.200.000           | 0                  |
| <b>200- SERVICIOS NO PERSONALES</b>                |    |    |      |   | <b>89.109.684</b>     | <b>44.554.842</b>     | <b>44.554.842</b>  |
| 230  | 10 | 1  | 0    | PASAJES Y VIATICOS                                  | 10.129.692            | 5.064.846             | 5.064.846          |
| 260  | 10 | 1  | 0    | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                  | 78.979.992            | 39.489.996            | 39.489.996         |
| <b>300- BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS</b> |    |    |      |   | <b>176.877.169</b>    | <b>88.438.584</b>     | <b>88.438.585</b>  |
| 330  | 10 | 1  | 0    | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS               | 26.818.536            | 13.409.268            | 13.409.268         |
| 340  | 10 | 1  | 0    | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS             | 113.226.465           | 56.613.232            | 56.613.233         |
| 390  | 10 | 1  | 0    | OTROS BIENES DE CONSUMO                             | 36.832.168            | 18.416.084            | 18.416.084         |
| <b>500 - INVERSION FISICA</b>                      |    |    |      |   | <b>1.003.755.191</b>  | <b>1.003.755.191</b>  | <b>0</b>           |
| 520  | 10 | 1  | 0    | CONSTRUCCIONES                                      | 564.866.194           | 564.866.194           | 0                  |
| 530  | 10 | 1  | 0    | ADQ. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES | 289.142.043           | 289.142.043           | 0                  |
| 540  | 10 | 1  | 0    | ADQUISICIONES DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION       | 100.000.000           | 100.000.000           | 0                  |
| 570  | 10 | 1  | 0    | ADQ. DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 49.746.954            | 49.746.954            | 0                  |
| <b>TOTAL TIPO 2</b>                                |    |    |      |   | <b>38.931.916.284</b> | <b>38.797.126.394</b> | <b>134.789.890</b> |

**RESUMEN POR NIVELES**

| CÓDIGO         | DESCRIPCION                            | PRESUPUESTO INICIAL   | PRESUPUESTO ACTUAL    | RECORTE SUFRIDO    | % DE PARTICIPACIÓN CON RESPECTO A LO EJECUTADO |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| 100            | SERVICIOS PERSONALES                   | 37.662.174.240        | 37.660.377.777        | 1.796.463          | 1,33   |
| 200            | SERVICIOS NO PERSONALES                | 89.109.684            | 44.554.842            | 44.554.842         | 33,06  |
| 300            | BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS | 176.877.169           | 88.438.584            | 88.438.585         | 65,61  |
| 500            | INVERSIÓN FÍSICA                       | 1.003.755.191         | 1.003.755.191         | 0                  | 0,00   |
| <b>TOTALES</b> |  | <b>38.931.916.284</b> | <b>38.797.126.394</b> | <b>134.789.890</b> | <b>100</b>                                     |