

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTADA CON FF10

OG	FF	OF	DPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE 2020	EJECUTADO DEL 01/01/202 AL 20/05/2020	EJECUCION MAYO/DICIEMB PROYECT	TOTAL 2020
100- SERVICIOS PERSONALES					37.662.174.240	-1.796.463	37.660.377.777	10.489.116.965	22.994.565.307	33.483.682.272
111	10	1	0	SUELDOS	32.853.236.928	0	32.853.236.928	9.717.983.863	19.435.967.726	29.153.951.589
112	10	1	0	DIETAS	159.291.600	0	159.291.600	53.097.200	106.194.400	159.291.600
114	10	1	0	AGUINALDO	2.751.044.044	0	2.751.044.044	0	2.442.770.266	2.442.770.266
123	10	1	0	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	43.119.930	0	43.119.930	7.178.312	7.182.312	14.360.624
125	10	1	0	REMUNERACION ADICIONAL	34.675.000	-1.796.463	32.878.537	6.378.674		6.378.674
131	10	1	0	SUBSIDIO FAMILIAR	226.336.388	0	226.336.388	57.200.000	0	57.200.000
133	10	1	0	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.233.820.350	0	1.233.820.350	530.878.916	769.650.603	1.300.529.519
144	10	1	0	JORNALES	21.450.000	0	21.450.000	0		0
191	10	1	0	SUBSIDIO PARA LA SALUD	339.200.000	0	339.200.000	116.400.000	232.800.000	349.200.000
200- SERVICIOS NO PERSONALES					89.109.684	-44.554.842	44.554.842	0	44.554.842	44.554.842
210	10	1	0	SERVICIOS BASICOS						
210	10	1	99	SERVICIOS BASICOS						
230	10	1	0	PASAJES Y VIATICOS	10.129.692	-5.064.846	5.064.846	0	0	0
260	10	1	0	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	78.979.992	-39.489.996	39.489.996	0	44.554.842	44.554.842
300- BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS					176.877.169	-88.438.585	88.438.584	0	88.438.584	88.438.584
330	10	1	0	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	26.818.536	-13.409.268	13.409.268	0	13.409.268	13.409.268
340	10	1	0	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	113.226.465	-56.613.233	56.613.232	0	56.613.232	56.613.232
350	10	1	0	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES						
390	10	1	0	OTROS BIENES DE CONSUMO	36.832.168	-18.416.084	18.416.084	0	18.416.084	18.416.084
500 - INVERSION FISICA					1.003.755.191	0	1.003.755.191	82.412.760	921.342.431	1.003.755.191
520	10	1	0	CONSTRUCCIONES	564.866.194	0	564.866.194	82.412.760	792.453.434	874.866.194
530	10	1	0	ADQ. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	289.142.043	0	289.142.043	0	79.142.043	79.142.043
540	10	1	0	ADQUISICIONES DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	100.000.000	0	100.000.000	0		0
570	10	1	0	ADQ. DE ACTIVOS INTANGIBLES	49.746.954	0	49.746.954	0	49.746.954	49.746.954
TOTAL TIPO 2					38.931.916.284	-134.789.890	38.797.126.394	10.571.529.725	24.048.901.164	34.620.430.889
				Se contempla la reprogramación de rubros, para transferir fondos adicionales a obligaciones contractuales vigentes (Contrato Colectivo de Trabajo; Contrato de Obras, Internet, etc.)						

<u>RESUMEN POR NIVELES</u>								
CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO DEL 01/01/202 AL 20/05/2020	EJECUCION MAYO/DICIEMB PROYECTADO	TOTAL 2020	% DE EJECUCION
100	SERVICIOS PERSONALES	37.662.174.240	-1.796.463	37.660.377.777	10.489.116.965	22.994.565.307	33.483.682.272	88,91
200	SERVICIOS NO PERSONALES	89.109.684	-44.554.842	44.554.842	0	44.554.842	44.554.842	100,00
300	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	176.877.169	-88.438.585	88.438.584	0	88.438.584	88.438.584	100,00
500	INVERSIÓN FÍSICA	1.003.755.191	0	1.003.755.191	82.412.760	921.342.431	1.003.755.191	100,00
TOTALES		38.931.916.284	-134.789.890	38.797.126.394	10.571.529.725	24.048.901.164	34.620.430.889	89